Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 429-0000-0000 EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para la entrega de documentación por el mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0014-sfg-2014.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**27.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	27.75	27.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	4	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON, INFORME 272-DM-ADM-2013; COMISION DEL 17 DICIEMBRE DEL 2013-IBARRA-LLURIMAGUA	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**28.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	28.50	28.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	14	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, liquidación por servicios de operación minera según clausula 8va del contrato suscrito y acta de comercialización con BCE # 63 (acta 4A-0000021); (-) CONSUMO COMBUSTIBLE OCT Y NOV (-) ANTICIPO DE PRODUCCION F-226; F-231; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**5,334.37**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	5,334.37	5,334.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	14	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA, SOCIEDAD CIVIL KENKUIM KURINUNKA, liquidación por servicios de operación minera según clausula 8va del contrato suscrito y acta de comercialización con BCE # 63 (acta 4A-0000021); (-) CONSUMO COMBUSTIBLE OCT Y NOV (-) ANTICIPO DE PRODUCCION F-226; F-231; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**640.12**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	640.12	640.12	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	12	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, liquidación por servicios de operación minera según clausula 8ava del contrato ampliatorio suscrito y acta de comercialización con BCE# 63 (acta de liquidación y fundición 14C-0000005), (-) 2DA. CUOTA FONDO OPERACIONAL (-)ANTICIPO DE PRODUCCION; F-232	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**6,731.38**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	6,731.38	6,731.38	0.00									

24	12	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA, SOCIEDAD CIVIL KENKUIM KURINUNKA, liquidación por servicios de operación minera según clausula 8ava del contrato ampliatorio suscrito y acta de comercialización con BCE# 63 (acta de liquidación y fundición 14C-0000005), (-) 2DA. CUOTA FONDO OPERACIONAL (-)ANTICIPO DE PRODUCCION; F-232	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**807.77**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	807.77	807.77	0.00									

25	11	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, anticipo por servicios de operación minera según clausula 8ava del contrato complementario suscrito (acta de liquidación y fundición 14C-0000006) FRENTE 3, F-229; 20/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**22,086.54**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	22,086.54	22,086.54	0.00									

26	11	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $2650.38; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, anticipo por servicios de operación minera según clausula 8ava del contrato complementario suscrito (acta de liquidación y fundición 14C-0000006) FRENTE 3, F-229; 20/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**2,650.38**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	2,650.38	2,650.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	8	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, anticipo por servicios de operación minero según clausula 8ava del contrato suscrito (acta 14A-0000013). FRENTE 4.2; F-43; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**62,032.73**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0												
									62,032.73	62,032.73	0.00									
28	8	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 7443.93, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, anticipo por servicios de operación minero según clausula 8ava del contrato suscrito (acta 14A-0000013). FRENTE 4.2; F-43; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**7,443.93**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0												
									7,443.93	7,443.93	0.00									
29	6	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUDICION DE ORO N° 4A-0000023. FACTURA N° 001-001-000000230;21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**4,187.57**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0												
									4,187.57	4,187.57	0.00									
30	6	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $502.51, SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUDICION DE ORO N° 4A-0000023. FACTURA N° 001-001-000000230;21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**502.51**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0												
									502.51	502.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	7	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000011, F-41; 21/01/2013; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**30,753.05**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	30,753.05	30,753.05	0.00								
32	7	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $3690.37; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000011, F-41; 21/01/2013; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**3,690.37**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	3,690.37	3,690.37	0.00								
33	9	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRTIO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000010. FACT. N° 001-001-000000039; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**46,097.55**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	46,097.55	46,097.55	0.00								
34	9	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 5531.71, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRTIO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000010. FACT. N° 001-001-000000039. 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**5,531.71**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	5,531.71	5,531.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
36	35	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, SOLICITUD 09-HF-SFG-2013, COMISION DEL 13 AL 26 ENERO DEL 2014 SE ANTICIPA EL 70% ($363.83) SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**363.83**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	363.83	363.83	0.00	

38	37	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON, SOLICITUD 10-DM-SFG-2014, COMISION DEL 14 AL 28 ENERO 2014 SE ANTICIPA EL 70% ($390.78), SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**390.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	390.78	390.78	0.00	

39	10	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N° 63, ACTAS DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000009, 14A-0000008. F-40; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**26,708.29**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	26,708.29	26,708.29	0.00	

40	10	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $3204.99, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N° 63, ACTAS DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000009, 14A-0000008. F-40; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**3,204.99**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0	3,204.99	3,204.99	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	13	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14C-000007. FACTURA N° 001-00000233. F-233; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**22,964.58**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0			22,964.58	22,964.58	0.00							
42	13	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $2755.75, SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14C-000007. FACTURA N° 001-00000233. F-233; 21/01/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**2,755.75**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	630233	1909	002	0			2,755.75	2,755.75	0.00							
45	44	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL, INFORME 271-GRC-2013; COMISION DEL 19 AL 23 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**270.61**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			270.61	270.61	0.00							
48	46	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO, INFORME 267-GEX-2013; COMISION DEL 18 AL 19 DICIEMBRE 2013, SE PERNOCTARÁ EN MOMPICHE-TOLA NORTE	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**72.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			72.30	72.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	49	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO, INFORME 266-TLN-2013, COMISION DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**661.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	661.50	661.50	0.00								
53	52	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA, INFORME 224-TLN-2013, COMISION DEL 5 AL 18 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**661.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	661.50	661.50	0.00								
56	55	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO, INFORME 242-GED-2013, COMISION DEL 9 AL 23 DICIEMBRE 2013, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS Y COTACACHI-LLURIMAGUA	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**710.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	710.50	710.50	0.00								
57	20	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA, liquidación por servicios de operación minera según cláusula 8ava, del contrato suscrito y acta de comercialización con BCE # 62 (acta-1A-0000030). F-140; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**722.21**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0	722.21	722.21	0.00								
59	58	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN, INFORME 243-DT-GPE-2013, COMISION DEL 9 AL 23 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS Y COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**710.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	710.50	710.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	20	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $86.67, ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA, liquidación por servicios de operación minera según cláusula 8ava, del contrato suscrito y acta de comercialización con BCE # 62 (acta-1A-0000030). F-140; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**86.67**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0			86.67	86.67	0.00							
63	62	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 270-GRC-2013; COMISION DEL 17 DICIEMBRE DEL 2013-IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**28.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			28.10	28.10	0.00							
64	19	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA, liquidación por servicios de operación minera según clausula 8ava del contrato suscrito y acta de comercialización #63 (actas 6B-0000011 y 1F-0000009). F-29; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738242001	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA	**4,749.03**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0			4,749.03	4,749.03	0.00							
65	19	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $569.88; ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA, liquidación por servicios de operación minera según clausula 8ava del contrato suscrito y acta de comercialización #63 (actas 6B-0000011 y 1F-0000009). F-29; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738242001	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA	**569.88**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0			569.88	569.88	0.00							
67	66	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY, INFORME 12-GRC-2013, COMISION DEL 9 DE ENERO DEL 2014, IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**24.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			24.45	24.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	15	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRTIO Y ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 63 3A-000015. F-16; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091741144001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA	**1,056.02**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0			1,056.02	1,056.02	0.00							
69	15	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 126.72, ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRTIO Y ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 63 3A-000015. F-16; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091741144001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA	**126.72**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0			126.72	126.72	0.00							
71	70	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; INFORME 249-MA-GEX-2013, COMISION DEL 10 AL 17 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**525.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			525.00	525.00	0.00							
73	72	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; INFORME 211-SSA-2013 COMISION DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**174.63**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			174.63	174.63	0.00							
75	74	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO VICTOR; INFORME 236 -SSA-2013; COMISION DEL 16 AL 22 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1001178779	JARRIN JURADO VICTOR	**340.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			340.75	340.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
77	76	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO VALAREZO JORGE SIGIFREDO, INFORME 228-GED-2013; COMISION DEL 9 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	0904022928	VELASCO VALAREZO JORGE SIGIFREDO	**249.44**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									249.44	249.44	0.00									
80	79	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 240-SF-2013, COMISION DEL 22 AL 23 SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**109.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									109.75	109.75	0.00									
82	81	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 241-GED-2013, COMISION DEL 15 AL 20 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**291.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									291.75	291.75	0.00									
85	84	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 001-GED-2013, COMISION DEL 4 AL 6 DE ENRO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**118.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									118.10	118.10	0.00									
90	88	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUIS TOINGA VICENTE; INFORME 02-GDE-2014, COMISION DEL 4 AL 6 ENERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1705103719	LUIS TOINGA VICENTE	**128.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									128.40	128.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	16	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 63, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 8B-0000027. F-139: 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**1,498.11**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0												
									1,498.11	1,498.11	0.00									
92	16	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $179.77, ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 63, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 8B-0000027. F-139: 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**179.77**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0												
									179.77	179.77	0.00									
94	93	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 235-GRC-2013; COMISION DEL 16 AL 20 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**315.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									315.00	315.00	0.00									
97	18	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRTITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 63. ACTAS N° 5C-000007, 7C-00000010. F-216; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1792352193001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO	**1,693.12**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0												
									1,693.12	1,693.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	95	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 234-SF-2013, COMISION DEL 13 AL 16 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**176.82**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									176.82	176.82	0.00									
99	18	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $203.17, ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRTITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 63. ACTAS N° 5C-000007, 7C-00000010. F-216; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	1792352193001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO	**203.17**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0												
									203.17	203.17	0.00									
100	17	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA: ANTICPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO N° 6C-0000032. FACTURA N° 001-001-0000000028. F-28; 21/01/2013; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738242001	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA	**6,057.57**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0												
									6,057.57	6,057.57	0.00									
101	17	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 726.91; ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA: ANTICPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO N° 6C-0000032. FACTURA N° 001-001-0000000028. F-28; 21/01/2013; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738242001	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA	**726.91**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0												
									726.91	726.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
102	89	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	DAVID RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, reembolso de gasto por envíos de comprobantes de retenciones a proveedores por correo-Courier, según memorando n° 001-enamiep-fin-tt-2014 DEL 17/01/2014.	1714641105	DAVID RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	**17.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	17.00	17.00	0.00									
103	96	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA, reembolso de gasto por pago de tramites notariales de constatación de la no existencia de oficinas de la asociación rio nangaritza, según memorando n° 0019-jur-2014 del 10/01/2014	1715247977	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA	**201.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	201.60	201.60	0.00									
104	51	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 23/12/2013 AL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0010-SFG-2014. - INSTITUCIONAL	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**173.12**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	25.00	25.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	123.92	123.92	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	24.20	24.20	0.00									
105	54	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0005-SFG-2014-INSTITUCIONAL	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**5.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.59	5.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	87	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por compra de combustible y peajes en la comisión de servicios a la provincia de esmeraldas, según memorando n° 0007-sfg-2014-INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**34.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			32.00	32.00	0.00							
107	47	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 22/12/2013. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0004-SFG-2014. PROYECTO TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**42.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			42.50	42.50	0.00							
108	43	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIRO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 15/12/2013. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0080-LBN-2013. PROYECTO LA BONITA.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**23.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0			23.00	23.00	0.00							
109	86	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON, reembolso de gasto por compra de combustible, peajes y parqueadero en la comisión de servicios a la provincia de loja, según memorando n° 0006-sfg-2014-INSTITUCIONAL	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**185.39**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			164.39	164.39	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
110	61	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LACOMISION DE SERVICIOS DEL 27/11/2013 AL 15/12/2013 PROYECTO EL TORNEADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° 008-SFG-2014 / 009-SFG-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**253.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730405	0200	001	0											
									16.00	16.00	0.00								
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0											
									237.10	237.10	0.00								
113	112	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 30-MP-GEG-2013; COMISION DEL 23 AL 24 DE ENERO 2014; SE ANTICIPA EL 70% DEL TOTAL DEL VIÁTICO SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**63.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									63.00	63.00	0.00								
115	111	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL, reembolso de gastos por pago por el servicio de estibaje para embarcar los bienes asignados al proyecto isimanchi, según comunicación de fecha 27/12/2013 del Ing. Santiago Salas-Asistente de Activos Fijos y Bodega y S/memorando n° 0002-sfg-2014 del 06/01/2014	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0											
									80.00	80.00	0.00								
116	114	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 275-YS-GEG-2013, COMISION DEL 17 AL 18 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN GUAYAQUIL-INSITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**214.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									214.50	214.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
118	117	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 201-ADM-2013, COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**712.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	712.25	712.25	0.00									
120	119	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO RIVADENEIRA MARIA LUISA, INFORME 276-GEG-2013; COMISION DEL 17 AL 18 DICIEMBRE 2013 SE PERNOCTARÁ EN GUAYAQUIL-INSTITUCIONAL	0803009257	HIDALGO RIVADENEIRA MARIA LUISA	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
122	121	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, INFORME 258-ADM-2013; COMISION DEL 21 AL 24 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y RIOBAMBA-INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**193.98**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	193.98	193.98	0.00									
124	123	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA, INFORME 005-DA-JJ-2014; COMISION DEL 7 ENERO 2014-GUAYAQUIL-INSTITUCIONAL	1715247977	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA	**12.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00									
126	125	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PONCE LUIS ANDRÉS: INFORME 186-GED-2013 COMISION DEL 8 AL 15 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCATRÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715426092	VASQUEZ PONCE LUIS ANDRÉS	**440.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	440.02	440.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
128	127	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI; INFORME 222-GED-2013; COMISION DEL 12 AL 22 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1722419908	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI	**514.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									514.50	514.50	0.00									
130	129	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 210-MA-SSA-2013; COMISION DEL 13 AL 22 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**590.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									590.36	590.36	0.00									
132	131	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 239-GRC-2013; COMISION DEL 26 AL 28 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**142.18**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									142.18	142.18	0.00									
134	133	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 185-GED-2013; COMISION DEL 2 AL 15 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**661.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									661.50	661.50	0.00									
136	135	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ FARINANGO JESUS JAVIER; INFORME 248-GRC-2013; COMISION DEL 10 AL 20 DICIEMBRE 2013, SE PERNOCTARÁ EN GRACIA MORENO E IBARRA-LLURIMAGUA	1001590536	DIAZ FARINANGO JESUS JAVIER	**528.13**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									528.13	528.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
138	137	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 277-SFG-2013; COMISION DEL 9 AL 23 DICIEMBRE 2013, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**298.27**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			298.27	298.27	0.00							
146	145	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, INFORME 274-GPE-2013, COMISION DEL 21 AL 23 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA Y LOJA-INSTITUCIONAL	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**179.29**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			179.29	179.29	0.00							
148	147	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, INFORME 273-DM-2013, comisión del 18 al 20 diciembre 2013, se pernoctará en san Lorenzo-institucional	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**104.97**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			104.97	104.97	0.00							
151	149	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, INFORME 208-RW-GED-2013; COMISION DEL 4 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			522.50	522.50	0.00							
152	150	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS;INFORME 234-GEX-2013, COMISION DEL 17-12-2013 AL 18-12-2013; SE PERNOTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**661.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			661.50	661.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	139	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 003-THU-CSTE-2013, PRESTACION DE SERVICIOS EN ASUSTOS DE PLANIFICACION, EJECUCION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MINEROS DE LA ENAMI EP, MES DE DICIEMBRE. FACT. 826 DEL 09/01/14, RET 10% Y 100%	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**4,445.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0												
									4,445.00	4,445.00	0.00									
154	141	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY: HONORARIOS DICIEMBRE-13 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 001-THU-CSTE-2013 POR SERVICIO EN ASUNTOS DE ORDEN AMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL Y NEGOCIACION DE CONTRATOS DE EXPLORACION MINERA, FACT 338 DEL 13/01/14, RET 10% Y 100%	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0												
									3,890.00	3,890.00	0.00									
155	143	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ELABORACION DE COMPROBANTES DE JUSTIFICACION DE VIATICOS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 001-EF-FIN-2014.	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**100.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0												
									100.80	100.80	0.00									
156	141	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA$466.80-MORAN MALDONADO ELISA-HONORARIOS MES DICIEMBRE-13-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 001-THU-CSTE-2013-PRESTAC SERVICIO EN ASUNTOS DE ORDEN AMBIENTAL YNEGOCIACION DE CONTRATOS DE EXPLORACION MINERA, CURS 141-154	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**466.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0												
									466.80	466.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
160	157	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON; INFORME 190-GED-2013; COMISION 2 AL 16 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA, CONGUIME	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**407.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	407.48	407.48	0.00									
163	162	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 268-GEX-2013; COMISION DEL 18/12/2013 AL 19/12/2013; SE PERNOCTARA EN MONPICHE - TOLA NORTE	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**71.30**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	71.30	71.30	0.00									
164	139	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA$533.40-BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN: CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 003-THU-CSTE-2013, PRESTACION SERVICIOS EN ASUSTOS TÉCNICOS DE DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MINEROS DE LA ENAMI EP, MES DE DICIEMBRE. FACT. 826 DEL 09/01/14, RET 10% Y 100%, CURS 139-153	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**533.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0	533.40	533.40	0.00									
169	167	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUEVA JACOME LUIS ANTONIO FERNANDO, INFORME 216-SSA-2013, COMISION DEL 9 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1703094415	CUEVA JACOME LUIS ANTONIO FERNANDO	**261.94**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	261.94	261.94	0.00									
170	168	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 278-GEX-2013; COMISION DEL 16-12-2013 AL 17-12-2013; SE PERNOCTARA EN CALUMA EL TORNEADO.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**514.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	514.50	514.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
172	142	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS: REMBOLSO DE GASTOA REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0050-SFG-2014.	1003430962	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS	**56.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0			56.00	56.00	0.00							
174	171	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR MENESES VERONICA ELIZABETH; INFORME 219-THU-2013; COMISION DEL 9 AL 11 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME	1720022613	ESCOBAR MENESES VERONICA ELIZABETH	**121.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			121.90	121.90	0.00							
175	173	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALAZAR RAÚL MAURICIO; INFORME 195-GEX-2013; COMISION DEL 14/12/2013 AL 15/12/2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA - EL TORNEADO	0502411606	VILLACIS SALAZAR RAÚL MAURICIO	**704.70**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0			704.70	704.70	0.00							
177	176	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VARELA DIEGO; INFORME 246-JV-GED-2013; COMISION DEL 23 AL 30 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1719981621	VARELA DIEGO	**414.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			414.25	414.25	0.00							
179	178	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 191-BE-GEX-2013; COMISION DEL 14-12-2013 AL 15-12-2013; SE PERNOCTARA EN CALUMA EL TORNEADO	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**710.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0			710.50	710.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	180	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA; INFORME 19-GPE-2013; COMISION DEL 14-12-2013 AL 15-12-2013; SE PERNOCTARA EN CALUMA - EL TORNEADO	0919455550	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA	**502.25**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		502.25	502.25	0.00								
185	184	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZAVALA SERRANO CARLOS JOSE, INFORME 230-GED-2013; COMISION DEL 3 AL 17 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1400541627	ZAVALA SERRANO CARLOS JOSE	**677.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		677.15	677.15	0.00								
187	186	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL, INFORME 261-MV-GRC-2013; COMISION DEL 13 DICIEMBRE 2013-IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**31.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		31.68	31.68	0.00								
189	188	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY, INFORME 260-GRC-2013; COMISION DEL 13 DICIEMBRE DEL 2013, IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**34.51**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		34.51	34.51	0.00								
192	191	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, INFORME 208-GPE-2013, COMISION DEL 2 AL 15 DIIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA -LA BONITA	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**655.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		655.25	655.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
194	193	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN, INFORME 207-GEX-2013; COMISION DEL 2 AL 15 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN EL CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1719539585	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN	**667.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									667.50	667.50	0.00									
196	195	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO, INFORME 247-GRC-2013; COMISION DEL 15 AL 22 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**471.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									471.10	471.10	0.00									
198	197	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA, INFORME 278-GSSA-2013; COMISION DEL 21 AL 22 DICIEMBRE DEL 2013, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									105.00	105.00	0.00									
204	203	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; INFORME 253-ADM-2013; COMISION DEL 20-12-2013 AL 24-12-2013; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**103.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									103.00	103.00	0.00									
205	202	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO ACTAS DE LIQUIDACION Y FUNDICION N° 12A-0000001, 12A-0000002, 12A-0000003. F-1; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738315001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE	**7,006.23**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0												
									7,006.23	7,006.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	202	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO ACTAS DE LIQUIDACION Y FUNDICION N° 12A-0000001, 12A-0000002, 12A-0000003. F-1; 21/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738315001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE	**840.75**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	630233	0800	002	0	840.75	840.75	0.00								
209	208	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON; INFORME 252-ADM-2013; COMISION DEL 20/12/2013 AL 20/12/201; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**103.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	103.00	103.00	0.00								
211	210	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; INFORME 255-SFG-2013; COMISION DEL 22/12/2013 AL 24/12/2013; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**73.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	73.00	73.00	0.00								
214	212	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL; INFORME 256-SFG-2013; COMISION DEL 22-12-2013 AL 24-12-2013; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**118.20**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	118.20	118.20	0.00								
216	215	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA; INFORME 257-SFG-2013; COMISION DEL 22-12-2013 AL 24-12-2013; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**139.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	139.00	139.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
222	233	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 254-SFG-2013; COMISION DEL 21-12-2013 AL 24-12-2013; SE PERNOCTARA EN LOJA INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**73.98**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	73.98	73.98	0.00									
226	225	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL; INFORME 263-SFG-2013, COMISION DEL 21-12-13 AL 24-12-13, SE PERNOCTARÁ EN LOJA-INSTITUCIONAL	1723534705	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL	**127.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	127.45	127.45	0.00									
228	221	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; informe 253-ADM-2013; COMISION DEL 10-12-2013 AL 23-12-2013; SE PERNOCTARA EN IBARRA - LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**246.75**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	246.75	246.75	0.00									
236	140	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO: CONTRATO N° 002-THU-CSTE-2013 PRESTACION SERVIC ASESORIA EN ASUSTOS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SEGUROS-MES DICIEMB-13 Y DIFERENC NOVIEMB-13,S/MEMORANDO N° 049-SFG-2014, INFORME ADM CONTRATO DE FECHA 14/01/2013-FACT 1022-23, RET 10% Y 100%IVA-INSTITUCIONAL	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**4,019.67**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0	4,019.67	4,019.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
237	140	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA $482.36-COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO: CONTRATO N° 002-THU-CSTE-2013 PRESTACION SERVIC ASESORIA EN ASUSTOS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y SEGURO-MES DICIEMB-13 Y DIFERENC NOVIEMB-13,S/MEMORANDO N° 049-SFG-2014, INFORME ADM CONTRATO DE FECHA 14/01/2013-FACT 1022-23, CURS 140-236	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**482.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0											
									482.36	482.36	0.00								
238	201	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO HERNAN MARCELO: PAGO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 004-THU-CSTE-2013. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0064-SFG-2014.-INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO S/MEMO 002-FIN-GB-2014, FACT 318 DEL 03/01/14, RET 10%Y 100%-INSTITUCIONAL	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0											
									3,890.00	3,890.00	0.00								
239	201	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA $466.80-MORENO HERNAN MARCELO: PAGO MENSUAL-MES DICIEMBRE DEL 2013 AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 004-THU-CSTE-2013. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0064-SFG-2014.-INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO S/MEMO 002-FIN-GB-2014, FACT 318 DEL 03/01/14, CURS 201-238	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**466.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0											
									466.80	466.80	0.00								
241	240	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 44-MP-GEG-2013; COMISION DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CEUNCA Y ZAMORA-INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**182.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									182.00	182.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
246	246	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DE PERSONAL A ENERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**348,578.22**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	56,099.00	56,099.00	0.00
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	92,202.00	92,202.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	14,400.33	14,400.33	0.00
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	30,844.00	30,844.00	0.00
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	3,009.60	3,009.60	0.00
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	7,257.00	7,257.00	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	700.30	700.30	0.00
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	32,090.00	32,090.00	0.00
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	3,386.29	3,386.29	0.00
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0	5,439.00	5,439.00	0.00
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0	524.87	524.87	0.00
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0	20,728.00	20,728.00	0.00
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0	2,040.34	2,040.34	0.00
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	11,638.00	11,638.00	0.00
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0	1,137.21	1,137.21	0.00
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0	26,113.00	26,113.00	0.00
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0	2,598.58	2,598.58	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			12,467.00	12,467.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			1,213.82	1,213.82	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			22,517.00	22,517.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			2,172.88	2,172.88	0.00									
248	243	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTAS DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 12A-0000004, 12A-0000005. FACTURA N° 001-001-0000002. F-2; 28/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738315001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE	**3,724.10**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	630233	0800 002 0			3,724.10	3,724.10	0.00									
249	243	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTAS DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 12A-0000004, 12A-0000005. FACTURA N° 001-001-0000002. F-2; 28/01/2014; PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738315001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE	**446.89**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	630233	0800 002 0			446.89	446.89	0.00									
250	158	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 17/12/2014 AL PROYECTO TELIMBELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 053-SFG-2014.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**38.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730803	0200 001 0			38.40	38.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
251	144	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 18/12/2013 AL PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0051-SFG-2014.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**94.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	94.00	94.00	0.00									
252	229	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES TORRES MARIA FERNANDA: REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0057-SFG-2014.	1717399412	AVILES TORRES MARIA FERNANDA	**26.54**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	26.54	26.54	0.00									
253	220	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24/12/2014 A LA PROVINCIA DE LOJA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0018-SFG-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**73.90**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	21.40	21.40	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	52.50	52.50	0.00									
261	224	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LA PROVINCIA DE LOJA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0016-SFG-2014.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**49.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	6.00	6.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	43.52	43.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
263	213	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL: REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0017-SFG-2014.	1712909207	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL	**51.35**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	6.40	6.40	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	44.95	44.95	0.00

264	190	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROYECTO CONGUIME. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0052-SFG-2014.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**63.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	2.00	2.00	0.00
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	61.50	61.50	0.00

265	242	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSULTORA UPCONTROL S.A.: CONTRATO N° 058-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE CAPACITACION, SEGUNDO PAGO PARCIAL. SOLICITADO MEMORANDO N° 0059-SFG-2014. FACT No 220-222-225-232 ENERO. INFORME DE SATISFACCION ADM CONT. 2% RTE FTE. 70% RTE IVA. FECHA VENC. CONT.(13/02/14).	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**11,150.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	11,150.00	11,150.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
266	242	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA CUR 242. 1.338. CONSULTORA UPCONTROL S.A.: CONTRATO N° 058-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE CAPACITACION, SEGUNDO PAGO PARCIAL. SOLICITADO MEMORANDO N ° 0059-SFG-2014. FACT No 220-222-225-232 ENERO. INFORME DE SATISFACCION ADM CONT. 2% RTE FTE. 70% RTE IVA. FECHA VENC. CONT. (13/02/14).	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**1,338.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			1,338.00	1,338.00	0.00							
267	247	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA, reembolso de gastos por pago de copias a color de escrituras vinculadas a la rectificatoria de negativa de inscripción y la inscripción de los contratos de cesión y transferencia de derechos mineros de varias concesiones, según memorando n° 0041-jur-2014.	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**92.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0			92.80	92.80	0.00							
268	200	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL CONTRATO DE ADHESION POR LA COMPRA Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO A LA EMPRESA TAME. INSTITUCIONAL Y PROYECTO CONGUIME. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0047-SFG-2014. FACT No 20401. 15/01/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,853.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0			2,136.97	2,136.97	0.00							
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0			1,716.75	1,716.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
269	200	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 407.40. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL CONTRATO DE ADHESION POR LA COMPRA Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO A LA EMPRESA TAME. INSTITUCIONAL Y PROYECTO CONGUIME. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0047-SFG-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**407.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	224.88	224.88	0.00
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	182.52	182.52	0.00

271	270	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: PAGO DE LOS DERECHOS DE TRAMITE PARA CONCESIÓN DE LAS AREAS MINERAS DENOMINADA "NANGUIPA ". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0044-48-JUR-2014.	1768136010001	MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00

272	270	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: PAGO DE LOS DERECHOS DE TRAMITE PARA CONCESIÓN DE LAS AREAS MINERAS DENOMINADA "NANGUIPA I". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0048-JUR-2014.	1768136010001	MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00

280	279	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO COZAR GEOMAYRA ALEXANDRA; SOLICITUD 23-SFG-2013; COMISION DEL 30 ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y LOJA-INSTITUCIONAL	1400405161	JARAMILLO COZAR GEOMAYRA ALEXANDRA	**126.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	126.00	126.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
282	273	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; INFORME 262-SFG-2013; COMISION DEL 21-12-2013 AL 24-12-2013; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**92.55**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	92.55	92.55	0.00									
283	275	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	PALLO NAVAS CARLOS ANDRES;INFORME 259-TIC -2013; COMISION DEL 21-12-2013 AL 23-12-2013; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL	1714318951	PALLO NAVAS CARLOS ANDRES	**73.45**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	73.45	73.45	0.00									
284	281	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	NOBOA VELASCO GABRIEL ERNESTO; INFORME 264-SFG-2013; COMISION DEL 21-12-2013 AL 24-12-2013; SE PERNOCTO EN LOJA - INSTITUCIONAL	0201500915	NOBOA VELASCO GABRIEL ERNESTO	**86.51**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	86.51	86.51	0.00									
286	285	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	BONIFAZ ARBOLEDA VALERIE MERCEDES; INFORME 277-SFG-2013; COMISION DEL 21-12-2013 AL 24-12-2013; SE PERNOCTO EN LOJA - INSTITUCIONAL	1712940277	BONIFAZ ARBOLEDA VALERIE MERCEDES	**107.01**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	107.01	107.01	0.00									
288	287	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; INFORME 221-GEX-2013; COMISION DEL 4-12-2013 AL 15-12-2013; SE PERNOCTARA EN CALUMA - EL TORNEADO	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**563.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	563.50	563.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
291	289	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL; INFORME 14-GCR-2014; COMISION DEL 9 DE ENERO DEL 2014; IBARRA-LLURIMAGUA	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**20.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	20.20	20.20	0.00									
293	290	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 269.GRC-2013; COMISION DEL 7-12-2013 AL 17-12-2013; LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**39.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	39.50	39.50	0.00									
294	292	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, INFORME 22-ADM-2014; COMISION DEL 16 AL 18 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN MACAS-INSTITUCIONAL	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**150.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
298	295	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 22-SFG-2014; COMISION DEL 23 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-LOJA/ CONGUIME	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	318.50	318.50	0.00									
301	296	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORME 223-GEX-2013; COMISION DEL 7-12-2013 AL 15-12-13; SE PERNOCTARA EN CALUMA EL TORNEADO	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**493.29**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	493.29	493.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
303	302	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 204-LC-GEX-2013; COMISION DEL 2-12-2013 AL 16-12-13; SE PERNOCTARA EN CALUMA - TELIMBELA	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**710.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		710.50	710.50	0.00								
305	304	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO; INFORME 222-GEX-2013; COMISION DEL 4-12-2013 AL 15-12-13; SE PERNOCTARA EN CALUMA EL TORNEADO	1103522510	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO	**563.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		563.50	563.50	0.00								
306	277	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL CANTON SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS, OPERATIVO DE CONTROL DE MINERIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0040-JUR-2014.	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**70.19**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0		6.16	6.16	0.00								
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		64.03	64.03	0.00								
307	276	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL CANTON SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS, OPERATIVO DE CONTROL DE MINERIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0039-JUR-2014.	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**68.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		68.30	68.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
308	299	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por emisión de certificados de vigencia de derechos mineros, según memorando n° 0033-jur-2014. C.P 73 . ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIO HUMBICITO.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		23.80	23.80	0.00								
310	309	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS; INFORME 203-SD-GEX-2013; COMISION DEL 2-12-2013 AL 16-12-2013; SE PERNOCTO EN CALUMA - TELIMBELA	1003430962	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS	**710.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		710.50	710.50	0.00								
312	311	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE ALCOSER ROLANDO ENRIQUE; INFORME 190-GEX-2013; COMISION DEL 1-12-2013 AL 15-12-2013; SE PERNOCTO EN CALUMA - EL TORNEADO	0602826307	GUADALUPE ALCOSER ROLANDO ENRIQUE	**710.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		710.50	710.50	0.00								
317	313	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q- Pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el periodo de diciembre del 2013 a enero del 2014, SUMINISTRO 1683890-K, OFICINAS 1002 Y 1003, según memorando n° 0076-sfg-2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**124.77**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0		124.77	124.77	0.00								
318	315	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep Edificio Tenerife, por el periodo del 13 de noviembre del 2013 al 13 de enero del 2014, según memorando n° 0077-sfg-2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,584.06**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0		1,584.06	1,584.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	320	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDROM; SOLICITUD 205-THU-2013; COMISION DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LIMA-INSTITUCIONAL	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**1,057.28**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0			1,057.28	1,057.28	0.00							
322	314	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el periodo de diciembre del 2013, según memorando n° 0074-sfg-2014. Fact. No 87873, 119526. 03/01/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**666.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			666.72	666.72	0.00							
323	316	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep (gerencia general) correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0075-sfg-2014. fact. No 553093 04/01/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**109.99**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			109.99	109.99	0.00							
324	314	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 80.01. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el periodo de diciembre del 2013, según memorando n° 0074-sfg-2014. Fact. No 87873, 119526. 03/01/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**80.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			80.01	80.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	316	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 13.20. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep (gerencia general) correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0075-sfg-2014. fact. No 553093 04/01/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			13.20	13.20	0.00						
327	326	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; INFORME 236-GPE-2013; COMISIÓN DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE-SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**281.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			281.05	281.05	0.00						
329	328	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, INFORME 03-HF-SFG-2014; COMISION DEL 9 DE ENERO DEL 2014; IBARRA-INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**26.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			26.90	26.90	0.00						
331	330	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO; INFORME 250-GEX-2013; COMISION DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**499.22**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			499.22	499.22	0.00						
333	332	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA; INFORME 06-COM-2014; DEL 10 DE NERO DEL 2014-IBARRA-LLURIMAGUA	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**23.74**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			23.74	23.74	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	336	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; INFORME 24-COM-2014; COMISION DEL 16 AL 18 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN MACAS-INSTITUCIONAL	0703170068	SANTOS ALBERTO	**120.72**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		120.72	120.72	0.00								
339	338	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 20-YS-GEG-2014; COMISION DEL 15 AL 16 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN GUAYAQUIL-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**214.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		214.50	214.50	0.00								
340	199	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOSLO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0015-SFG-2014. PROYECTO LLURIMAGUA. INFORME DE COMISION DE SERVICIO.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**283.16**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0		30.00	30.00	0.00								
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0		224.16	224.16	0.00								
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0		29.00	29.00	0.00								
342	341	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; INFORME 23-HV-ADM-2014; COMISION DEL 16 AL 18 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN MACAS-INSTITUCIONAL	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**155.44**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		155.44	155.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
343	350	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, reembolso de gasto por pago de peajes y compra de combustible en la comisión de servicios declaradoa el día 15 de enero del 2014 transportando al personal técnico a la provincia de Imbabura, según memorando n° 0089-sfg-2014.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**10.98**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			5.98	5.98	0.00							
344	334	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0073-sfg-2014. FACT No. 262056. 16/01/14. 2% RTE FTE.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**193.84**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			193.84	193.84	0.00							
345	297	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, certificaciones notariales y protocolización de documentos judiciales de la enami ep, según memorando n° 0047-jur-2014, Facturas n° 243491 (20/01/2014) y 242278 (07/01/2014), RET 8% Y 100% IVA-INSIITUCIONAL	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**228.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			228.00	228.00	0.00							
346	334	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. $ 23.26. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet móvil de la empresa nacional minera ep, por el mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0073-sfg-2014. FACT No. 262056. 16/01/14. 2% RTE FTE.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.26**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			23.26	23.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
347	297	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 27.36-POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, certificaciones notariales y protocolización de documentos judiciales de la enami ep, según memorando n ° 0047-jur-2014, Facturas n° 243491 (20/01/2014) y 242278 (07/01/2014), RET 8% Y 100% IVA-INSIITUCIONAL, CURS 297-345	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**27.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			27.36	27.36	0.00							
348	335	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0072-sfg-2014, FACT 262057 DEL 16/01/2014, RET 2%-INSTITUCIONAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**782.05**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			782.05	782.05	0.00							
349	335	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 93.85-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0072-sfg-2014, FACT 262057 DEL 16/01/2014, RET 2%-INSTITUCIONAL, CURS 335-348	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**93.85**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			93.85	93.85	0.00							
358	351	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por pago de peajes en la comisión de servicios declarada desde el día 23 al 24 de enero del 2014 transportando al personal técnico a la provincia de Imbabura, según memorando n° 0085-sfg-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**7.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			7.60	7.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
359	319	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA, reembolso de gasto por cambio de itinerario del vuelo de retorno de guayaquil a quito por efecto de diligencia oficial conforme lo indica el memorando n° 0019-jur-2014, autorizado en memo por Sr. Grte Gnral.	1715247977	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA	**16.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	16.80	16.80	0.00

361	354	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24/01/2014 AL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 83/84-SFG-2014.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**57.37**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0	6.00	6.00	0.00
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	37.00	37.00	0.00
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	14.37	14.37	0.00

362	352	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, reembolso de gasto por pago de peajes, combustible y lavado de la camioneta Mazda bt-50 por comisión de servicios declarada desde el día 16 al 18 de enero del 2014 transportando al personal técnico a la provincia de morona santiago, según memorando n° 0088-sfg-2014.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**37.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.40	5.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
363	355	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DEL 13 AL 26 DE ENERO DEL 2014 PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0087-SFG-2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**97.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730405	0200	001	0			12.00	12.00	0.00							
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0			82.00	82.00	0.00							
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0			3.00	3.00	0.00							
364	360	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000012, FACTURA N° 001-001-000000042; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**58,276.42**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			58,276.42	58,276.42	0.00							
365	360	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $6993.17; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000012, FACTURA N° 001-001-000000042; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**6,993.17**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			6,993.17	6,993.17	0.00							
366	357	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 28 DE ENERO DEL 2014 PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0082-SFG-2014.	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**75.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			72.50	72.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	003	002	000	770102	0800 001 0			3.00	3.00	0.00								
367	356	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/01/2014 PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0086-SFG-2014.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**61.31**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730405	0800 001 0			7.00	7.00	0.00								
23	000	003	002	000	730803	0800 001 0			49.11	49.11	0.00								
23	000	003	002	000	770102	0800 001 0			5.20	5.20	0.00								
372	371	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO; SOLICITUD 52-AP-GRC-2014; COMISION DEL 15 AL 29 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**502.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			502.25	502.25	0.00								
374	373	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL; SOLICITUD 51-AP-GRC-2014; COMISION DEL 15 AL 29 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO -LLURIMAGUA	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**502.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			502.25	502.25	0.00								
375	369	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA N° 14C-0000008. FACTURA N° 001-001-000000234; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**14,220.94**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			14,220.94	14,220.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
376	369	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1706.51; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA N° 14C-0000008. FACTURA N° 001-001-000000234; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,706.51**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			1,706.51	1,706.51	0.00							
377	368	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA N° 14A-0000014, 14A-0000016. FACTURA N° 001-001-0000000044.; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**18,133.30**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			18,133.30	18,133.30	0.00							
378	368	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $2 176.00, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA N° 14A-0000014, 14A-0000016. FACTURA N° 001-001-0000000044.; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,176.00**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			2,176.00	2,176.00	0.00							
379	370	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA N° 14A-0000015. FACTURA N° 001-001-000000045.; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**8,676.63**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			8,676.63	8,676.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
380	370	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $1041.20; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA N° 14A-0000015. FACTURA N° 001-001-000000045.; 04/02/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,041.20**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,041.20	1,041.20	0.00

382	381	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 46-GED-2014; COMISION DEL 28 ENERO AL 9 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN EL CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70% (428.75)	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	428.75	428.75	0.00

384	383	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 66-ADM-2014; COMISION DEL 5 AL 9 DE FEBRERO ; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70% (173.25)	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**173.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	173.25	173.25	0.00

386	385	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON; SOLICITUD 55-SFG-2014; COMISION DEL 4 AL 17 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70% (363.83)	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**363.83**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	363.83	363.83	0.00

388	387	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 60-TLN-2014; COMISION DEL 4 AL 18 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE, SE ANTICIPA EL 70% (497.35)	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
390	389	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: SOLICITUD 59-GPE-2014; COMISION DEL 3 AL 17 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO SE ANTICIPA EL 70% (497.35)	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	497.35	497.35	0.00									
392	391	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 43-GRC-2014: COMISION DEL 30 ENERO AL 12 FEBRERO-SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70% (454.48)	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**454.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	454.48	454.48	0.00									
394	393	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 27-TLN-2014; COMISION DEL 30 ENERO AL 13 FEBVRERO; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70% (497.35)	1102702790	MEDINA OSWALDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									
396	395	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN; SOLICITUD 45-GEX-2014, COMISION DEL 28 ENERO AL 09 DE FEBRERO, SE PERNOCTARÁ EN EL CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70% (428.75)	1719539585	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	428.75	428.75	0.00									
398	397	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 42-GEX-2014; COMISION DEL 12 AL 21 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70% (465.50)	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	465.50	465.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
402	401	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VARELA RODRIGUEZ JUAN DIEGO; INFORME 173-GED-2013; COMISION DEL 25-11-2013 AL 9-12-2013; SE PERNOCTARA EN PAQUISHA - CONGUIME	1719981621	VARELA DIEGO	**710.40**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	710.40	710.40	0.00									
404	403	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 245-GED-2013; COMISION DEL 25-12-2013 AL 30-12-2013; SE PERNOCTARA EN PAQUISHA - CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**232.70**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	232.70	232.70	0.00									
406	405	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL: INFORME 16-MB-2014; COMISION DEL 16-01-2014, SUBSISTENCIA GUAYAQUIL.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**35.18**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	35.18	35.18	0.00									
408	407	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA: INFORME 28-JJ-2014; COMISION DEL 13-01-2014; COMISION DE SERVICIOS A CUENCA.	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**43.25**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	43.25	43.25	0.00									
410	409	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: INFORME 34-GG-GEX-2013; COMISION DEL 13-01-2014 AL 15-01-2014; SE PERNOCTARA EN ZUMBA- INSTITUCIONAL.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**193.96**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	193.96	193.96	0.00									
412	411	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: INFORME 48-ADM-2013; COMISION DEL 23-01-2014 AL 24-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA- INSTITUCIONAL.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**88.98**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	88.98	88.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
414	413	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON: INFORME 244-GED-2013; COMISION DEL 23-11-2013 AL 06-01-2014; SE PERNOCTARA EN PAQUISHA - CONGUIME.	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**394.48**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									394.48	394.48	0.00									
417	416	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA: INFORME 18-TLN-2014; COMISION DEL 23-01-2014 AL 06-02-2014; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE.	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**497.35**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
418	415	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO: INFORME 33-WA-GEX-2014; COMISION DEL 13-01-2014 AL 15-01-2014; SE PERNOCTARA EN ZUMBA - INSTITUCIONAL.	1712939386	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO	**175.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									175.00	175.00	0.00									
420	419	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO: INFORME 16-TLN-2014; COMISION DEL 14-01-2014 AL 28-01-2014; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**710.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									710.50	710.50	0.00									
422	421	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: INFORME 01-GRC-2014; COMISION DEL 9-01-2014 AL 22-01-2014; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**661.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									661.50	661.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
424	423	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN: INFORME 17-DT-GED-2014; COMISION DEL 14-01-2014 AL 26-01-2014; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**612.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		612.50	612.50	0.00								
427	426	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: INFORME 41-ADM-2014; COMISION DEL 21-01-2014 AL 22-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA - INSTITUCIONAL.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
429	428	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO: : INFORME 32-MB-GEX-2014; COMISION DEL 14-01-2014; SE PERNOCTARA EN LOJA - INSTITUCIONAL.	0401228887	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
431	430	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN: INFORME 10-SF-2014; COMISION DEL 20 -01-2014 AL 21-01-2014; SE PERNOCTARA EN ZAMORA - INSTITUCIONAL.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**74.15**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		74.15	74.15	0.00								
434	432	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO: SOLICITUD 64-MP-GEG-2014; COMISION DEL 4-02-2014 AL 5-02-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA - INSTITUCIONAL.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**63.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
437	436	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANGEL SILBERIO: INFORME 233-AY-COM-2013; COMISION DEL 12-12-2013 AL 14-12-2013; SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO - RIO SANTIAGO	1001889201	YEPEZ ANGEL SILBERIO	**135.94**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	135.94	135.94	0.00									
440	439	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: INFORME 03-SSA-2013; COMISION DEL 04-01-2014 AL 6-01-2014; SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO - RIO SANTIAGO	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**101.81**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	101.81	101.81	0.00									
442	441	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: INFORME 29-ADM-2014; COMISION DEL 15-01-2014; COMISIÓN EN IBARRA - PROYECTO LLURIMAGUA.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**18.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	18.60	18.60	0.00									
445	444	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL: INFORME 26-GRC-2014; COMISION DEL 13-01-2014; COMISIÓN EN IBARRA - PROYECTO LLURIMAGUA.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**19.29**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	19.29	19.29	0.00									
448	446	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO : INFORME 07-COM-2014; COMISION DEL 10-01-2014; COMISION EN IBARRA - INSTITUCIONAL.	0703170068	SANTOS ALBERTO	**22.25**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	22.25	22.25	0.00									
449	447	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON: INFORME 19-AP-GRC-2014; COMISION DEL 13-02-2014 AL 26-02-2014; SE PERNOCTARA EN PACTO - PACTO	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**661.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	661.50	661.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	450	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MULLO VALLEJO FRANCO GEOVANNY: INFORME 10-GED-2014; COMISION DEL 16-01-2014 AL 18-01-2014; SE PERNOCTARA EN MACAS - PROYECTO LLURIMAGUA.	0503046872	MULLO VALLEJO FRANCO GEOVANNY	**169.88**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	169.88	169.88	0.00									
453	451	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	URENA RAMON FERNANDA : INFORME 279-UN-GEX-2014; COMISION DEL 7-12-2013 AL 13-12-2014; SE PERNOCTARA EN CAÑUMA - EL TORNEADO	1104247588	URENA RAMON FERNANDA	**455.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	455.00	455.00	0.00									
455	454	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL: INFORME 13-GRC-2014; COMISION DEL 09-01-2014; COMISION EN IBARRA - PROYECTO LLURIMAGUA.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**20.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	20.20	20.20	0.00									
457	456	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : INFORME 04-GRC-GEX-2014; COMISION DEL 13-01-2014 AL 26-01-2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA - TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**645.24**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	645.24	645.24	0.00									
459	458	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL MESÍAS: INFORME 50-GED-2014; COMISION DEL 23-01-2014 AL 24-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA - LLURIMAGUA.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**65.78**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	65.78	65.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
461	460	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: INFORME 57-ADM-2014; COMISION DEL 23-01-2014 AL 24-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA - LLURIMAGUA.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	90.00	90.00	0.00									
463	462	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE: INFORME 36-CRC-2014; COMISION DEL 15-01-2014 AL 20-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA Y GARCIA MORENO - LLURIMAGUA.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**265.59**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	265.59	265.59	0.00									
465	464	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE: INFORME 35-YS-GEG-2014; COMISION DEL 23-01-2014 AL 24-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA-LLURIMAGUA.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**158.79**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	158.79	158.79	0.00									
467	466	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: INFORME 45-COM-2014; COMISION DEL 23-01-2014 AL 24-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA-LLURIMAGUA	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**147.76**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	147.76	147.76	0.00									
469	468	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO MORALES RAUL ENRIQUE: INFORME 31-SSA-2014; COMISION DEL 23-01-2014 AL 24-01-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA-LLURIMAGUA	1706265434	BRITO RAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	470	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY: INFORME 25-GRC-2014; COMISION DEL 13-01-2014 ; PROYECTO LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**28.18**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	28.18	28.18	0.00									
473	472	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO; INFORME 245-WA-GEX-2013; COMISION DEL 14 AL 23 DICIEMBRE-SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSITUCIONAL	1712939386	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO	**485.37**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	485.37	485.37	0.00									
477	476	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS , INFORME 229-GRC-2013 COMISION DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**207.86**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	207.86	207.86	0.00									
481	480	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS INFORME 229-GRC-2013; COMISION DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**273.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	273.90	273.90	0.00									
483	482	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 464-GRC-2014, COMISION DEL 15 ENERO 2014; IBARRA-LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**26.66**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	26.66	26.66	0.00									
486	485	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 246-GDE-2013; COMISION DEL 9 AL 18 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**603.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	603.10	603.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
487	484	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 39-GRC-2014, COMISION DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2014 SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**70.97**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	70.97	70.97	0.00									
489	488	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO, INFORME 250-GEX-2013; COMISION DEL 9 AL 22 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL	0401228887	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO	**686.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	686.00	686.00	0.00									
491	490	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS; INFORME 47-GEX-2014; COMISION DEL 28 AL 30 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA - TELIMBELA	1003430962	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS	**144.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	144.48	144.48	0.00									
493	492	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER; INFORME 61-SSA-2014; COMISION DEL 30 ENERO AL 2 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1714597414	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER	**228.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	228.65	228.65	0.00									
495	494	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO; SOLICITUD 63-TLN-2014; COMISION DEL 30 ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70% (497.35)	0401228887	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
497	496	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; INFORME 56-ADM-2014; COMISION DEL 28 AL 31 DE NERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
499	498	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO; INFORME 18-GEX-2014; COMISION DEL 21 ENERO AL 2 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CANTON SUCUMBIOS-LA BONITA	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	**602.61**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			602.61	602.61	0.00							
501	500	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 19-AP-GRC-2014; COMISION DEL 21 ENERO AL 2 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70% (428.75)	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			428.75	428.75	0.00							
503	502	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; INFORME 17-GEX-2014, COMISION DL 21 ENERO AL 2 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN EN EL CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**603.11**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			603.11	603.11	0.00							
506	505	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; SOLICITUD 71-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS, LOJA, CALUMA, PAQUISHA-INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**367.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			367.50	367.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
507	399	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para la entrega de documentación por el mes de enero del 2013, según memorando n° 0094 -sfg-2014.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**45.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
508	400	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, reembolso de gasto por pago de peajes en comisión de servicios a la provincia de Imbabura el dia 10 de enero del 2014, según memorando n° 0092-sfg-2014.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**6.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
509	433	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, reembolso de gasto por pago de peajes, lavada de automóvil y compra de combustible por comisión de servicios trasladando al personal técnico a la provincia de Imbabura, según memorando n° 0095-sfg-2014.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**47.48**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		10.48	10.48	0.00								
511	510	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 25-GPE-2014; COMISION 26 AL 31 DE ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**336.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		336.95	336.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
513	512	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO: ADELANTO DEL 70% DEL VIATICO SEGUN SOLICITUD 34-SFG-2014; COMISION DEL 04-02-2014 AL 08-02-2014; SE PERNOCTARA EN RIO SAN LORENZO - INSTITUCIONAL	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**173.25**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		173.25	173.25	0.00								
517	504	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por emisión de certificados de vigencia de derechos mineros (karina 6, chorocoto, palma y rebeca), según memorando n° 0055-jur-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**95.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		95.20	95.20	0.00								
524	523	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; ANTICIPO DEL 70% SEGUN SOLICITUD 80-SFG-2014; COMISION DEL 10-02-2013 AL 19-02-2013; SE PERNOCTARA EN CALUMA - EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**365.75**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		365.75	365.75	0.00								
526	525	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; ANTICIPO DEL 70% SEGUN SOLICITUD 32-GED-2014; COMISION DEL 28-01-2014 AL 19-02-2014; SE PERNOCTARA EN PAQUISHA - CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**392.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		392.00	392.00	0.00								
530	527	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: ANTICIPO DEL 70% SEGUN SOLICITUD 79-SFG-2014; COMISION DEL 6-02-2014 AL 8-02-2014; SE PERNOCTARA EN QUEVEDO Y COTACACHI - LLURIMAGUA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**86.63**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		86.63	86.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	531	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: ANTICIPO DEL 70% SEGUN SOLICITUD 79-SFG-2014; COMISION DEL 6-02-2014 AL 8-02-2014; SE PERNOCTARA EN QUEVEDO Y COTACACHI - LLURIMAGUA	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**86.63**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	86.63	86.63	0.00									
538	537	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: INFORME 09-ADM-2014; COMISION DEL 10-01-2014; COMISIÓN IBARRA - INSTITUCIONAL.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**14.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	14.50	14.50	0.00									
541	541	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19,164.28**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	7,254.65	7,254.65	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	2,810.67	2,810.67	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	412.26	412.26	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	2,474.52	2,474.52	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	453.07	453.07	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,194.96	1,194.96	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	969.46	969.46	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	1,575.80	1,575.80	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	810.44	810.44	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	1,208.45	1,208.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
542	518	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64 Y CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION N° 14A-0000011. ANTICIPO DE PRODUCCION FACT N° 41 (USD 30753.05). FACTURA N° 001-001-00000047; 06/02/2014; CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**12,980.74**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			12,980.74	12,980.74	0.00							

543	518	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1557.69, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64 Y CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION N° 14A-0000011. ANTICIPO DE PRODUCCION FACT N° 41 (USD 30753.05). FACTURA N° 001-001-00000047	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,557.69**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			1,557.69	1,557.69	0.00							

547	516	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO AMPLIATORIA SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA DE COMERCIALIZACION Y FUNDICION DE ORO N° 14C-0000006.FACTURA N° 001-001-0000000236; 06/02/2014; CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**9,408.19**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			9,408.19	9,408.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
549	516	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $1128.98, SOCIEDAD CIVIL KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO AMPLIATORIA SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA DE COMERCIALIZACION Y FUNDICION DE ORO N° 14C-0000006.FACTURA N° 001-001-0000000236; 06/02/2014; CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,128.98**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									1,128.98	1,128.98	0.00									
550	515	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIO DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 4A-0000023. ANTICIPO DE PRODUCCION FACT. N° 230 (USD $ 4187.57). FACTURA N° 235; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,643.02**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									1,643.02	1,643.02	0.00									
551	515	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA, SOCIEDAD KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIO DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 4A-0000023. ANTICIPO DE PRODUCCION FACT. N° 230 (USD $ 4187.57). FACTURA N° 235; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**197.16**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									197.16	197.16	0.00									
552	539	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSULTORA UPCONTROL S.A.-Contrato n° 059 del 22/11/2013-Servicio de realización del taller de trabajo en equipo y cultura organizacional a nivel nacional, según me-0101-sfg-2014-Factura n° 248 del 03 de febrero del 2014, descto anticipo entregado, ret. 2% y 70%-institucional	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**19,260.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0												
									19,260.00	19,260.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	553	09/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] DIAS TRABAJADOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,673.62**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0		3,221.19	3,221.19	0.00								
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0		391.45	391.45	0.00								
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0		946.02	946.02	0.00								
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0		114.96	114.96	0.00								
554	514	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000010. ANTICIPO DE PRODUCCION SEGUN FACT. N° 039 (USD 46097.55).FACTURA N° 001-001-000000046. CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**17,824.20**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		17,824.20	17,824.20	0.00								
555	514	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $2138.90,MINERA TSAMARAINT: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEG. CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000010. ANTICIPO DE PRODUCCION FACT. N° 039 (USD 46097.55).FACTURA N° 001-001-000000046. CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,138.90**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		2,138.90	2,138.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
556	544	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA: LIQUIDACION POR SERVICIO DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTAS N° 6B-0000015, 1F-0000012, 6C-0000032.FACTURA N° S001-001-000000030. PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738242001	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA	**4,430.32**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0												
									4,430.32	4,430.32	0.00									
557	544	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $531.64,ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA: LIQUIDACION POR SERVICIO DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTAS N° 6B-0000015, 1F-0000012, 6C-0000032.FACTURA N° S001-001-000000030. PROYECTO RIO SANTIAGO	0891738242001	ASOCIACION ANCESTRAL DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ESTERO MARIA	**531.64**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0												
									531.64	531.64	0.00									
558	545	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N° 64. ACTA N° 1A-0000032, (-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEG. F-138.; FACT 141, PROYECTO RIO SANTIAGO	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**2,417.89**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0												
									2,417.89	2,417.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
559	545	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 290.15, ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N° 64. ACTA N° 1A-0000032, (-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEG. F-138.; FACT 141, PROYECTO RIO SANTIAGO	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**290.15**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0			290.15	290.15	0.00							

560	546	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA N° 2I-0000005, (-) ANTICIPO DE PRODUCCION F-215; FACT 217; PROYECTO RIO SANTIAGO	1792352193001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO	**676.77**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0			676.77	676.77	0.00							

561	546	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $81.21, ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA N° 2I-0000005, (-) ANTICIPO DE PRODUCCION F-215; FACT 217; PROYECTO RIO SANTIAGO	1792352193001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO	**81.21**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0			81.21	81.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
562	548	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA N° 3A-0000018, (-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEG. F-15; FACT-17; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091741144001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA	**3,178.00**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0												
									3,178.00	3,178.00	0.00									
563	548	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $381.36, ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 64. ACTA N° 3A-0000018, (-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEG. F-15; FACT-17; PROYECTO RIO SANTIAGO	1091741144001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES VERGARA	**381.36**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0												
									381.36	381.36	0.00									
565	564	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO; SOLICITUD 75-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 9 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70 % DEL VIATICO	1103522510	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									220.50	220.50	0.00									
567	566	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON ; SOLICITUD 67-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70% (463.05)	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									463.05	463.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
569	568	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; INFORME 81-ADM-2014; COMISION DEL 29 ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**234.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									234.65	234.65	0.00									
571	570	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 38-GRC-2014; COMISION DEL 23 AL 24 ENERO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**150.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
573	572	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 37-GRC-2014; COMISION DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**73.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									73.90	73.90	0.00									
575	574	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 70-GRC-2014; COMISION DEL 30 AL 31 ENERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**115.13**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									115.13	115.13	0.00									
577	576	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 69-GRC-2014; COMISION DEL 30 AL 31 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**150.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
579	578	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; SOLICITUD 83-GEX-2014, COMISION DEL 10 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA EL TORNEADO-SE ANTICIPA EL 70% (460.25).	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**460.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	460.25	460.25	0.00

581	580	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO, SOLICITUD 84-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 15 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA Y GUARANDA-TELIMBELA- SE ANTICIPA EL 70% (276.50)	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**276.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	276.50	276.50	0.00

583	582	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARCO; SOLICITUD 36-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 21 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70% (497.35)	1708321193	SANTACRUZ MARCO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	497.35	497.35	0.00

585	584	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS: INFORME 62-GEX-2014; COMISION DEL 25 AL 26 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS TOLA NORTE.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**42.70**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	42.70	42.70	0.00

588	587	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; SOLICITUD 89-CA-SSA-2014, COMISION DEL 10 AL 14 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70% (215.25).	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**215.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	215.25	215.25	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	586	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL: INFORME 30-GED-2014; COMISION DEL 02 AL 16 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PAQUISHA - CONGUIME.	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**626.90**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		626.90	626.90	0.00								
591	589	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR COSTALES DANIEL; SOLICITUD 90-GF-CT-2014; COMISION DEL 11 AL 12 DE FEBRERO ; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70% (73.50)	1718451444	TOBAR COSTALES DANIEL	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		73.50	73.50	0.00								
593	592	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL: INFORME 189-GED-2014; COMISION DEL 04 AL 18 DICIEMBRE DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA CONGUIME.	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**607.15**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		607.15	607.15	0.00								
595	594	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ESCOBAR MIREYA ALEXANDRA; SOLICITUD 37-TIC-2014; COMISION DEL 7 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS, CALUMA, LOJA Y PAQUISHA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70% (367.50)	0502389026	SALAZAR ESCOBAR MIREYA ALEXANDRA	**367.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		367.50	367.50	0.00								
597	596	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: INFORME 62-SFG-2014; COMISION DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014; IBARRA PROYECTO LLURIMAGUA.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**32.52**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		32.52	32.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
599	598	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA: INFORME 20-GRC-2014; COMISION DEL 23 AL 01 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA - CONGUIME.	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**559.75**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									559.75	559.75	0.00									
601	600	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA: INFORME 53-COM-2014; COMISION DEL 29 AL 31 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA - INSTITUCIONAL.	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**173.24**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									173.24	173.24	0.00									
603	602	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY: INFORME 07-GED-2014; COMISION DEL 13 AL 21 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA CONGUIME.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**445.56**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									445.56	445.56	0.00									
606	604	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER: INFORME 54-COM-2014; COMISION DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA - PROYECTO LLURIMAGUA.	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**300.16**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									300.16	300.16	0.00									
607	605	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 22-SFG-2014; COMISION DEL 23 ENERO AL 1 DE FEBRERO ; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA PAQUISHA Y CATAMAYO-CONGUIME SE CANCELA EL 30% FALTANTE	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**209.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									209.00	209.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
609	608	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: INFORME 49-ADM-2014; COMISION DEL 28 AL 30 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA - PROYECTO TELIMBELA.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**134.68**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	134.68	134.68	0.00	

613	613	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] RIVADENEIRA BATIOJA JOFFRE, FLECHER CAICEDO LUIS EDUARDO, ARIAS CASTRO PEDRO PABLO, NAZARENO LASTRA JORGE ELIAS, CALDA BENNETT OLGER LEONARDO, FLORES IBARRA SAULO, PANEZO BATIOJA JHONNY VICENTE INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**900.20**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0	802.69	802.69	0.00	
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0	97.51	97.51	0.00	

614	614	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] HONORARIOS DAVID ALBERTO SANTOS TORRES GRACIELA DEL CARMEN CASTILLO MAURICIO FERNANDO DÍAZ LEÓN BLADIMIR WILFRIDO YÁNEZ PONCE RICHARD MARCELO BANDA GAVILANES ELENA DEL PILAR BUITRÓN VITERI	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**8,510.13**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0	360.40	360.40	0.00	
22	000	005	003	000	710507	1909	001	0	1,284.93	1,284.93	0.00	
23	000	002	002	000	710507	1000	001	0	6,864.80	6,864.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	610	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 65. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000012 (-) ANTICIPO DE PRODUCCION F-42; FACT 49; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**25,657.63**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0				25,657.63	25,657.63	0.00					
619	618	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 92-SSA-2014[; COMISION DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70% (134.75)	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**134.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0				134.75	134.75	0.00					
621	620	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 41-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70% (365.75)	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**365.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0				365.75	365.75	0.00					
623	622	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 92-SFG-2014; COMISION DEL 10 AL 11 FEBRERO SE PERNOCTARÁ EN QUEVEDO-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70% (57.75)	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**57.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0				57.75	57.75	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
625	624	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; SOLICITUD 95-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA Y CALUMA EL TORNEADO-SE ANTICIPA EL 70% (325.50)	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**325.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	325.50	325.50	0.00									
627	626	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 91-SFG-2014; COMISION DEL 5 AL 7 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA Y ZAMORA-INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**124.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	124.65	124.65	0.00									
629	628	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 93-SFG-2014; COMISION DEL 12 AL 21 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70% (365.75)	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**365.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	365.75	365.75	0.00									
634	610	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 3018.92, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 65. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000012 (-) ANTICIPO DE PRODUCCION F-42; FACT 49; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**3,018.92**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	3,018.92	3,018.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
635	630	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 96-ADM-2014; COMISION DEL 12 AL 21 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70% (365.75)	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**365.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	365.75	365.75	0.00									

637	636	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; solicitud 43-ged-2014; COMISION DEL 24 FEBRERO AL 02 DE MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70% (357.00)	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**357.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	357.00	357.00	0.00									

638	611	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 65. ACTA DE COMERCIALIZACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000013. (-) ANTICIPO DE PRODUCCION FACT 43; FAC-48; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**24,670.44**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	24,670.44	24,670.44	0.00									

640	639	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON ; INFORME 15-TLN-2014; COMISION DEL 23 ENERO AL 01 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1711924652	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON	**665.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	665.00	665.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
642	641	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO COZAR GEOMAYRA ALEXANDRA; INFORME 23-SFG-2014; COMISION DEL 30 AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZAMORA -INSTITUCIONAL PAGO DEL 30%	1400405161	JARAMILLO COZAR GEOMAYRA ALEXANDRA	**54.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	54.00	54.00	0.00									
644	643	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON; INFORME 10-AFG-2014; COMISION DEL 14 AL 28 DE ENRO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**167.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	167.48	167.48	0.00									
645	611	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $2 960.45, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 65. ACTA DE COMERCIALIZACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000013. (-) ANTICIPO DE PRODUCCION FACT 43; FAC-48; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,960.45**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	2,960.45	2,960.45	0.00									
646	612	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIO DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 65, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO 14C-000007. (-) CUOTA FINAL FONDO OPERACIONAL, CONSUMO COMBUSTIBLE DIC, ANTI. PRODUCCION. FAC-238	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**9,710.23**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	9,710.23	9,710.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
647	612	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 1165.23,SOCIEDAD KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIO DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 65, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO 14C-000007. (-)CUOTA FINAL FONDO OPERACIONAL, CONSUMO COMBUSTIBLE DIC, ANTI. PRODUCCION. FAC-238	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,165.23**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			1,165.23	1,165.23	0.00							
649	648	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 40-GPE-2014; COMISION DEL 12 AL 21 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70% (365.75)	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**365.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			365.75	365.75	0.00							
651	650	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; SOLICITUD 99-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 16 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZAMORA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70% (140.00)	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
653	652	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; solicitud 39-GED-2014; COMISION DEL 10 AL 16 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70% (318.00)	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			318.50	318.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
655	654	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS; SOLICITUD 97-GPE-2014; COMISION DEL 11 AL 17 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO SE ANTICIPO EL 70% (306.25)	1102084884	YEPEZ BORIS	**306.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	306.25	306.25	0.00	

657	656	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA; SOLICITUD 98-GEX-2014; COMISON 12 AL 21 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO/ SE ANTICIPO EL 70% (453.25)	0919455550	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA	**453.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	453.25	453.25	0.00	

659	658	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EGUEZ LUPERA FERNANDO RENE; SOLICITUD 45-CIN-2014; COMISION DEL 14 AL 16 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70% (175.00)	1704479730	EGUEZ LUPERA FERNANDO RENE	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00	

661	660	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; INFORME 77-COM-2014; COMISION DEL 5 AL 7 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	0703170068	SANTOS ALBERTO	**108.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	108.55	108.55	0.00	

662	662	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2013	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**17,919.75**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	7,005.05	7,005.05	0.00	
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	2,560.44	2,560.44	0.00	
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	398.18	398.18	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	000	005	003	000	710602	1909 001 0			2,510.90	2,510.90	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500 001 0			453.07	453.07	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			1,016.36	1,016.36	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			551.87	551.87	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			1,677.05	1,677.05	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			757.79	757.79	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			989.04	989.04	0.00									
664	540	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 2311,20-CONSULTORA UPCONTROL S.A.-Contrato n° 059 del 22/11/2013-Servicio de realización del taller de trabajo en equipo y cultura organizacional a nivel nacional, según me-0101-sfg-2014-Factura n° 248 del 03 de febrero del 2014, descto anticipo entregado, CUR DEV 552, CURS COM 539,540	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**2,311.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530603	0000 001 0			2,311.20	2,311.20	0.00									
665	631	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0006-LBN-2014 REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21/01/2014 AL 02/02/2014 AL PROYECTO LA BONITA.	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	**22.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	004	002	000	730803	2100 001 0			22.00	22.00	0.00									
668	667	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 87-GRC-2014; COMISION DEL 12 AL 20 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS; LA BONITA; SE ANTICIPA EL 70% (416.50)	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**416.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			416.50	416.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	669	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; ANTICIPO DEL 70% DEL VIATICO ($455.00); SEGUN SOLICITUD 88-GRC-2014; COMISION DE 10-02-2014 AL 16-02-2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA EL TORNEADO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**318.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	318.50	318.50	0.00									

672	670	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0; SOLICITUD 42-SSA-2014; COMISION DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME; SE ANTICIPA EL 70% (208.25)	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**208.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	208.25	208.25	0.00									

674	673	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ AGUIRRE ROCIO ELIZABETH; INFORME 103-GF-2014; COMISION DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014; PACTO -INSTITUCIONAL	1718572603	FERNANDEZ AGUIRRE ROCIO ELIZABETH	**27.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00									

675	666	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOD LEGALES Y REFERENCIALES DEL MES DE ENERO DEL 2014. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 002-THU-CSTE-2014. INFORME DE ACTIVIDADES APROB SR. GRTE GRAL-FACT 1028 DEL 13/02/2014, RET 10% Y 100% IVA	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	666	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOD LEGALES Y REFERENCIALES DEL MES DE ENERO DEL 2014. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 002-THU-CSTE-2014. INFORME DE ACTIVIDADES APROB SR. GRTE GRAL-FACT 1028 DEL 13/02/2014, CURS 666-675	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**466.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	466.80	466.80	0.00									
678	677	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ZAMBRANO JESSICA ALEJANDRA; SOLICITUD 101-GF-2014; COMISION DEL 14 AL 16 DE FEBRERO ; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y PAQUISHA-INSTITUCIONAL-SE ANTICIPA EL 70% (161.00)	0401125430	CHAVEZ ZAMBRANO JESSICA ALEJANDRA	**161.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	161.00	161.00	0.00									
680	679	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASENOR HERRERA JESSICA ALEXANDRA; ANTICIPO DEL 70% DEL VIATICO ($230.00); SEGUN SOLICITUD 100-GF-2014; COMISION DE 14-02-2014 AL 16-02-2014; SE PERNOCTARA EN LOJA Y PAQUISHA - INSTITUCIONAL	1719812909	VILLASENOR HERRERA JESSICA ALEXANDRA	**161.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	161.00	161.00	0.00									
687	686	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 74-SF-2014; COMISION DEL 14 ENERO 2014; IBARRA-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**28.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	28.50	28.50	0.00									
689	688	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 108-SFG-2014; COMISION DEL 13 AL 16 DE FEBRERO-SE PERNOCTARÁ EN LOJA, CATAMAYO Y ZUMBA-INSTITUCIONAL-SE ANTICIPA EL 70% (138.25)	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**138.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	138.25	138.25	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
693	692	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	NOBOA VELASCO GABRIEL ERNESTO; ANTICPO DEL 70% ($250); SEGUN SOLICITUD 48-ABS-2014; COMISION DEL 14-02-2014 AL 16-02-2014; SE PERNOCTARA CONGUIME - PERNOCTARA EN ZAMORA - INSTITUCIONAL.	0201500915	NOBOA VELASCO GABRIEL ERNESTO	**175.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00									
698	681	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BANGUERA JHONNY RIDER: REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO RIOS SANTIAGO FRENTE SELVA ALEGRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0009-GED-JP-PRS-2014, 0008-GED-JP-PRS-2013, NOTA DE VENTA N° 001-001-000095.	0802936104	CASTILLO BANGUERA JHONNY RIDER	**112.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	112.50	112.50	0.00									
699	682	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAZARENO ZUNIGA MARLON FABRICIO : REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO RIO SANTIAGO FRENTE SELVA ALEGRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0009-GED-JP-PRS-2014, 0007-GED-JP-PRS-2013, NOTA DE VENTA N° 001-001-000094.	0802241315	NAZARENO ZUNIGA MARLON FABRICIO	**112.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	112.50	112.50	0.00									
700	683	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO QUINTERO HIPOLITO: REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO RIO SANTIAGO FRENTE SELVA ALEGRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0009-GED-JP-PRS-2014, 0005-GED-JP-PRS-2013, NOTA DE VENTA N° 001-001-000092.	0801545815	CASTILLO QUINTERO HIPOLITO	**112.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	112.50	112.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
701	684	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PERLAZA CARABALI VICTOR ALBERTO: REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO RIO SANTIAGO FRENTE SELVA ALEGRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0009-GED-JP-PRS-2014, 0001-GED-JP-PRS-2013, NOTA DE VENTA N° 001-001-000086.	0919751073	PERLAZA CARABALI VICTOR ALBERTO	**112.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0												
									112.50	112.50	0.00									
702	685	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSADO CHAMORRO DAVID ELEXIS: REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO RIOS SANTIAGO FRENTE SELVA ALEGRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0009-GED-JP-PRS-2014, 0008-GED-JP-PRS-2013, NOTA DE VENTA N° 001-001-000090.	0801909896	ROSADO CHAMORRO DAVID ELEXIS	**112.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0												
									112.50	112.50	0.00									
703	617	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA-Contrato n°055-enamiep-2013-compra de pasajes al exterior, sobre la base del requerimiento solicitado con memorando n° 0103-sfg-2014, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO-Factura n °49570 del 06/02/2013, ret 2% y 70% iva.	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	**6,688.85**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0												
									6,688.85	6,688.85	0.00									
704	617	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA $18.43-CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA-Contrato n°055-enamiep-2013-compra de pasajes al exterior, sobre la base del requerimiento solicitado con memorando n° 0103-sfg-2014, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO-Factura n °49570 del 06/02/2013-CURS 617-703	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	**18.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0												
									18.43	18.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
705	663	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE-Renovación del contrato de arrendamiento #016 de las oficinas enamiep (periodo 16 de febrero al 14 de diciembre del 2014) 2do pago-S/memo n° 0105-sfg-2014 y contrato n° 067-Factura n° 32 DEL 12/02/2014, RET 8% Y 100%-DCMTOS ORIGINALES EN 1ER PAGO 2013	1792348013001	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	**170,500.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0			170,500.00	170,500.00	0.00							
706	691	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS DEL 28/01/2014 AL 01/02/2014 ZAMORA Y LOJA; 05/02/2014 IBARRA; 23 AL 24/01/2014.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**156.26**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			138.36	138.36	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			17.90	17.90	0.00							
707	697	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 08/02/2014 PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0110-SFG-2014. COMISION DEL 09/02/2014 PROYECTO LLURIMAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 107-SFG-2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**46.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0			27.00	27.00	0.00							
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
708	690	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON : REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 23/01/2014 AL 01/02/2014 PROYECTO TOLA NORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0114-SFG-2014.	1711924652	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON	**52.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0	7.40	7.40	0.00
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	42.00	42.00	0.00
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	2.60	2.60	0.00

709	709	17/02/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación pago mediante debito automático declaración IVA mes de diciembre 2013.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**45,101.34**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	970101	1701	001	0	45,101.34	45,101.34	0.00

710	694	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 09-02/2014 PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMPRANDO N° 0113-SFG-2014.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**76.44**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	005	002	000	730405	0200	001	0	13.44	13.44	0.00
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	56.00	56.00	0.00
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	7.00	7.00	0.00

712	663	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, pago de la factura n° 32 por la renovación del contrato de arrendamiento n° 016 de las oficinas de la empresa nacional minera enamiep (periodo 16 de febrero al 14 de diciembre del 2014), CUR 663-705	1792348013001	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	**20,460.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	20,460.00	20,460.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	711	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23/01/2014 AL 01/02/2014 PROYECTO CONGUIME, DEL 04 AL 12/02/2014 PROYECTO RIO SANTIAGO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 124/125/SFG/2014.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**306.53**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	49.25	49.25	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	246.08	246.08	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	11.20	11.20	0.00

719	718	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 8B-0000031; FACT-142; 17/02/2014	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**9,891.52**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0	9,891.52	9,891.52	0.00

720	718	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $1186.98; ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 8B-0000031; FACT-142; 17/02/2014	1091740865001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES LA CONGA	**1,186.98**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0	1,186.98	1,186.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
721	717	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 12A-0000006; FACT-3; 17/02/2014	0891738315001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE	**3,871.43**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0	3,871.43	3,871.43	0.00									
722	717	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $464.57; ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 12A-0000006; FACT-3; 17/02/2014	0891738315001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS ARTESANALES ZAPALLO GRANDE	**464.57**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0	464.57	464.57	0.00									
723	716	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30/01/2014 PROYECTO TELIMBELA, DEL 05 AL 07/02/2014 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 108/122-SFG-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**95.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	84.00	84.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	11.40	11.40	0.00									
724	715	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID, rembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes por movilización de personal a la ciudad de Ibarra desde el 11 al 12 de febrero del 2014, según memorando n° 0126-sfg-2014.	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**7.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	3.00	3.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			4.00	4.00	0.00									
725	714	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID, rembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes por movilización de personal a la ciudad de Ibarra desde el 29 de enero al 01 de febrero del 2014, según memorando n° 0121-sfg-2014.	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**42.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			30.00	30.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			12.60	12.60	0.00									
727	726	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO; ANTICIPO DEL 70% DEL VIATICO (330) SEGUN SOLICITUD 110-SFG-2014; COMISION DEL 17-02-2014 AL 22-02-2014; SE PERNOCTARA EN CUENCA Y LOJA - INSTITUCIONAL	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**231.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			231.00	231.00	0.00									
729	728	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA; SEGUN INFORME 78-SFSG-2014; COMISION DEL 6-02-2014 AL 8-02-2014; SE PERNOCTARA EN QUEVEDO Y COTACACHI - LLURIMAGUA	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**37.13**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			37.13	37.13	0.00									
730	632	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ZARRIA DAVID FERNANDO,contrato complementario #34-cjr-2012-Estudio impacto ambiental expost y plan manejo ambiental-fase de beneficio Proy Rio Santiago, S/MEMO° 0040-ssa-2014,descuento anticipo del 60%y pgo 20% a la presentación de Estudio a la ENAMI-Factura 329 DEL 04/02/2014,RET 10% Y 100%	1712811791001	ACOSTA ZARRIA DAVID FERNANDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730601	0800 001 0			8,400.00	8,400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	731	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 66-ADM-2014; COMISION DEL 05-02-2014 AL 09-05-2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA EL TORNEADO	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**73.96**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	73.96	73.96	0.00									
733	633	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1008-ACOSTA ZARRIA DAVID FERNANDO,contrato complementario #34-cjr-2012-Estudio impacto ambiental expost y plan manejo ambiental-Proy Rio Santiago, S/MEMO° 0040-ssa-2014,descto anticipo 60%y pgo 20% de presentación Estudio a la ENAMI-Factura 329 DEL 04/02/2014-CURS 632-633-730	1712811791001	ACOSTA ZARRIA DAVID FERNANDO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730601	0800	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
735	734	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 79-SFG-2014; COMISION DEL 6-02-2014 AL 08-05-2014; SE PERNOCTARA EN QUEVEDO Y COTACACHI-LLURIMAGUA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**37.13**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	37.13	37.13	0.00									
737	736	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 09-HF-SFG-2014; COMISION DEL 13-01-2014 AL 25-01-2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA- TELIMBELA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**155.93**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	155.93	155.93	0.00									
739	738	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; INFORME 30-MP-GEG-2014; COMISION DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**9.69**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	9.69	9.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	740	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; INFORME 28 ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CUENCA-INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**33.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		33.25	33.25	0.00								
743	742	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; INFORME 92-SSA-2014 DEL 9 al 11 SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**2.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		2.75	2.75	0.00								
744	745	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 34-SF-2014 DEL 4 AL 12 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**294.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		294.25	294.25	0.00								
747	746	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 19-GRC-2014; COMISION DEL 21 ENERO AL 2 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**171.46**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		171.46	171.46	0.00								
748	610	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $60,00; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 65. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000012. FACT-49; 10/02/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**60.00**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	752	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN; INFORME 45-GEX-2014; COMISION DEL 28 ENERO AL 9 FEBRERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	1719539585	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN	**186.17**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	186.17	186.17	0.00									
755	754	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 27-TLN-2014; COMISION DEL 30 ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1102702790	MEDINA OSWALDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
757	756	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 43-GRC-2014; COMISION DEL 30 ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**194.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	194.78	194.78	0.00									
759	758	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; INFORME 46-GED-2014; COMISION DEL 28 ENERO AL 09 FEBRERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**185.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	185.78	185.78	0.00									
761	760	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO; INFORME 75-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1103522510	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO	**94.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	94.50	94.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	751	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por la realización de inspecciones técnicas y emisión de un certificado en el que señale que dentro del área Minera Isimanchi CODIGO 501361 se han ejecutado actividades mineras por parte de la empresa, memorando n° 0080-jur-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00								
765	751	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por la realización de inspecciones técnicas y emisión de un certificado en el que señale que dentro del área Minera Conguime IV CODIGO 501365 se han ejecutado actividades mineras por parte de la empresa, memorando n° 0080-jur-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00								
766	751	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por la realización de inspecciones técnicas y emisión de un certificado en el que señale que dentro del área Minera La Tronera CODIGO 200985 se han ejecutado actividades mineras por parte de la empresa, memorando n° 0080-jur-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00								
767	751	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por la realización de inspecciones técnicas y emisión de un certificado en el que señale que dentro del área Minera Unacota CODIGO 200990 se han ejecutado actividades mineras por parte de la empresa, memorando n° 0080-jur-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
771	770	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; SOLICITUD 49-SFG-2014; COMISION DEL 19 AL 21 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO - INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	122.50	122.50	0.00

772	769	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS TÍTULOS MINEROS DE LAS ÁREAS DE LA UGEDEP ZAMORA: KARINA 6 A FAVOR DE ARCOM, SEGÚN MEMORANDO N° 0077-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**10.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	10.20	10.20	0.00

773	769	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS TÍTULOS MINEROS DE LAS ÁREAS DE LA UGEDEP ZAMORA: CHOROCOTO A FAVOR DE ARCOM, SEGÚN MEMORANDO N° 0077-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**10.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	10.20	10.20	0.00

775	769	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS TÍTULOS MINEROS DE LAS ÁREAS DE LA UGEDEP ZAMORA: PALMA A FAVOR DE ARCOM, SEGÚN MEMORANDO N° 0077-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**10.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	10.20	10.20	0.00

776	774	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON; SOLICITUD 115-DM-SFG-2014; COMISION DEL 25 FEBRERO AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**390.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	390.78	390.78	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
777	769	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS TÍTULOS MINEROS DE LAS ÁREAS DE LA UGEDEP ZAMORA: REBECA A FAVOR DE ARCOM, SEGÚN MEMORANDO N° 0077-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**10.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			10.20	10.20	0.00							
779	778	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 54-SSA-2014; COMISION DEL 20 AL 26 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-INSTITUCIONAL	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**240.63**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			240.63	240.63	0.00							
781	780	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; INFORME 109-ADM-2014; COMISION DEL 11 AL 12 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**98.46**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			98.46	98.46	0.00							
783	782	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO, SOLICITUD 116-TLN-2014; COMISION DEL 25 FEBRERRO AL 11 DE MARZO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			497.35	497.35	0.00							
785	784	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON ; SOLICITUD 111-TLN-2014; COMISION DEL 24 AL 28 FEBRERO ; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE -SE ANTICIPA EL 70%	1711924652	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			220.50	220.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
787	786	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; SOLICITUD 113-GEX-2014; COMISION DEL 24 AL 27 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									171.50	171.50	0.00									
789	788	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 112-TLN-2014; COMISION DEL 24 FEBRERO AL 6 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**360.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									360.15	360.15	0.00									
791	790	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; SOLICITUD 50-SFG-2014; COMISION DEL 18 AL 22 FEBRERO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y RIOBAMBA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**168.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									168.00	168.00	0.00									
793	792	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH; SOLICITUD 52-SSA-2014; COMISION DEL 19 AL 21 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL-SE ANTICIPA EL 70%	1718470253	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									122.50	122.50	0.00									
795	794	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; SOLICITUD 51-SSA-2014, COMISION DEL 19 AL 21 FEBRRERO-SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL -SE ANTICIPA EL 70%	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									122.50	122.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	804	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS SOLANO GALLEGOS KARINA ISABEL, GORDILLO PASQUEL EDGAR, SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO, EGUEZ LUPERA FERNANDO RENE LOOR SOJOS JORGE MARCELO, TAMAYO PIEDRA SERGIO YAMNI	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,146.02**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0			1,217.88	1,217.88	0.00							
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0			4,481.87	4,481.87	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			446.27	446.27	0.00							
805	799	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES TORRES MARIA FERNANDA, reembolso de gasto por envio de correspondencia de documentación oficial de la enami ep, según memorando n° 0141-sfg-2014.	1717399412	AVILES TORRES MARIA FERNANDA	**35.10**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0			35.10	35.10	0.00							
807	797	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de enero del 2014, según memorando n° 0137-sfg-2014. fact. No 262370. 12/02/14. 2% rte fte. C.Eps.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**197.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			197.00	197.00	0.00							
811	801	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN, reembolso de gasto por alquiler de transporte para el traslado catamayo a Zamora y por pago de cargo adicional pasaje por motivos climáticos un suspensión de vuelo en la comisión de servicios al proyecto conguime, según me-0090-sfg-2014/58-sfg-2014.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**76.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0			76.20	76.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
812	749	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de copias certificadas para matricula de maquinaria, certificación de nombramiento del gerente general y protocolozacion de documentos según memorando n° 0079-jur-201-Facturas n° 245623 y 245064 del 13-02-2014	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**221.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0		221.80	221.80	0.00								
814	749	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 26.62-POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de copias certificadas para matricula de maquinaria, certificación de nombramiento del gerente general y protocolozacion de documentos según memorando n° 0079-jur-201-Facturas n ° 245623 y 245064, CURS 749-812	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**26.62**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0		26.62	26.62	0.00								
815	815	21/02/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, diferencia a liquidar por regalías mineras I semestre año 2013 áreas conguime I, II, III, IV, V, VI y VII (este valor deberá asignarse a arcom).	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**10,285.45**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0		10,285.45	10,285.45	0.00								
816	816	21/02/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, diferencia a liquidar por patentes mineras año 2013 áreas conguime I, II, III, IV, V, VI y VII (este valor deberá asignarse a arcom).	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,196.67**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0		3,196.67	3,196.67	0.00								
818	817	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA: APROBADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° 0160-SFG-2014. RECONOCIMIENTO DE ALIMENTACION POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD AL PERSONAL MILITAR EN EL PROYECTO RIO SANTIAGO. FACT No 140. 20/02/14 2% RTE FTE. 70% RTE IVA.	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**2,160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0		2,160.00	2,160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
819	817	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 259.20. MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA: APROBADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° 0160-SFG-2014. RECONOCIMIENTO DE ALIMENTACION POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD AL PERSONAL MILITAR EN EL PROYECTO RIO SANTIAGO. FACT No 140. 20/02/14 2% RTE FTE. 70% RTE IVA.	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**259.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	259.20	259.20	0.00									

820	796	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, pago del cannon de arrendamiento de la oficina proyecto pacto Del 17 de diciembre del 2013 al 16 de enero del 2014, s/memo n° 0143-sfg-2014 e INFORME DE USO DE LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, LIQ COMPRA No. 1464 del 05/02/2014, ret 8% y 100%iva	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**178.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0	178.57	178.57	0.00									

821	797	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 23.64. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de enero del 2014, según memorando n° 0137-sfg-2014. fact. No 262370. 12/02/14. 2% rte fte. C.Eps.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.64**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	23.64	23.64	0.00									

822	796	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 21.43-PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES-arrendamiento de la oficina proyecto pacto Del 17 de diciembre del 2013 al 16 de enero del 2014, s/memo n° 0143-sfg-2014 e INFORME DE USO DE LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, LIQ COMPRA No. 1464 del 05/02/2014, CURS 796-820	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**21.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0	21.43	21.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
823	806	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LAS LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE Y SKY. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0145-SFG-2014. FACT No 536381-504376. 13/02/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.46**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			650.46	650.46	0.00							

824	806	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 78.06. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LAS LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE Y SKY. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0145-SFG-2014. FACT No 536381-504376. 13/02/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.06**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			78.06	78.06	0.00							

825	813	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL, reembolso de gastos por compra de combustible, pago de peajes y lavada de auto, por movilizaci0on del personal a las provincias de loja y Zamora según comisión de servicios declarada desde el 14 al 16 de febrero del 2014. según memo no 148-sfg-14.	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**54.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			31.25	31.25	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							

826	809	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE LOJA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0135-SFG-2014.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**162.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			147.00	147.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			6.00	6.00	0.00									
827	810	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, pago de la factura n° 14802 03/02/14, según adenda al convenio especifico 017-2013 para el curso superior gestión y administración minera, conforme memorando n° 0155-sfg-2014, memorando No 002-CE017-2014.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**5,400.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530603	0000 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00									
831	802	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.: PAGO MENSUAL DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, DE LA CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA N° 021-IC-ENAMI-2012 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FIREWALL SW SEGURIDADES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0142-SFG-2014. FACT No 40942-39384. 12/02/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**780.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			780.00	780.00	0.00									
832	798	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes enero del 2014, según memorando n° 0134-sfg-2014, FACT 262371 DEL 12/02/2014, RET 2%FTE , CONTRIB ESPECIAL - INSTITUCIONAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**795.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			795.00	795.00	0.00									
833	798	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 95.40 USD-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes enero del 2014, según memorando n° 0134-sfg-2014., CURS 798-832	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**95.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			95.40	95.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	803	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.: PAGO DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° 0140-SFG-2014, N° 0016-TIC-2014. CONTRATACION DEL PROCESO SW INFIMA CUANTIA N° 020-IC-ENAMIE-2012 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET. FACT No 40938-39382. 01/02/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**868.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0				868.00	868.00	0.00						
845	803	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 104.16.TELCONET S.A.: PAGO DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° 0140-SFG-2014, N° 0016-TIC-2014. CONTRATACION DEL PROCESO SW INFIMA CUANTIA N° 020-IC-ENAMIE-2012 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET. FACT No 40938 -39382. 01/02/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**104.16**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0				104.16	104.16	0.00						
846	802	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 93.60.TELCONET S.A.: PAGO MENSUAL DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, DE LA CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA N° 021-IC-ENAMI-2012 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FIREWALL SW SEGURIDADES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0142-SFG-2014. FACT No 40942-39384. 12/02/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**93.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0				93.60	93.60	0.00						
847	840	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep (gerencia general), por el mes de enero del 2014, según memorando n° 0147-sfg-2014. fact. No 694475. 02/02/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.99**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0				119.99	119.99	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
848	840	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 14.40. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep (gerencia general), por el mes de enero del 2014, según memorando n° 0147-sfg-2014. fact. No 694475. 02/02/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	14.40	14.40	0.00									
854	853	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO ;PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($661.50) SEGUN INFORME 122 -GEX-2014; COMISION DEL 21-02-2014 AL 6-03-2014; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**463.05**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	463.05	463.05	0.00									
856	855	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO: PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($710.50) SEGUN SOLICITUD121-TKN-2014; COMISION DEL 24-02-2014 AL 10-03-2014; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE.	0401228887	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO	**497.35**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									
858	857	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE: PAGO DEL VIATICO SEGUN INFORME 55-GEG-2014; COMISION DEL 30-01-201 AL 31-01-2014; SE PERNOCTARA EN LOJA Y ZAMORA.- INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**260.68**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	260.68	260.68	0.00									
861	860	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE: PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 56-GEG-2014; COMISION DEL 6-02-2014 AL 7-02-2014; SE PERNOCTARA EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**123.55**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	123.55	123.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	862	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE: PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 57-GEG-2014; COMISION DEL 14-02-2014; SE PERNOCTARA EN LOJA-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**143.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	143.00	143.00	0.00									
865	864	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO RAMIRO: PAGO DEL 70% DEL VIATICO(710.50) SEGUN SOLICITUD 118 -TLN-2014; COMISION DEL 24-02-2014 AL 10-03-2014 ; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO RAMIRO	**497.35**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									
868	867	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($137.50), SEGUN SOLICITUD 59-ADM-2014; COMISION DEL 24-02-2014 AL 26-02-2014; SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO Y LAS PEÑAS - INSTITUCIONAL.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**96.25**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	96.25	96.25	0.00									
870	869	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($649.25); SEGUN SOLICITUD 124-GRC-2014; COMISION DEL 24-02-2014 AL 9-03-2014; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**454.48**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	454.48	454.48	0.00									
874	836	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12/02/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0127-SFG-2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**42.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	17.20	17.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
875	844	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 30/01/2014 AL 13/02/2014 PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0151-SFG-2014.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**84.52**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			72.92	72.92	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							
877	876	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; PAGO DEL VIATICO SEGUN INFOMOR 85-SFG-2014; COMISION DEL 07-02-2014 AL 9-02-2014; SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO Y LAS PEÑAS - INSTITUCIONAL.	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**145.61**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			145.61	145.61	0.00							
878	835	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 18/02/2014 AL PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0136-SFG-2014.	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**110.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
879	843	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30/01/2014 AL 12/02/2014 PROYECTO TOLA NRTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0152-SFG-2014.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**107.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			95.11	95.11	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
880	871	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($522.50); SEGUN SOLICITUD 132-ADM-2014; COMISION DEL 05-03-2014 AL 14-03-2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA-EL TORNEADO.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**365.75**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	365.75	365.75	0.00									
885	842	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, Servicio de limpieza de las oficinas de la empresa nacional minera ep correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0165-sfg-2014, Contrato 029-ENAMI EP-2013, FACT 877 DEL 13/02/2014, RET 2% Y 70%IVA-	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,625.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	1,625.00	1,625.00	0.00									
887	886	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	DAVID RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ; PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 33-RD-2014; COMISION DEL 7-02-2014 AL 9-02-2014; SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO Y EN LAS PEÑAS; INSTITUCIONAL	1714641105	DAVID RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	**155.72**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	155.72	155.72	0.00									
890	842	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA $195, JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, Servicio de limpieza de las oficinas de la empresa nacional minera ep correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0165-sfg-2014, Contrato 029-ENAMI EP-2013, FACT 877 DEL 13/02/2014, CURS 842, 885	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
891	888	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 180-SFG-2014 ; COMISION DEL 13-02-2014 AL 16-02-2014; SE PERNOCTARA EN LOJA, ZUMBA; INSTITUCIONAL	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**71.75**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			71.75	71.75	0.00							
893	892	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA: PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 102-COM-2014; COMISION DEL 12-02-2014 AL 16-02-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**250.81**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			250.81	250.81	0.00							
895	894	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 58-SFG-2014 COMISION DEL 14-02-2014 AL 16-02-2014; SE PERNOCTO EN LOJA Y ZAMORA - INSTITUCIONAL	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**155.11**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			155.11	155.11	0.00							
896	808	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Adquisición de pasajes aéreos correspondientes al mes de enero del 2014 (proyecto conguime e institucional), según memorando n° 0133-sfg-2014, CONTRATO ADHESION CON TAME, FACT 21008 DEL 13/02/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,530.69**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0			2,833.45	2,833.45	0.00							
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0			697.24	697.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
898	808	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 365.64-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Adquisición de pasajes aéreos correspondientes al mes de enero del 2014 (proyecto conguime e institucional), según memorando n° 0133-sfg-2014, CONTRATO ADHESION CON TAME, FACT 21008 DEL 13/02/2014, CURS 808, 891	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**365.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	290.40	290.40	0.00
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	75.24	75.24	0.00

904	841	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.: CONTRATO N° 42-ENAMIEP-2013 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL PROYECTO RIO SANTIAGO PAGO DEL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 (PGO FINAL), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 139-SFG-2014-FACT 40943 DEL 12/02/2014, RET 2%FTE-RIO SANTIAGO	0991327371001	TELCONET S.A.	**649.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0	649.00	649.00	0.00

905	905	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] NOMINA DE PAGO POR EL MES DE FEBRERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**369,793.30**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	55,049.00	55,049.00	0.00
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	89,304.00	89,304.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	14,152.64	14,152.64	0.00
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	32,678.00	32,678.00	0.00
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	3,406.25	3,406.25	0.00
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	7,257.00	7,257.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			700.30	700.30	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			34,168.00	34,168.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			3,554.96	3,554.96	0.00									
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0			5,439.00	5,439.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0			524.87	524.87	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			20,728.00	20,728.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,040.34	2,040.34	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			23,944.00	23,944.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			2,324.73	2,324.73	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			29,794.00	29,794.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			3,029.09	3,029.09	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			14,453.00	14,453.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			1,459.24	1,459.24	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0			22,517.00	22,517.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200	001	0			2,172.88	2,172.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	841	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA77.88-TELCONET S.A.: CONTRATO N° 42-ENAMIEP-2013 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL PROYECTO RIO SANTIAGO PAGO DEL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 (PGO FINAL), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 139-SFG-2014-FACT 40943 DEL 12/02/2014, CURS 841-904	0991327371001	TELCONET S.A.	**77.88**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0											
									77.88	77.88	0.00								
908	907	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; SOLICITUD 01-GEG-2014, COMISION DEL 01 AL 05 DE MARZO 2014; SE PERNOCTARÁ EN TORONTO-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**1,465.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0											
									1,465.20	1,465.20	0.00								
910	830	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS: EVENTO DE SOCIALIZACION ENAMI EP PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0149-SFG-2014 PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-003-2014, FACT. 171591 DEL 17/02/2014, RET 2%FTE-C.ESPECIAL -	1090003085001	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS	**3,627.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0											
									3,627.80	3,627.80	0.00								
913	912	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO; INFORME 46-COM-2014; COMISION DEL 13 AL 16 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y LOJA-INSTITUCIONAL	0703170068	SANTOS ALBERTO	**151.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									151.55	151.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
914	830	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 395.76-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS: EVENTO DE SOCIALIZACION ENAMI EP PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0149-SFG-2014 PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-003-2014, FACT 171591 DEL 17/02/2014, CURS 830-910	1090003085001	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS	**395.76**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0				395.76	395.76	0.00						
916	903	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el periodo 13 de enero al 13 de febrero del 2014 segun memorando n° 0185-sfg-2014. fact. No 503433. 19/02/14.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**810.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0				810.75	810.75	0.00						
917	900	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL, reembolso de gasto por pago de peajes en comisión de servicios a la provincia de Imbabura el día 20 de febrero del 2014, según memorando n° 0182-sfg-2014.	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**5.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0				5.20	5.20	0.00						
918	884	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2013 por ocupación de las oficinas por parte de la enami ep en el edificio torres Tenerife, según me-0175-sfg-2014. comprobante de pago.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**3,315.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0				3,315.00	3,315.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
919	889	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., pago de la factura 9787 06/02/14.por la adquisición de llantas y por el servicio de alineación y balanceo de 06 llantas para el camión hino 500 HD de la enami ep, según memorando n° 0176-sfg-2014. C.I.B No 2014003. 1-2% rte fte. C.E.	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**2,364.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			33.86	33.86	0.00							
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0			2,331.00	2,331.00	0.00							
920	889	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 283.78. CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., pago de la factura 9787 06/02/14.por la adquisición de llantas y por el servicio de alineación y balanceo de 06 llantas para el camión hino 500 HD de la enami ep, según memorando n° 0176-sfg-2014. C.I.B No 2014003. 1-2% rte fte. C.E.	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**283.78**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			4.06	4.06	0.00							
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0			279.72	279.72	0.00							
921	883	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por el servicio de limpieza de las oficinas de la empresa nacional minera ep correspondiente al mes de enero del 2013, según memorando n° 0168-sfg-2014. informe a satisfaccion comprobantes de pago IESS, roles, Fact No 876. 13/02/14. 2% rte fte. 70% rte iva.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,625.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			1,625.00	1,625.00	0.00							
922	883	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 195.00. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por el servicio de limpieza de correspondiente al mes de enero del 2013, según memorando n° 0168-sfg-2014. informe a satisfaccion comprobantes de pago IESS, roles, Fact No 876. 13/02/14. 2% rte fte. 70% rte iva.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
923	923	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
927	829	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACOPMINE S.A-CONTRATO N° 062-ADQUISICION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES PRA LOS PROYECTOS TOLA NORTE Y TELIMBELA-S/MEMO N° 0144-SFG-2014. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 077-ENAMIEP-2013, FACT. 199, 200, 202 Y 203 DEL 18/02/2014, RET 1% Y 30%-	1792389178001	MACOPMINE S.A	**26,209.26**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730804	0200	001	0	2,793.84	2,793.84	0.00									
23	000	001	002	000	730806	0200	001	0	2,937.72	2,937.72	0.00									
23	000	001	002	000	731404	0200	001	0	1,339.20	1,339.20	0.00									
23	000	001	002	000	840104	0200	001	0	4,052.28	4,052.28	0.00									
23	000	003	002	000	730802	0800	001	0	115.76	115.76	0.00									
23	000	003	002	000	730804	0800	001	0	936.90	936.90	0.00									
23	000	003	002	000	730805	0800	001	0	12.72	12.72	0.00									
23	000	003	002	000	730806	0800	001	0	1,641.66	1,641.66	0.00									
23	000	003	002	000	730811	0800	001	0	8,947.48	8,947.48	0.00									
23	000	003	002	000	730813	0800	001	0	1,088.10	1,088.10	0.00									
23	000	003	002	000	731404	0800	001	0	669.60	669.60	0.00									
23	000	003	002	000	840104	0800	001	0	1,674.00	1,674.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	926	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($635.25); SEGUN SOLICITUD 127-ADM-2014, COMISION DEL 5-03-2014 AL 21-03-2014; SE PERNOCTARA EN CALUMA - EL TORNEADO.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**444.68**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	444.68	444.68	0.00									
934	933	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($270.00); SEGUN SOLICITUD 126-ADM-2014, COMISION DEL 24-02-2014 AL 28-02-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA-LLURIMAGUA.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**189.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	189.00	189.00	0.00									
935	932	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPEDA CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 10AL 19/02/2014 PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0163-SFG-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**80.78**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	72.00	72.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	8.78	8.78	0.00									
937	925	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas correspondientes a los meses de enero y febrero del 2014 por ocupación de las oficinas por parte de la enami ep en el edificio torres Tenerife, según me-0190-sfg-2014. comprobante de pago No 28.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**3,182.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	3,182.56	3,182.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
939	938	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE: PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($325.00); SEGUN SOLICITUD 129-GRC-2014; COMISION DEL 24-02-2014 AL 28-02-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA Y GARCIA MORENO - PROYECTO LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**227.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	227.50	227.50	0.00								
941	940	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: PAGO DEL 70% DEL VIATICO ($325.00); SEGUN SOLICITUD 128-GRC-2014; COMISION DEL 24-02-2014 AL 28-02-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA Y GARCIA MORENO - PROYECTO LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**227.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	227.50	227.50	0.00								
945	901	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ALONSO OSCAR ANTONIO-Adquisición de botellones de agua por los meses de noviembre y diciembre del 2013 para el enami ep, S/PROCESO No. IC-ENAMIEP-173-2013, S/Memorando n° 0170-sfg-2014, Nota de Venta No. 2476 del 11/02/2014-CONTRIBUCIONES RISE-	0910078807001	VASQUEZ ALONSO OSCAR ANTONIO	**599.85**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	599.85	599.85	0.00								
946	897	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., Pago de Contrato Total N° 064-enamiep-2013 adquisición de un sistema de prevención de perdida de información según memorando n° 0179-sfg-2014. A.E.D No 03. C.I.A.F No 2014-03. fact. No 1369. 21/02/14. 1% rte fte. 30% rte iva. Amotizacion 40% anticipo.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**50,011.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	840107	0000	001	0	50,011.30	50,011.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	924	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	BATALLON DE SELVA NO. 62 ZAMORA, CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL-Servicio seguridad brindado por el batallón de selva n° 62 a la concesión minera del proyecto conguime POR meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2013, FACTURAS 1416 y 1417 DEL 01/02/2014, SIN RETENC	1768020570001	BATALLON DE SELVA NO. 62 ZAMORA	**6,760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	001	0			6,760.00	6,760.00	0.00							
948	899	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 6001.36. COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., Pago de Contrato Total N° 064-enamiep-2013 adquisición de un sistema de prevención de perdida de información según memorando n° 0179-sfg-2014. A.E.D No 03. C.I.A.F No 2014-03. fact. No 1369. 21/02/14. 1% rte fte. 30% rte iva.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**6,001.36**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	0000	001	0			6,001.36	6,001.36	0.00							
949	924	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 811,20-BATALLON DE SELVA NO. 62 ZAMORA, CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL-Servicio seguridad brindado por el batallón de selva n° 62 a la concesión minera del proyecto conguime POR meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2013, FACTURAS 1416 y 1417 DEL 01/02/2014, CURS 1416-1417	1768020570001	BATALLON DE SELVA NO. 62 ZAMORA	**811.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	001	0			811.20	811.20	0.00							
950	828	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS: ACTA PARCIAL NO. 74-ENAMIEP-2013 DEL CONTRATO N° 054-ENAMIEP-2013 ANALISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO PROYECTOS EL TORNEADO, LA BONITA Y TELIMBELA. FACT. N° 5820 DEL 10/02/2014, RET 2% Y 70%IVA	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**775.11**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0			775.11	775.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
951	936	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO ROBINZON WILLIAN GIBSON: PAGO DEFINITIVO DEL CONTRATO N° 078-ENAMIEP-2012 CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO ISIMANCHI DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0171-SFG-2014. FAC 617 07/02/14.	0800504839001	CLAVIJO ROBINZON WILLIAN GIBSON	**11,400.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	002	002	000	730601	1902	001	0											
									11,400.00	11,400.00	0.00								
952	828	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 93.01-CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS: ACTA PARCIAL NO. 74-ENAMIEP-2013 DEL CONTRATO N° 054-ENAMIEP-2013 ANALISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO PROYECTOS EL TORNEADO, LA BONITA Y TELIMBELA. FACT. N° 5820 DEL 10/02/14, CURS 828-950	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**93.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0											
									93.01	93.01	0.00								
953	936	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 1368.00. CLAVIJO ROBINZON WILLIAN GIBSON: PAGO DEFINITIVO DEL CONTRATO N° 078-ENAMIEP-2012 CONSULTORIA ACTUALIZACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO ISIMANCHI DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0171-SFG-2014.	0800504839001	CLAVIJO ROBINZON WILLIAN GIBSON	**1,368.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	002	002	000	730601	1902	001	0											
									1,368.00	1,368.00	0.00								
954	928	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0181-SFG-2014.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**22.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0											
									19.20	19.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			3.60	3.60	0.00									
955	829	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3145.10-MACOPMINE S.A-CONTRATO N° 062-ADQUISICION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES PRA LOS PROYECTOS TOLA NORTE Y TELIMBELA-S/MEMO N ° 0144-SFG-2014. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 077-ENAMIEP-2013, FACT. 199, 200, 202 Y 203 DEL 18/02/2014, CURS 829, 927	1792389178001	MACOPMINE S.A	**3,145.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730804	0200 001 0			335.26	335.26	0.00									
23	000	001	002	000	730806	0200 001 0			352.53	352.53	0.00									
23	000	001	002	000	731404	0200 001 0			160.70	160.70	0.00									
23	000	001	002	000	840104	0200 001 0			486.27	486.27	0.00									
23	000	003	002	000	730802	0800 001 0			13.89	13.89	0.00									
23	000	003	002	000	730804	0800 001 0			112.43	112.43	0.00									
23	000	003	002	000	730805	0800 001 0			1.52	1.52	0.00									
23	000	003	002	000	730806	0800 001 0			197.00	197.00	0.00									
23	000	003	002	000	730811	0800 001 0			1,073.70	1,073.70	0.00									
23	000	003	002	000	730813	0800 001 0			130.57	130.57	0.00									
23	000	003	002	000	731404	0800 001 0			80.35	80.35	0.00									
23	000	003	002	000	840104	0800 001 0			200.88	200.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
959	957	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CINGE CIA. LTDA. CONTRATO N° 011-ENAMIEP-2013 PAGO 20%. CONSULTORIA ELABORACION ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANES DE MANEJO ARA EXPLORACION AVANZADA DE LOS PROYECTOS EL TORNEADO, SAN ANTONIO Y TELIMBELA, EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR. S/MEMO N° 177-SFG-2014. FACT No 1012. 18/02/14.	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	**31,999.70**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730601	0200	001	0	31,999.70	31,999.70	0.00									

960	958	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 3.839.96. CINGE CIA. LTDA. CONTRATO N° 011-ENAMIEP-2013 PAGO 20%. CONSULTORIA ELABORACION ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANES DE MANEJO ARA EXPLORACION AVANZADA DE LOS PROYECTOS EL TORNEADO, SAN ANTONIO Y TELIMBELA, BOLIVAR. S/MEMO N° 177-SFG-2014. FACT No 1012. 18/02/14.	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	**3,839.96**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730601	0200	001	0	3,839.96	3,839.96	0.00									

968	962	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	NOBOA VELASCO GABRIEL ERNESTO: INFORME 48-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 16 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA INSTITUCIONAL.	0201500915	NOBOA VELASCO GABRIEL ERNESTO	**12.80**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	12.80	12.80	0.00									

969	963	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASENOR HERRERA JESSICA ALEXANDRA: INFORME 100-GF-2014; COMISION DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-PAQUISHA-INSTITUCIONAL	1719812909	VILLASENOR HERRERA JESSICA ALEXANDRA	**59.07**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	59.07	59.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
970	964	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ZAMBRANO JESSICA ALEJANDRA: INFORME 101-COM-2014; COMISION DEL 14 AL 16 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-PAQUISHA-INSTITUCIONAL.	0401125430	CHAVEZ ZAMBRANO JESSICA ALEJANDRA	**47.79**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	47.79	47.79	0.00									
971	965	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: INFORME 110-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 22 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA Y LOJA-INSTITUCIONAL.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**94.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	94.00	94.00	0.00									
972	966	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: INFORME 93-SFG-2014; COMISION DEL 12 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA TELIMBELA.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**156.75**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	156.75	156.75	0.00									
973	967	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON: INFORME 55-DM-SFG-2014; COMISION DEL 04 AL 17 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE.	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**155.92**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	155.92	155.92	0.00									
976	961	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO HERNAN MARCELO, Servicios técnicos legales y profesionales prestados en la empresa nacional minera ep correspondientes al mes de enero del 2014, según memorando n° 0195-sfg-2014 y contrato civil n° 003-thu-cste-2014, FACT 322 DEL 27/02/2014, RET 10% Y 100% IVA-	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
977	961	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 466.80-MORENO HERNAN MARCELO, Servicios técnicos legales y profesionales prestados en la empresa nacional minera ep correspondientes al mes de enero del 2014, según memorando n ° 0195-sfg-2014 y contrato civil n° 003-thu-cste-2014, FACT 322 DEL 27/02/2014, CURS 961-976	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**466.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0												
									466.80	466.80	0.00									
978	975	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 001-THU-CSTE-2014. FACTURA N° 001-001-000000874 DEL MES ENERO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0048-GED-2014, FACT 874 DEL 17/02/2014 RET 10% Y 100%	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**4,445.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0												
									4,445.00	4,445.00	0.00									
979	975	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 533.40-BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 001-THU-CSTE-2014. FACTURA N° 001-001-000000874 DEL MES ENERO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0048-GED-2014, FACT 874 DEL 17/02/2014, CURS 975-978	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**533.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0												
									533.40	533.40	0.00									
982	974	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,Consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el periodo del 14 enero al 12 de febrero del 2014 (oficinas 1002 y 1003),según memorando n° 0196-sfg-2014-FACT 902828 DEL 14/02/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.02**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0												
									62.02	62.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
983	859	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A-CONTRATO N° 030-ENAMIEP-2013-SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS METALICOS TELIMBELA Y PACTO. S/ MEMORANDO N° 0153-SFG-2014, ACTA ENTREGA-RECEPCION DEFINIT No.62A-ENAMIEP-2013-F/35861 DEL 14/02/2014, RET 2% 70%	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**3,352.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0	3,352.74	3,352.74	0.00	

984	859	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 402.33-INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO N° 030-ENAMIEP-2013 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS METALICOS TELIMBELA Y PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0153-SFG-2014, CURS 859-983	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**402.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0	402.33	402.33	0.00	

985	985	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] ROSERO MOREJÓN GUILLERMO AUGUSTO, SCHULDT ESPINEL MARÍA ELENA, TAPIA MANSILLA ROBERTO JAIME, SANTILLÁN MINGA SANDRA VANESSA, GARCIA LINTO EDWI FRANKLIN, VALLEJOS GUERRERO CRISTINA AZUCENA, LOGROÑO JARA JALIL RAMIRO Y SAAVEDRA FERNÁNDEZ ELIANA ELIZABETH	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**10,243.70**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0	8,276.63	8,276.63	0.00	
23	000	001	002	000	710507	0200	001	0	1,307.87	1,307.87	0.00	
23	000	003	002	000	710507	0800	001	0	659.20	659.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
987	986	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 64-SSA-2014; COMISION DEL 9 AL 11 DE MARZO, SE PERNOCTARÁ EN PAQISHA-INSTITUCIONAL; SE ANTICIPA EL 70%	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**96.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									96.25	96.25	0.00									
989	988	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ AGUIRRE ROCIO ELIZABETH; RELIQUIDACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO YA QUE SE CALCULO POR ERROR INVOLUNTARIO CON OTRO NIVEL, COMISION 103-GF-2014-PACTO	1718572603	FERNANDEZ AGUIRRE ROCIO ELIZABETH	**7.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									7.30	7.30	0.00									
991	990	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; INFORME 95-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 18 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**279.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									279.50	279.50	0.00									
995	942	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	KAYMANTA CONSULTORES CIA. LTDA-Contrato complementario n°043-gj-enamiep-2012, s/memorando n° 64-ssa-2014 (2do. pago parcial 20%),DESCUENTO ANTICIPO 60% DE $6300, INFORME DE ADMINISTRADOR CONTRATO, FACT 489 DEL 20/02/2014 RET 2% Y 70% IVA	1792072174001	KAYMANTA CONSULTORES CIA. LTDA.	**8,400.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730601	1909	001	0												
									8,400.00	8,400.00	0.00									
996	992	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 1008-KAYMANTA CONSULTORES CIA. LTDA-Contrato complementario n°043-gj-enamiep-2012, s/memorando n° 64-ssa-2014 (2do. pago parcial 20%),DESCUENTO ANTICIPO 60% DE $6300, INFORME DE ADMINISTRADOR CONTRATO, FACT 489 DEL 20/02/2014 RET 2% Y 70% IVA, CURS 942-995	1792072174001	KAYMANTA CONSULTORES CIA. LTDA.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730601	1909	001	0												
									1,008.00	1,008.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
997	882	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSULTORA UPCONTROL S.A.-Contrato 058-up control-Serv.Capacitación de acuerdo al plan de capacitación y desarrollo empresarial de la ENAMI en el ámbito de habilidades y destrezas, s/Memo° 0174-sfg-2014-pago parcial-facturas n° 245,249,251,250,244,252y257 del 03/02/2014, ret 2%y70%	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**12,655.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	12,655.00	12,655.00	0.00									
998	882	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1518.60-CONSULTORA UPCONTROL S.A.-Contrato 058-up control-Serv.Capacitación de acuerdo al plan de capacitación y desarrollo empresarial de la ENAMI,s/Memo° 0174-sfg-2014-pago parcial-facturas n° 245,249,251,250,244,252y257 del 03/02/2014, ret 2%y70%, CURS 882-997	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**1,518.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	1,518.60	1,518.60	0.00									
999	994	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; INFORME 96-ADM-2014; COMISION DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**156.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	156.75	156.75	0.00									
1001	1000	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 41-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 20 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**156.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	156.75	156.75	0.00									
1006	1005	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ESCOBAR MIREYA ALEXANDRA; INFORME 37-GS-TIC-2014; CMISION DEL 7 AL 16 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS, CALUMA, LOJA, PAQUISHA-INSTITUCIONAL	0502389026	SALAZAR ESCOBAR MIREYA ALEXANDRA	**157.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	157.50	157.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	1008	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**89.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0		2.06	2.06	0.00								
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0		71.43	71.43	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
1009	1009	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**37.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0		13.44	13.44	0.00								
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0		24.00	24.00	0.00								
1011	1007	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR COSTALES DANIEL; INFORME 90-GF-2014; COMISION 11 AL 12 FEBRERO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-INSTITUCIONAL	1718451444	TOBAR COSTALES DANIEL	**6.06**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		6.06	6.06	0.00								
1012	1010	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 89-SSA-2014; COMISION DEL 10 AL 14 FEBRERO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA Y GUARANDA-EL TORNEADO	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**92.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		92.25	92.25	0.00								
1016	1016	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**43.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0		3.40	3.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1017	1013	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; INFORME 84-GEX-2014; COMISION 10 AL 15 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA Y CALUMA-TELIMBELA	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**118.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									118.50	118.50	0.00									
1018	1014	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 00208-SFG-2014 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 004-THU-CSTE-2014. HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2014	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**3,890.00**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730606	1000	001	0												
									3,890.00	3,890.00	0.00									
1019	1014	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $466.80; MORAN MALDONADO ELISA ODERAY: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 00208-SFG-2014 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 004-THU-CSTE-2014. HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2014	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**466.80**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730606	1000	001	0												
									466.80	466.80	0.00									
1021	1020	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 83-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN GURANDA Y CALUMA-EL TORNEADO	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**197.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									197.25	197.25	0.00									
1023	1022	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON ; INFORME 67-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 17 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									198.45	198.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1025	1024	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 80-SFG-2014; COMISION DEL 10 AL 19 FEBRERRO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**82.01**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	82.01	82.01	0.00								
1027	1026	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 60-TLN-2014; COMISION DEL 4 AL 18 FEBRERRO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00								
1029	1028	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO; 63-TLN-2014; COMISION 30 ENERO AL 13 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0401228887	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00								
1031	1030	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 156-SFG-2014; COMISION DEL 5 MARZO; JUNIN-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**19.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	19.25	19.25	0.00								
1033	1032	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 160-SFG-2014; COMISION DEL 6 AL 10 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA / SE ANTICIPA EL 70%	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**173.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	173.25	173.25	0.00								
1035	1034	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 144-SSA-2014; COMISION DEL 5 AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA Y CALUMA-EL TORNEADO	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**325.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	325.50	325.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1037	1036	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; SOLICITUD 145-SSA-2014; COMISION DEL 5 AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA Y CALUMA-EL TORNEADO	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**325.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									325.50	325.50	0.00									
1039	1038	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: ANTICIPO DEL 70% DEL VIATICO ($265), SEGUN SOLICITUD 157-SFG-2014; COMISION DEL 5-03-2014 AL 9-03-2014; SE PERNOCTARA EN LOJA Y ZUMBA - INSTITUCIONAL	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**185.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									185.50	185.50	0.00									
1041	1040	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: ANTICIPO DEL 70% DEL VIATICO ($265), SEGUN SOLICITUD 157-SFG-2014; COMISION DEL 5-03-2014 AL 9-03-2014; SE PERNOCTARA EN LOJA Y ZUMBA - INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**185.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									185.50	185.50	0.00									
1043	1042	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO: PAGO DEL VIATICO , SEGUN INFORME 155-SFG-2014; COMISION DEL 28-02-2014; CENTRO DE COSTOS LLURIMAGUA.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**27.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									27.50	27.50	0.00									
1045	1044	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: PAGO DEL VIATICO, SEGUN INFORME 130-SFG-2014; COMISION DEL 24-02-2014 AL 28-02-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA Y GARCIA MORENO; CENTRO DE COSTOS LLURIMAGUA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**252.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									252.50	252.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1048	1048	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**136.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	136.05	136.05	0.00									
1050	1050	06/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 14.25-CUR 1048-REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA GERENCIA GENERAL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**14.25**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	14.25	14.25	0.00									
1051	1049	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANGEL SILBERIO; INFORME 265-COM-AY-2013; COMISION DEL 19 AL 22 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001889201	YEPEZ ANGEL SILBERIO	**214.22**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	214.22	214.22	0.00									
1053	1052	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 148-GRC-2014; COMISION DEL 6 AL 23 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA SE ANTICIPA E 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	600.25	600.25	0.00									
1055	1055	06/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 10.74- CUR 1008-REPOSICION FONDO NO. 4	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**10.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	0.25	0.25	0.00									
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	8.57	8.57	0.00									
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	1.92	1.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1056	1054	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; SOLICITUD 159-TIC-2014; COMISION DEL 6 AL 7 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	73.50	73.50	0.00									
1058	1057	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 161-SFG-2014; COMISION DEL 6 AL 7 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA -LLURIMAGUA/ SE ANTICIPA EL 70%	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**63.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	63.00	63.00	0.00									
1059	1059	06/03/2014	REG	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, Liquidación fondo rotativo del proyecto rio Santiago correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0044-ged-2014.PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL AÑO 2013 SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES SIN FACTURA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770203	0800	001	0	4.65	4.65	0.00									
1060	1060	06/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 241.92-Liquidación fondo rotativo del proyecto rio Santiago correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0044-ged-2014.PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL AÑO 2013 SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**241.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0	66.12	66.12	0.00									
22	000	002	003	000	730813	0800	001	0	175.80	175.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1063	1063	06/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] SOLANO KARINA, BALLESTEROS BYRON, BARRIONUEVO MANUEL, EGUEZ LUPERA, LOOR JORGE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,492.06**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	523.20	523.20	0.00
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	1,749.53	1,749.53	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	219.33	219.33	0.00

1068	1068	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Liquidación fondo rotativo del proyecto rio Santiago correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0044-ged-2014.PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL AÑO 2013 SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,561.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0	1,096.47	1,096.47	0.00
22	000	002	003	000	730813	0800	001	0	1,464.98	1,464.98	0.00

1069	1062	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN N° 14A-0000019; FRENTE 4.1; PROYECTO CONGUIME, F-001-001-00053	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**12,232.05**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	12,232.05	12,232.05	0.00

1070	1062	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $1467,85; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN N° 14A-0000019; FRENTE 4.1; PROYECTO CONGUIME, F-001-001-00053	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,467.85**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,467.85	1,467.85	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1071	1064	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000021.FRENTE 4.2, PROYECTO CONGUIME, F-001-001-00052	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**15,254.11**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	15,254.11	15,254.11	0.00									

1072	1064	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $1830.49; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000021.FRENTE 4.2, PROYECTO CONGUIME, F-001-001-00052	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,830.49**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,830.49	1,830.49	0.00									

1073	1065	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION N° 14A-0000017. FRENTE 4.2; PROYECTO CONGUIME, F-001-001-00051	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**41,163.34**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	41,163.34	41,163.34	0.00									

1074	1065	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 4939.60; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION N° 14A-0000017. FRENTE 4.2; PROYECTO CONGUIME, F-001-001-00051	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**4,939.60**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	4,939.60	4,939.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1075	1066	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION N° 14A-000018. FRENTE 4.1; PROYECTO CONGUIME; F-001-001-00050	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**49,738.03**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	49,738.03	49,738.03	0.00	

1076	1066	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $5968.56; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION N° 14A-000018. FRENTE 4.1; PROYECTO CONGUIME; F-001-001-00050	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**5,968.56**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	5,968.56	5,968.56	0.00	

1077	1067	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION 14C-0000009. FRENTE 3; PROYECTO CONGUIME; F-001-001-000239	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**12,070.91**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	12,070.91	12,070.91	0.00	

1078	1067	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1448.51, SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION 14C-0000009. FRENTE 3; PROYECTO CONGUIME; F-001-001-000239	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,448.51**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,448.51	1,448.51	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1080	1046	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE, reembolso de gasto por compra de alimentos y bebidas para la reunión de directorio realizada el día 26 de febrero del 2014, según memorando n° 008-geg-2014.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**95.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0			95.60	95.60	0.00							
1081	1047	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE, reembolso de gasto por la membrecía a la asociación pdac y pase de un día para recorrer las instalaciones según memorando n° 009-geg-2014. fact. No 1196045. comprobantes de membership application. oficio Nro PROECU-OCE-TORONTO-2014-0001-OF.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**247.39**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530239	1701	001	0			247.39	247.39	0.00							
1082	1079	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el mes de febrero del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general-fact 1030. 28/02/14. 10% rte fte. 100% rte iva.	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			3,890.00	3,890.00	0.00							
1084	1079	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 466.80. COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el mes de febrero del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general-fact 1030.	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**466.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			466.80	466.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1085	980	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC, reembolso de gasto por compra de combustible, pago de peajes y lavada de auto por comisión de servicios a las ciudades de cuenca, loja y Zamora, según memorando n° 0199-sfg-2014. informe de comisión de servicio.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**97.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	71.00	71.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6.60	6.60	0.00

1086	981	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 17/02/2014 AL PROYECTO HUAMBUNO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0006-HAM-2014. informe de comisión de servicios.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**87.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	87.00	87.00	0.00

1087	1004	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 22/02/2014 PROYECTO TORNEADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0201-SFG-2014. informe de comisión de servicio.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**13.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	1.00	1.00	0.00

1091	1090	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI; INFORME 28-GED-2014; COMISION DEL 28 ENERO AL 10 FEBRERO 2014, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1722419908	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI	**661.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	661.50	661.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1093	1092	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; INFORME 29-GED-2014; COMISION DEL 28 ENERO AL 10 FEBRERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**661.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									661.50	661.50	0.00									
1097	1096	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA QUINCHIMBLA ANIBAL; INFORME 13-AE-2014, COMISION DEL 20 ENERO AL 2 FEBRERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1723220867	ESPINOSA QUINCHIMBLA ANIBAL	**519.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									519.75	519.75	0.00									
1099	1098	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA QUINCHIMBLA ANIBAL; INFORME 197-AE-2013; COMISION DEL 29 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1723220867	ESPINOSA QUINCHIMBLA ANIBAL	**519.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									519.75	519.75	0.00									
1102	1101	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 220-GRC-2013 DEL 9 AL 11 DIC-13 POR $108.19;INFORME 238-GRC-2013 DEL 26 AL 28 DIC-2013 POR $157.50; INFORME 05-GRC-2014 DEL 16 AL 30 ENERO-2014 POR $710.5; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO RIO SANTIAGO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**976.19**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									976.19	976.19	0.00									
1108	1107	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; 213-DT-GPE-2013; COMISION DEL 4 AL 9 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**252.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									252.65	252.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1110	1110	08/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**125.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		35.40	35.40	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		89.60	89.60	0.00								
1112	1111	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY INFORME 214-GED-2013; COMISION DEL 6 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**426.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		426.30	426.30	0.00								
1114	1113	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 224-GED-2013; COMISION DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**599.19**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		599.19	599.19	0.00								
1116	1115	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO; INFORME 207-GED-2013; COMISION DEL 8 AL 21 DICIEMBRE 2013 SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1308209780	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO	**661.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		661.50	661.50	0.00								
1118	1117	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUENCA MANYA EDWIN JAVIER; INFORME 183-GED-2013 COMISION DEL 2 AL 15 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1716940208	CUENCA MANYA EDWIN JAVIER	**661.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		661.50	661.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1120	1119	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE HARO CHRISTIAN DAVID; INFORME 223-GED-2013; COMISION DEL 12 AL 25 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1002980579	ANDRADE HARO CHRISTIAN DAVID	**637.44**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	637.44	637.44	0.00									
1122	1121	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 47-SF-2014; COMISION DEL 4 AL 12 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**595.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	595.00	595.00	0.00									
1124	1123	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 06-GRC-2014 COMISION DEL 16 AL 21 ENERO DEL 2014 SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**342.77**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	342.77	342.77	0.00									
1126	1125	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO; INFORME 12-GED-2014 COMISION DEL 20 AL 21 ENERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	**70.09**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	70.09	70.09	0.00									
1128	1127	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUIS TOINGA VICENTE; INFORME 232-GPE-2013 COMISION DEL 12 AL 19 DICIEMBRE DEL 2013 SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO POR $475.93; INFORME 15 GPE-2014 COMISION DEL 20 AL 26 ENERO 2014 SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO POR $339.47	1705103719	LUIS TOINGA VICENTE	**815.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	815.40	815.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1130	1129	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; INFORME 11-SSA-2014 COMISION DEL 20 AL 27 ENERO 2014 SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**496.94**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	496.94	496.94	0.00									
1131	1131	08/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 22	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**108.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	108.95	108.95	0.00									
1132	1132	09/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**18,425.50**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	6,579.01	6,579.01	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	2,184.50	2,184.50	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	412.26	412.26	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	2,508.00	2,508.00	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	453.07	453.07	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,387.22	1,387.22	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	1,264.51	1,264.51	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	1,631.70	1,631.70	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	796.78	796.78	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	1,208.45	1,208.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1135	1068	10/03/2014	REG	DVO	OGA	Liquidación fondo rotativo del proyecto rio Santiago correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0044-ged-2014.PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL AÑO 2013 SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-2,561.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0	-1,096.47	-1,096.47	0.00
22	000	002	003	000	730813	0800	001	0	-1,464.98	-1,464.98	0.00

1138	1060	10/03/2014	REG	DVO	OGA	REGULARIZACION IVA 241.92-Liquidación fondo rotativo del proyecto rio Santiago correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0044-ged-2014.PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL AÑO 2013 SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-241.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0	-66.12	-66.12	0.00
22	000	002	003	000	730813	0800	001	0	-175.80	-175.80	0.00

1140	1140	10/03/2014	REG	NOR	OGA	Liquidación fondo rotativo del proyecto rio Santiago correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0044-ged-2014.PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL AÑO 2013 SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,561.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0	1,096.47	1,096.47	0.00
22	000	002	003	000	730813	0800	001	0	1,464.98	1,464.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1143	1143	10/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 241.92-Liquidación fondo rotativo proyecto rio Santiago correspondiente al mes de diciembre del 2013, según memorando n° 0044-ged-2014.PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL AÑO 2013 SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES, CUR 1140, 1059	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**241.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0			66.12	66.12	0.00						
22	000	002	003	000	730813	0800	001	0			175.80	175.80	0.00						
1145	1145	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: ROSA FLORIDA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403011, PROYECTO: LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0015-LBN-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**39,525.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0			39,525.00	39,525.00	0.00						
1146	1144	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 135-GEX-2014 COMISION DEL 9 AL 10 FEBRERO SE PERNOCTARÁ EN LOJA INSTITUCIONAL POR $106.85; INFORME 134-GEX-2014 COMISION 15 AL 19 FEBRERO SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA -INSTITUCIONAL POR $305.60.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**412.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			412.45	412.45	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1147	1147	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: LA CHISPA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403013, PROYECTO: LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0015-LBN-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**40,800.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0				40,800.00	40,800.00	0.00						

1149	1148	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO; INFORME 138-GEX-2014 COMISION DEL 13 AL 19 FEBRERO SE PERNOCTARÁ EN ZUMABA-INSTITUCIONAL POR $471.00; INFORME 137-GEX-2014 COMISION DEL 1 AL 5 FEBRERO SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA -INSTITUCIONAL POR $290.39	1712939386	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO	**761.39**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0				761.39	761.39	0.00						

1150	1150	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: LA BONITA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403012, PROYECTO: LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0015-LBN-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**35,190.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0				35,190.00	35,190.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1151	1151	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: LLURIMAGUA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403001, PROYECTO: LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0018-LLM-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**41,131.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	41,131.50	41,131.50	0.00	

1152	1152	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: TELIMBELA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701236, PROYECTO: TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TEL-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**34,280.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	34,280.50	34,280.50	0.00	

1153	1153	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: SAN ANTONIO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701243, PROYECTO: EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TOR-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,313.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	42,313.00	42,313.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1155	1155	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: GUALAZAY, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701240, PROYECTO: EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TOR-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,775.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	26,775.00	26,775.00	0.00	

1156	1156	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: CHILCALOMA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701239, PROYECTO: EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TOR-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,775.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	26,775.00	26,775.00	0.00	

1157	1155	10/03/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: GUALAZAY, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701240, PROYECTO: EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TOR-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-26,775.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	-26,775.00	-26,775.00	0.00	

1158	1154	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO; SOLICITUD 140-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 23 MARZO SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1159	1159	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: GUALAZAY, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701240, PROYECTO: EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TOR-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**28,050.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	28,050.00	28,050.00	0.00									

1160	1160	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: EL CRISTAL, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701241, PROYECTO: EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TOR-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,775.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	26,775.00	26,775.00	0.00									

1161	1161	10/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA:CERRO GRANDE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701242, PROYECTO: EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0020-TOR-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**28,050.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	28,050.00	28,050.00	0.00									

1164	1163	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 141-GEX-2014; COMISIOND EL 17 AL 30 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS -LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1166	1165	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN; SOLICITUD 142-GEX-2014; COMISION 17 AL 30 MARZO SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA -SE ANTICIPA EL 70%	1719539585	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00								
1168	1167	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA; SOLICITUD 143-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	0919455550	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA	**306.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	306.25	306.25	0.00								
1169	1169	10/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 20	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**125.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	104.00	104.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	1.00	1.00	0.00								
1171	1170	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 139-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 23 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00								
1175	1174	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE ALCOSER ROLANDO ENRIQUE; SOLICITUD 150-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 21 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	0602826307	GUADALUPE ALCOSER ROLANDO ENRIQUE	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	463.05	463.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1177	1176	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 151-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 21 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN ALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									463.05	463.05	0.00									
1183	1182	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; INFORME 14-GED-2014 DEL 20 ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO POR $633.63; INFORME 2012-GED-2013 COMISION DEL 6 AL 22 DICIEMBRE DEL 2013 SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO POR $673.76	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**1,307.39**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									1,307.39	1,307.39	0.00									
1185	1184	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO; INFORME 26-GED-2014, COMISION 28 ENERO AL 10 FEBRERO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1308209780	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO	**612.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									612.50	612.50	0.00									
1187	1142	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26/01/2014 AL 01/02/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 226/231-SFG-2014.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**67.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									67.00	67.00	0.00									
1188	1139	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28/02/2014 AL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0227-SFG-2014.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**42.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0												
									20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	002	002	000	730803	1000 001 0			17.30	17.30	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			5.20	5.20	0.00									
1189	1136	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 AL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0224-SFG-2014.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**31.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730803	1000 001 0			28.00	28.00	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			3.60	3.60	0.00									
1190	1134	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL DE ENERO DEL 2014 DEL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0228-SFG-2014.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**59.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730405	1000 001 0			5.00	5.00	0.00									
23	000	002	002	000	730803	1000 001 0			38.55	38.55	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			16.20	16.20	0.00									
1191	1106	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 A LA PROVINCIA DE IMBABURA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0216-SFG-2014.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**18.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			15.00	15.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			3.20	3.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1192	1100	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25/02/2014 AL 06/03/2014 EN EL PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0222-SFG-2014.	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**27.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	27.00	27.00	0.00									
1195	1105	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por pago de transporte para proceder con la entrega de documentación para la matriculación de la maquinaria del proyecto conguime en el mop, según memorando n° 0220-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**110.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	110.00	110.00	0.00									
1196	1083	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA., pago anticipado para la compra de combustible necesario para el funcionamiento de los vehículos asignados a la enami ep (33 vehículos), por el periodo marzo a diciembre del 2014 según memorando n° 0219-sfg-2014, fact 1300 del 05/03/2014, sin retencion combustible	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**6,125.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	6,125.00	6,125.00	0.00									
1197	1083	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA $735-PETROPLATINUM CIA. LTDA., pago anticipado para la compra de combustible necesario de los vehículos asignados a la enami ep (33 vehículos), por marzo a diciembre del 2014 según memorando n° 0219-sfg-2014, fact 1300 del 05/03/2014, sin retencion combustible, CURS 1083-1196	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**735.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	735.00	735.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1199	1199	11/03/2014	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO PROY CONGUIME AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO NO. 22-JCM-2014 DEL 10/03/2014, SEGUN FORMULARIO DE INFORME DE GASTOS DE FONDOS INSTITUCIONALES.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**18.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770203	1909	001	0	18.74	18.74	0.00									
1201	1200	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 68-SFG-2014; COMISION DEL 10 AL 11 DE MARZO SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**57.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	57.75	57.75	0.00									
1203	1202	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL; SOLICITUD 71-SFG-2014; COMISION DEL 9 AL 13 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO Y ESMERALDAS-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	220.50	220.50	0.00									
1204	1172	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS JARAMILLO JUAN MARCOS: INFIMA CUANTIA N° IENAMIEP-009-2014 CONTRATACION EVENTO DE SOCIALIZACION LINEA ARGUMENTAL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEMORANDO N° 0230-SFG-2014. CORREO ELCTRONICO AUT. PAGO. FACT No 876. 05/03/14. 2% RTE FTE. 70% RTE FTE. INFORME SATISFACCION.	1002535290001	VILLALOBOS JARAMILLO JUAN MARCOS	**5,357.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1205	1186	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ TOLEDO DOLORES MARIA DEL PILAR: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-008-2014 CONTRATAC SERVICIO LOGISTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION "INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO",S/MEMO N° 0229-SFG-2014.AUTORIZ CORREO ELECTRONICO,FACT 2 DEL 05/03/2014, 2% RTE FTE. 70%IVA-INFORME SATISFACCION.	0701599524001	RAMIREZ TOLEDO DOLORES MARIA DEL PILAR	**6,071.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	6,071.43	6,071.43	0.00									
1206	1186	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 728.57-RAMIREZ TOLEDO DOLORES MARIA DEL PILAR: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-008-2014 CONTRATAC SERVICIO LOGISTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION "INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO",S/MEMO N° 0229-SFG-2014,FACT 2 DEL 05/03/2014, 2% RTE FTE. 70%IVA, CURS 1186-1205	0701599524001	RAMIREZ TOLEDO DOLORES MARIA DEL PILAR	**728.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	728.57	728.57	0.00									
1207	1172	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 642.86.VILLALOBOS JARAMILLO JUAN MARCOS: INFIMA CUANTIA N° IENAMIEP-009-2014 CONTRATACION EVENTO DE SOCIALIZACION LINEA ARGUMENTAL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEMORANDO N° 0230-SFG-2014. CORREO ELCTRONICO AUT. PAGO. FACT No 876. 05/03/14. 2% RTE FTE. 70% RTE FTE. INFORME SATISFACCION.	1002535290001	VILLALOBOS JARAMILLO JUAN MARCOS	**642.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	642.86	642.86	0.00									
1208	1133	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por el servicio de limpieza de las oficinas de la empresa nacional minera ep correspondiente al mes de febrero del 2014, s/memo n° 0236-sfg-2014. informe a satisfaccion comprobantes de pago IESS, roles, Fact No 890 del 06/03/14. 2% rte fte. 70% rte iva.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,625.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	1,625.00	1,625.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1209	1133	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 195, JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO,servicio de limpieza de las oficinas de la empresa nacional minera ep correspondiente al mes de febrero del 2014, s/memo n° 0236-sfg-2014-informe a satisfaccion comprobantes de pago IESS, roles, Fact No 890 del 06/03/14,CURS 1133-1208	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0											
									195.00	195.00	0.00								
1210	1193	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de esmeraldas del 24 al 26 de febrero del 2014, según memorando n° 0225-sfg-2014.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**17.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0											
									15.00	15.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0											
									2.60	2.60	0.00								
1213	1212	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; INFORME 126-ADM-2014; COMISION DEL 24 AL 28 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**76.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									76.50	76.50	0.00								
1217	1216	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO; INFORME 52-GRC-2014; COMISION DEL 15 AL 29 ENERO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**77.28**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									77.28	77.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1218	1218	12/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA:ISIMANCHI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501361, PROYECTO: ISIMANCHI. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0062-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**39,057.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			39,057.50	39,057.50	0.00							
1219	1219	12/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: LA TRONERA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 200985. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0062-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,496.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			4,496.50	4,496.50	0.00							
1220	1220	12/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA:ISINLIVI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 200988. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0062-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,500.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			42,500.00	42,500.00	0.00							
1222	1221	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; INFORME 18-TLN-2014; COMISION DEL 23 ENERO AL 6 FEBRERO; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			213.15	213.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1223	1223	12/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA:CHUCCHILAN, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 200987. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0062-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**25,500.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									25,500.00	25,500.00	0.00									
1225	1224	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 156-SFG-2014; COMISION DEL 5 MARZO; JUNIN ; LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**6.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									6.55	6.55	0.00									
1226	1226	12/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: FRAYLEJON, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 200986. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0062-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**24,225.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									24,225.00	24,225.00	0.00									
1228	1227	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 88-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 18 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**181.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									181.50	181.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1229	1229	12/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA:TOA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501360. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0062-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,035.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6,035.00	6,035.00	0.00									
1231	1230	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS VICENTE; SOLICITUD 167-JJ-2014; COMISION DEL 13 AL 14 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA; INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%.	1706586797	VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS VICENTE	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00									
1233	1232	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA; SOLICITUD 172-JJ-2014; COMISION DEL 13 AL 14 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA, INSTITUCIONAL	1715247977	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	84.00	84.00	0.00									
1235	1235	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PACO MICHILENA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**190.57**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	169.92	169.92	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	20.65	20.65	0.00									
1236	1236	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SEÑOR PACO MICHILENA ENERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**190.57**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	169.92	169.92	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	20.65	20.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1238	1237	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 122-GEX-2014; COMISION DEL 21 FEBRERO AL 06 DE MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1102702790	MEDINA OSWALDO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	198.45	198.45	0.00									
1240	1239	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO; INFORME 121-TKM-2014, COMISION DEL 24 FEBRERO AL 10 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0401228887	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
1241	1088	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AVANZADA SERVIAVANZATAC CIA. LTDA-Pago Final contrato n° 056 adquisición sistema de control y gestión de inventarios con tecnología rfid, s/memo n° 0213-sfg-2014-Memo 28-TIC-2014 del 05/03/2014, ACTA ENTREGA-RECEPC DEFINIT 006-ENAMIEP-2014,FACT 468 DEL 05/03/14, RET 1 Y30%	1792200687001	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AVANZADA SERVIAVANZATAC CIA. LTDA.	**54,172.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	0000	001	0	54,172.14	54,172.14	0.00									
1242	1089	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 6500.66-SERVICIOS DE TECNOLOGIA AVANZADA SERVIAVANZATAC CIA. LTDA-Contrato n° 056 adquisición sistema de control y gestión de inventarios-s/memo n° 0213-sfg-2014-Memo 28-TIC-2014 del 05/03/2014, ACTA ENTREGA-RECEPC DEFINIT 006-ENAMIEP-2014,FACT 468 DL 05/03/14,CUR 1088-89-1241	1792200687001	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AVANZADA SERVIAVANZATAC CIA. LTDA.	**6,500.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	0000	001	0	6,500.66	6,500.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1245	1244	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; INFORME 112-TLN-2014; COMISION 24 FEBRERO AL 6 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**154.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	154.35	154.35	0.00									
1247	1246	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON; INFORME 115-DM-2014; COMISION DEL 25 FEBRERO AL 6 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1711155307	MORENO ESPINOZA DALTON GASTON	**131.72**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	131.72	131.72	0.00									
1249	1248	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO;INFORME 118-TLN-2014; COMISION DEL 24 FEBRERO AL 10 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
1251	1250	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; 42-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 22 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**182.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	182.00	182.00	0.00									
1253	1252	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA; INFORME 98-GEX 2014; COMISION 13 FEBRERO AL 22 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0919455550	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA	**194.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	194.25	194.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1255	1254	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 49-SFG-2014; COMISION DEL 19 AL 21 FEBRERO-SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**52.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	52.50	52.50	0.00									
1257	1256	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 50-SFG-2014; COMISION DEL 18 AL 26 FEBRERO ; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y RIOBAMBA - INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**104.13**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	104.13	104.13	0.00									
1258	1258	14/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA:UNACOTA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 200990. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0062-GEX-2014, N° 0064-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**23,349.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23,349.50	23,349.50	0.00									
1260	1259	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH; INFORME 52-SR-SSA-2014; COMISION DEL 19 AL 21 FEBRERO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1718470253	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH	**68.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	68.50	68.50	0.00									
1263	1261	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 51-SSA-2014; COMISION DEL 19 AL 21 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**52.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	52.50	52.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1265	1264	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 59-ADM-2014; COMISION DEL 24 AL 26 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO Y LAS PEÑAS; INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**41.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			41.25	41.25	0.00							

1270	1269	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO INFORME 71-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 16 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS CALUMA LOJA Y PAQUISHA-INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**81.96**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			81.96	81.96	0.00							

1271	1194	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A- PAGO FINAL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 052A-ENAMIEP-2013 PRESTACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS METALICOS TELIMBELA Y PACTO. S/MEMORANDO N° 0233-SFG-2014, FACT 1194 DEL 6/03/2014, RET 2% Y 70%	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**5,656.77**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730212	1701	001	0			2,435.51	2,435.51	0.00							
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0			3,221.26	3,221.26	0.00							

1272	1194	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 678.81-INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 052A-ENAMIEP-2013 PRESTACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS METALICOS TELIMBELA Y PACTO. S/MEMORANDO N° 0233-SFG-2014., CURS 1194-1271	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**678.81**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730212	1701	001	0			292.26	292.26	0.00							
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0			386.55	386.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1273	1273	14/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO SALARIOS MES DE FEBRERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,939.33**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0		430.00	430.00	0.00								
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0		52.25	52.25	0.00								
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0		1,299.20	1,299.20	0.00								
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0		157.88	157.88	0.00								
1274	1266	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0238-SFG-2014 REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**29.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
1275	1234	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL-CONTRATO N° 002-ENAMIEP-2014 SERV MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION LICENCIAS SISTEMAS INFORMACION GEOGRAFICA GEOSOFT-S/MEMO N° 005 -GIS-2014, MEMO N° 0154-SFG-2014, INFORME SATISFACCION ADMINSTRADOR, ACTA E-R-DEFINITIVA 001-A, FACT 164 DEL 05/03/14	1792300630001	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.	**12,508.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730704	1000	001	0		12,508.20	12,508.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1276	1234	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 1500.98-GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL-CONTRATO N° 002-ENAMIEP-14SERV MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION LICENCIAS SISTEMAS INFORMACION GEOGRAFICA GEOSOFT- INFORME SATISFACCION ADMINSTRADOR, ACTA E-R-DEFINITIVA 001-A, FACT 164 DEL 05/03/14, CURS 1234-1275	1792300630001	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.	**1,500.98**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730704	1000	001	0			1,500.98	1,500.98	0.00							

1277	1277	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 429000000 LIQUIDACION DE HABERES JESUS DIAZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,964.28**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0			192.33	192.33	0.00							
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0			132.50	132.50	0.00							
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0			1,639.45	1,639.45	0.00							

1279	1279	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN MARIA HIDALGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,318.51**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0			246.74	246.74	0.00							
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0			163.39	163.39	0.00							
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0			1,284.93	1,284.93	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			123.99	123.99	0.00							
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0			1,499.46	1,499.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1282	1280	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEEVICIO DEL 06 AL 08/03/2014 PROYECTO LLURIMAGUA Y DEL 09 AL 13/03/2014 AL PROYECTO RIO SANTIAGO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° 0243/0244-SFG-2014.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**79.90**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	54.30	54.30	0.00	
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0	20.00	20.00	0.00	
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	5.60	5.60	0.00	

1289	1287	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 16 AL 17 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN RIOBAMBA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**52.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	52.50	52.50	0.00	

1291	1290	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 182-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 20 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN APUELA-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**134.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	134.75	134.75	0.00	

1294	1292	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORMES 133-GEX-2014 DEL 6 DE FEBRERO 2014;CUENCA-INSTITUCIONAL POR $100; 136-GEX-2014 DEL 1 AL 5 FEBRERO-SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL POR $298.15	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**398.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	398.15	398.15	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1298	1296	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 66-GRC-2014; COMISION DEL 19 AL 20 DE FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		105.00	105.00	0.00								
1300	1299	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL; INFORMES 125-SFG-2014; COMISION DEL 20 FEBRERO; IBARRA-INSTITUCIONAL POR $36.50; 53-SFG-2014 COMISION DEL 14 AL 16 FEBRERO SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CUENCA-INSTITUCIONAL POR $177.75	1712909207	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL	**214.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		214.25	214.25	0.00								
1306	1306	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: LA BOCA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403003. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,622.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0		26,622.00	26,622.00	0.00								
1308	1308	17/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**121.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		107.91	107.91	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		13.14	13.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1311	1311	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA-EXPLORACION-EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: LAS ANTONIAS, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403006. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**33,109.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0			33,109.20	33,109.20	0.00							
1312	1312	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: RIO HUIMBICITO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403002. SOLICITADO MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**32,402.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0			32,402.00	32,402.00	0.00							
1313	1313	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: RIO CACHAV, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402997. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,173.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0			26,173.20	26,173.20	0.00							
1315	1314	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORE 107-GRC-2014; COMISION DEL 12 AL 16 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**256.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			256.20	256.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1317	1316	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; INFORME 114-GEX-2014; COMISION DEL 18 AL 20 FEBRERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-LLURIMAGUA	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**240.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	240.00	240.00	0.00									
1318	1318	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: RIO CAROLINA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403000. SOLICITADO MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**32,531.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	32,531.20	32,531.20	0.00									
1319	1319	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: LA BOCA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403003. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.201	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**32,402.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	32,402.00	32,402.00	0.00									
1321	1319	17/03/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: LA BOCA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403003. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.201	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-32,402.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	-32,402.00	-32,402.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1322	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: RIO HUIMBI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402998. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**31,123.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	31,123.60	31,123.60	0.00	

1323	1323	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402999. SOLICITADO MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**32,599.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	32,599.20	32,599.20	0.00	

1324	1324	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: RIO TULULBI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403004. SOLICIT. MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,118.40**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	27,118.40	27,118.40	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1325	1325	17/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA ¿ EXPLORACION ¿ EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: ZAPALLITO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403005. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0067-JRS-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22,072.80**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0												
									22,072.80	22,072.80	0.00									
1327	1326	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 106-GRC-2014; COMISION DEL 12 AL 16 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**254.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									254.20	254.20	0.00									
1329	1328	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO; SOLICITUD 165-TLN-2014; COMISION DEL 17 AL 31 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0401228887	BURBANO LOMAS LUIS MARCELO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
1331	1330	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 164-TLN-2014; COMISION DEL 17 AL 31 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
1333	1332	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 171-GRC-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									463.05	463.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1335	1334	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 183-sfg-2014; COMISION DEL 13 MARZO; IBARRA; LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**19.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	19.25	19.25	0.00									
1343	1295	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para la entrega de documentación por el mes de febrero del 2013, según memorando n° 0251-sfg-2014.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**26.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	26.75	26.75	0.00									
1344	1307	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA, reembolso de gasto por compra de pasaje quito-cuenca a fin de dar cumplimiento a la comisión de servicios al proyecto conguime, por suspensión del vuelo por malas condiciones climáticas, según memorando n° 0267-sfg-2014.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**130.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	130.59	130.59	0.00									
1345	1285	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, reembolso de gasto por compra de combustible en la comisión de servicios a la provincia de loja (proyecto conguime), según memorando n° 0245-sfg-2014.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**28.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00									
1346	1288	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, reembolso de gasto por compra de combustible y mantenimiento (aspirada) en la comisión de servicios a la provincia de loja según memorando n° 0256-sfg-2014.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**36.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	6.00	6.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1347	1302	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL, reembolso de gasto por compra de combustible en la comisión de servicios a la provincia de esmeraldas, según memorando n° 0268-sfg-2014.	1712909207	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL	**71.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									71.40	71.40	0.00									
1348	1286	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por compra de combustible en comisión de servicios a las provincias de loja y Zamora según memorando n° 0248-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**38.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									38.50	38.50	0.00									
1349	1284	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por compra de combustible en comisión de servicios a la ciudad de esmeraldas según memorando n° 0242-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**10.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
1350	1283	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por compra de combustible, pago de peajes y mantenimiento de vehículo (lavada), en comisión de servicios a la ciudad de Zamora según memorando n° 0240-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**63.53**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0												
									16.80	16.80	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									40.33	40.33	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									6.40	6.40	0.00									
1352	1351	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; SOLICITUD 2-GEG-2014; COMISION DEL 21 AL 27 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN JAPON-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**2,874.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0												
									2,874.30	2,874.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1354	1353	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA; INFORME 157-SFG-2014;: COMISION DEL 5 AL 9 MARZO ; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZUMBA INSTITUCIONAL	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**79.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	79.50	79.50	0.00									
1356	1355	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN; INFORME 79-GF-2014; COMISION DEL 10 AL 12 MARZO;SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**161.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	161.10	161.10	0.00									
1360	1359	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO RAUL; SOLICITUD 196-GED-2014; COMISION DEL 20 MARZO; CUENCA INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1706265434	BRITO RAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00									
1362	1301	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.,Adquisición de pasajes al exterior según memorando n° 0259-sfg-2014(quito, miami, toronto, miami, quito) Dr. Santiag-o Yépez y Hernán Moreno, Factura n ° 50096 DEL 10/03/2014, RET 2% Y 70%-INSTITUCIONAL	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	**5,746.70**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0	5,746.70	5,746.70	0.00									
1364	1301	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 7.20-CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., pago de la factura n° 50096 por la adquisición de pasajes al exterior según memorando n° 0259-sfg-2014(quito, miami, toronto, miami, quito), CURS 1301-1362	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0	7.20	7.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1365	1297	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el Proy.Pacto del periodo 17 de enero al 16 de febrero del 2014, S/MEMO n° 0237-sfg-2014, SOLICITUD PGO 14-PCT-2014 del 25/02/14, informe Adm.Contrato, Liq.Compra 1468 del 05/03/14, ret 8%y100%iva	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**178.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0	178.57	178.57	0.00									

1366	1297	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 21.43-PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el proyecto pacto correspondiente al periodo desde el 17 de enero al 16 de febrero del 2014, según memorando n° 0237-sfg-2014, CURS 1297-1365	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**21.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0	21.43	21.43	0.00									

1367	1320	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ASTUDILLO MARIA CRISTINA, Servicio de diseño e impresión de dípticos full color IC-ENAMIEP-010-2014, s/Memo n° 0279-com-2014, Acta de Entrega, Informe de Satisfacción, Fact. 248 del 11/03/2014, Ret 10% y 100%IVA	1714642863001	SANCHEZ ASTUDILLO MARIA CRISTINA	**538.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0	538.00	538.00	0.00									

1368	1320	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 64.56-SANCHEZ ASTUDILLO MARIA CRISTINA, Servicio de diseño e impresión de dípticos full color IC-ENAMIEP-010-2014, s/Memo n° 0279-com-2014, Acta de Entrega, Informe de Satisfacción, Fact. 248 del 11/03/2014, Ret 10% y 100%IVA, CURS 1320-1367	1714642863001	SANCHEZ ASTUDILLO MARIA CRISTINA	**64.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0	64.56	64.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1373	1372	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 197-SFG-2014; COMISION DEL 21 AL 23 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LUBAQUI-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**96.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									96.25	96.25	0.00								
1375	1374	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 195-SSA-2014; COMISION DEL 21 AL 23 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LIBAQUI-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**96.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									96.25	96.25	0.00								
1377	1376	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA; SOLICITUD 131-GEX-2014; COMISION 19 MARZO AL 2 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0											
									497.35	497.35	0.00								
1379	1378	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA; SOLICITUD 193-GEX-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 2 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	0919455550	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0											
									497.35	497.35	0.00								
1382	1381	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL; SOLICITUD 192-GEX-2014: COMISION DEL 20 MARZO; CUENCA ; INSTITUCIONAL	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**28.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									28.00	28.00	0.00								
1384	1383	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; INFORME 185-SFG-2014; COMISION DEL 13 MARZO; IBARRA-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**12.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1386	1385	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; SOLICITUD 186-SFG-2014, COMISION 19 MARZO 02 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**390.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	390.78	390.78	0.00									
1388	1387	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO, SOLICITUD 184-GEX-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 2 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA -EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1103522510	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
1390	1389	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 180-GEX-2014; COMISION DEL 14 AL 24 MARZO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1102702790	MEDINA OSWALDO	**360.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	360.15	360.15	0.00									
1392	1391	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; INFORME 158-SFG-2014; COMISION DEL 5 AL 9 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZUMBA-INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**78.89**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	78.89	78.89	0.00									
1395	1394	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; INFORME 92-SFG-2014, COMISION DEL 10 AL 12 FEBRERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN QUEVEDO-TELIMBELA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**126.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	126.10	126.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1398	1397	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 160-SFG-2014; COMISION DEL 6 AL 10 MARZO ; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**74.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	74.25	74.25	0.00									
1400	1399	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0; SOLICITUD 72-SSA-2014; COMISION DEL 10 AL 12 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**173.87**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	173.87	173.87	0.00									
1402	1401	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; 128-GRC-2014; COMISION DEL 24 AL 28 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**236.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	236.45	236.45	0.00									
1403	1403	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] REGULARIZACIÓN SALARIO GERMANICO GUILCAPI Y ROBERTO VASCONEZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,559.99**			0.00	APROBADO	OAMORAN		OAMORAN	OAMORAN	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	1,234.00	1,234.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0	119.08	119.08	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0	188.70	188.70	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0	18.21	18.21	0.00									
1405	1404	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 144-SSA-2014; COMISION DEL 5 AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA Y CALUMA-EL TORNEADO	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**139.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	139.50	139.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1408	1293	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, Compra de 58 botellones de agua por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0032-sfg-2014, NOTAS DE ENTREGA-INFORME DE SATISFACCIÓN, FACT. 7030 DEL 11/03/2014, RET 1% Y 30% IVA.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**11.13**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	11.13	11.13	0.00

1411	1338	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, reembolso de gasto por compra de combustible, pago de peajes y mantenimiento (limpieza del filtro de aire y parchada de llanta) en la comisión de servicios a la provincia de loja y Zamora, según memorando n° 0239-sfg-2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**221.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	205.00	205.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

1412	1337	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2014 PROVINCIA DE BOLIVAR, 13 DE MARZO PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0271-SFG-2014 Y 0272-SFG-2014.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**51.98**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	7.00	7.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	37.00	37.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	2.39	2.39	0.00
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	5.59	5.59	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1413	1361	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, TEMA: AVANCES TRAMITES LEGALES EXISTENTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 009-GEG-2014	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**68.26**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	68.26	68.26	0.00								
1414	1243	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, pago de la factura n° 131729 11/03/14. según convenio especifico 014 para el estudio del idioma ingles suscrito con la escuela politécnica nacional, memorando n° 003-gom-thu-2014. entidad publica. (ciclo 4 periodo ago-dic 13) y ciclo 5 (oct. dic 13).	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,228.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	1,228.50	1,228.50	0.00								
1417	1416	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 82-SFG-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 02 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**390.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	390.78	390.78	0.00								
1419	1418	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 145-SSA-2014; COMISION DEL 5 AL 11 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA Y CALUMA-EL TORNEADO	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**139.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	139.50	139.50	0.00								
1421	1420	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 124-GRC-2014; COMISION DEL 24 FEBRERO AL 9 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**207.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	207.02	207.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1423	1422	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 129-GRC-2014; COMISION DEL 24 AL 28 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**13.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	13.80	13.80	0.00								
1425	1424	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 161-SFG-2014; COMISION DEL 6 AL 8 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y APUELA-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**79.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	79.50	79.50	0.00								
1427	1426	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; INFORME 78-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 15 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**270.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00								
1429	1428	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 87-GRC-2014; COMISION DEL 12 AL 20 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**12.96**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	12.96	12.96	0.00								
1431	1430	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON ; INFORME 147-GRC-2014; COMISION DEL 24 AL 27 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**229.37**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	229.37	229.37	0.00								
1432	1432	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**106.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			80.00	80.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			3.40	3.40	0.00									
1433	1406	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIREZ: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS AL PROYECTO LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 008-LBN-2014. ACTA-ENTREGA DE VEHICULO, HOJA RUTA KIL. INFORME DE COMISION.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**29.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	004	002	000	730803	2100 001 0			29.00	29.00	0.00									
1434	1409	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 14 DE MARZO DEL 2014 DEL PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0274-SFG-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**68.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			68.00	68.00	0.00									
1435	1198	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO, reembolso de gasto por pago de servicio de transporte desde quito a la ciudad de macas el 16 de enero del 2014 del stand de la enami ep a fin de participar en la feria ciudadana, según memorando n° 235-sfg-2014, 159-sfg-14.096-sfg-14. fact. No 524. 16/01/14.	1717096547	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO	**800.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530301	0000 001 0			800.00	800.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1436	1415	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0291-SFG-2014. INFORME DE COMISION. FACTURAS. CUADRO KILOMETRAJE.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**101.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	80.00	80.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

1437	1371	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Servicio de transporte aéreo correspondiente al mes de febrero del 2014, según memorando n° 253-sfg-2013-Factura n° 001-004-000021640 DEL 18/03/2014-INSTITUCIONAL Y PROY CONGUIME	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**6,211.76**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	5,173.34	5,173.34	0.00
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	1,038.42	1,038.42	0.00

1438	1438	20/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago patentes de conservación del año 2014 en cumplimiento al art. 34 de la ley minera. etapa: exploración inicial , área concesionada: ingapi y urcutambo, según memorando n° 0018-pct-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**39,482.50**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	770102	1701	001	0	39,482.50	39,482.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1439	1371	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 645.96-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Servicio de transporte aéreo correspondiente al mes de febrero del 2014, s/memo n° 253-sfg-2013-Factura n° 001-004-000021640 DEL 18/03/2014-INSTITUCIONAL Y PROY CONGUIME, CURS 1371-1437	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**645.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	537.48	537.48	0.00	
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	108.48	108.48	0.00	

1441	1309	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA, Contrato n° 067-enamiep-2013 consultoría para el desarrollo e implementación de la estructura organizacional por procesos de la enami ep, s/memo n° 0266-sfg-2014, PGO 30%SEGUNDO INFORME Y DEVENGO 30%ANTICIPO, FACT 3289 DEL 12/03/2014, RET 2% Y 70%-INSTITUCIONAL	1791740629001	CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA	**31,200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	31,200.00	31,200.00	0.00	

1442	1310	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CUR REG IVA 3744-CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA, Contrato n° 067-enamiep-2013 consultoría para desarrollo e implementación de estructura organizacional por procesos de la enami ep, s/memo n° 0266-sfg-2014, PGO 30%SEGUNDO INFORME Y DEVENGO 30%ANTICIPO, FACT 3289 DEL 12/03/201 CURS 1309-10, 1440	1791740629001	CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA	**3,744.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	3,744.00	3,744.00	0.00	

1443	1339	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Servicio de telefonía CNT (celular) de la ENAMI EP a cargo de la Jefatura de Abastecimientos-Abg. Gabriel Noboa, correspondiente al mes de febrero del 2014, S/memo n° 0257-sfg-2014, FACT 824756 DEL 04/03/2014, INSTITUCIONAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	119.99	119.99	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1444	1339	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14.40-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Servicio de telefonía CNT(celular) de la ENAMI EP a cargo de la Jefatura Abastecimientos-Abg. Gabriel Noboa, del mes de febrero-2014, S/memo n° 0257-sfg-2014, FACT 824756 DEL 04/03/2014, INSTITUCIONAL, curs 1339-1443	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									14.40	14.40	0.00									
1448	1447	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014. PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0270-SFG-2014.	1711924652	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON	**25.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	19.50	19.50	0.00									
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	5.60	5.60	0.00									
1452	1450	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON: SOLICITUD 201-GRC-2014; COMISION DEL 21 MARZO AL 02 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN PACTO - PACTO, SE ANTICIPA EL 70%.	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**428.75**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	428.75	428.75	0.00									
1455	1454	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: SOLICITUD 86-SSA-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 25 DE MARZO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-LOJA - INSTITUCIONAL, SE ANTICIPA EL 70%.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**80.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	80.50	80.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1460	1458	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO: SOLICITUD 85-GED-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO - RIO SANTIAGO, SE ANTICIPA EL 70%.	1308209780	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO	**463.05**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			463.05	463.05	0.00							
1463	1462	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI: SOLICITUD 84-GED-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 23 DE MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO - RIO SANTIAGO , SE ANTICIPA EL 70%.	1722419908	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI	**220.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			220.50	220.50	0.00							
1465	1449	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL; informe 168-GRC-2014; comisión del 30 de enero al 20 de febrero del 2014; se pernoctara en ibarra-cotacahi-llurimagua.	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**680.52**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			680.52	680.52	0.00							
1466	1451	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; informe 69-sf-2014; comisión del 11 al 12 de marzo del 2014; se pernoctara en zamora-institucional.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**130.70**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			130.70	130.70	0.00							
1468	1453	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO, informe 117-grc-2014; comisión del 30 de enero al 20 de febrero del 2014; se pernoctara en ibarra, cotacachi-llurimagua.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**1,060.50**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			1,060.50	1,060.50	0.00							
1469	1456	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO, informe 152-gx-2014; comisión del 06 al 11 de marzo del 2014; se pernoctara en caluma-telimbela.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**385.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			385.00	385.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1470	1467	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA: SOLICITUD 083-GED-2014; COMISION DEL 19 DE MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO - RIO SANTIAGO, SE ANTICIPA EL 70%.	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**463.05**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	463.05	463.05	0.00									
1471	1457	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER, informe 154-gex-2014; comisión del 05 al 19 de marzo del 2014; se pernoctara en misahualli - huambuno.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**412.76**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	412.76	412.76	0.00									
1472	1459	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO, informe 153-gex-2014; comisión del 06 al 11 de marzo del 2014; se pernoctara en caluma-telimbela.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**367.50**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	367.50	367.50	0.00									
1473	1461	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, informe 162-gex-2014; comisión del 06 al 11 de marzo del 2014, se pernoctara en caluma-el torneado.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**367.50**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	367.50	367.50	0.00									
1475	1464	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO, informe 73-sfg-2014; comisión del 11 al 12 de marzo del 2014; se pernoctara en loja-institucional.	1717096547	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO	**96.50**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	96.50	96.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1476	1474	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH: SOLICITUD 198-GEX-2014; COMISION DEL 19 DE MARZO AL 02 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA - TELIMBELA, SE ANTICIPA EL 70%.	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**497.35**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
1478	1477	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO: SOLICITUD 200-TLN-2014; COMISION DEL 19 DE MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS - TOLA NORTE, SE ANTICIPA EL 70%.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**463.05**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	463.05	463.05	0.00									
1480	1479	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA: SOLICITUD 189-GRC-2014; COMISION DEL 17 DE MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA - COTACACHI - LLURIMAGUA , SE ANTICIPA EL 70%.	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**845.25**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	845.25	845.25	0.00									
1483	1481	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL CARMEN: SOLICITUD 190-GRC-2014; COMISION DEL 17 DE MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI - LLURIMAGUA, SE ANTICIPA EL 70%.	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**845.25**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	845.25	845.25	0.00									
1484	1482	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 176-GRC-2014; COMISION DEL 8 MARZO; GALINDO; LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**15.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1488	1487	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO: SOLICITUD 199-GEX-2014; COMISION DEL 19 DE MARZO AL 28 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA - TELIMBELA, SE ANTICIPA EL 70%.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**465.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		465.50	465.50	0.00								
1490	1486	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 177-GRC-2014; COMISION DEL 13 MARZO, IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**30.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		30.40	30.40	0.00								
1493	1492	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 178-GRC-2014; COMISION DEL 13 MARZO; IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**29.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		29.75	29.75	0.00								
1496	1494	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO; INFORME 175-GRC-2014; COMISION DEL 8 MARZO; GALINDO-LLURIMAGUA	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		15.00	15.00	0.00								
1498	1497	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON ; INFORME 146-GRC-2014; COMISION DEL 1 AL 13 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO -PACTO	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**612.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		612.50	612.50	0.00								
1500	1499	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO; INFORME 81-ED-2014; COMISION DEL 10 AL 12 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**143.71**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		143.71	143.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1503	1485	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN, informe 179-gpe-2014; comisión del 28 de febrero al 08 de marzo del 2014; se pernoctara en cotacachi-llurimagua.	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**496.59**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	496.59	496.59	0.00									
1504	1502	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH; SOLICITUD 89-SSA-2014; COMISION DEL 21 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO- SE ANTICIPA EL 70%	1718470253	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	394.45	394.45	0.00									
1506	1491	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO , informe 74-com-2014; comisión del 11 al 13 de marzo del 2014; se pernoctara en loja-institucional.	0703170068	SANTOS ALBERTO	**147.46**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	147.46	147.46	0.00									
1507	1495	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA, informe 173-com-2014; comisión del 12 al 13 de marzo del 2014; se pernoctara en zumba y loja-institucional.	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**108.99**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	108.99	108.99	0.00									
1508	1501	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL, informe 76-sfg-2014; comisión del 10 al 12 de marzo del 2014; se pernoctara en san Lorenzo-rio Santiago.	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**175.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	175.00	175.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1380	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-005-2014 ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0250-SFG-2014. MEMO No 001-PRE-FIN-14. FACT No 414. 03/03/14. N.I.B No 5. E.B No s/n. 1% RTE FTE. 30% RTE IVA.	1708775554001	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA	**6,840.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730807	1000	001	0	6,840.00	6,840.00	0.00									
1510	1380	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 820.80. GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-005-2014 ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0250-SFG-2014. MEMO No 001-PRE-FIN-14. FACT No 414. 03/03/14. N.I.B No 5. E.B No s/n.	1708775554001	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA	**820.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730807	1000	001	0	820.80	820.80	0.00									
1511	1511	21/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: TOLA NORTE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402994. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0039-TLN-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**40,145.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	40,145.50	40,145.50	0.00									
1515	1293	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, Compra de 58 botellones de agua por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0032-sfg-2014, NOTAS DE ENTREGA-INFORME DE SATISFACCIÓN, FACT. 7030 DEL 11/03/2014, RET 1% Y 30% IVA.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**92.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	92.80	92.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1517	1516	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 0.01-YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, a fin de completar el monto para el pago IVA por la compra de 58 botellones de agua por el mes de febrero del 2014-CURS 1515-1408	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**0.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0			0.01	0.01	0.00							
1522	1518	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 204-SFG-2014; COMISION DEL 21 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN NANGULVI - LLURIMAGUA - SE ANTICIPA EL 70%	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**552.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			552.48	552.48	0.00							
1524	1523	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 205-SFG-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCÍA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**471.63**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			471.63	471.63	0.00							
1527	1525	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO; SOLICITUD 188-GRC-201; COMISION DEL 19 MARZO AL 10 ABRIL SE PERNOCTARÁ EN IMBABURA Y GARCIA MORENO -LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**776.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			776.65	776.65	0.00							
1528	1526	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 178-GRC-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 10 ABRIL SE PERNOCTARÁ EN IMBABURA Y GARCIA MORENO -LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**776.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			776.65	776.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1529	1529	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,675.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0		2,675.00	2,675.00	0.00								
1531	1531	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,785.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730204	0200	001	0		35.71	35.71	0.00								
23	000	005	002	000	730418	0200	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00								
23	000	005	002	000	730811	0200	001	0		150.00	150.00	0.00								
1537	1536	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORMES 181-SFG-2014 DEL 16 AL 17 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN RIOBAMBA-INSTITUCIONAL POR $22.50; 68-SFG-2014 COMISION DEL 9 AL 13 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN QUININDE Y SAN LORENZO-INSTITUCIONAL POR $176.00	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**198.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		198.50	198.50	0.00								
1539	1538	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN informe 179-tic-2014; comisión del 06 al 07 de marzo del 2014; se pernoctara en caluma-el torneado.	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**88.21**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		88.21	88.21	0.00								
1544	1543	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 116-TLN-2014; COMISION DEL 25 FEBRERO AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**200.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		200.90	200.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1546	1545	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 123-ADM-2014; COMISION DEL 5 AL 14 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**150.44**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	150.44	150.44	0.00									
1549	1547	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 113-GEX-2014; COMISION DEL 24 AL 27 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**32.09**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	32.09	32.09	0.00									
1551	1550	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 211-ADM-2014, COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPO EL 70%	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**474.08**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	474.08	474.08	0.00									
1553	1552	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; SOLICITUD 210-SSA-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.25	600.25	0.00									
1555	1554	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; SOLICITUD 209-SSA-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 DE ABRIL-SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.25	600.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1557	1556	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; SOLICITUD 208-GRC-2014; COMISION DEL 26 MARZO AL 08 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			463.05	463.05	0.00							
1558	1541	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 214.29. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0026-TOR-2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**214.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730204	0200	001	0			4.29	4.29	0.00							
23	000	005	002	000	730418	0200	001	0			192.00	192.00	0.00							
23	000	005	002	000	730811	0200	001	0			18.00	18.00	0.00							
1559	1540	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 321.00. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO HUAMBUNO, SOLICITADO MEDAINTE MEMORANDO N° 0110-HAM-2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**321.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0			321.00	321.00	0.00							
1560	1560	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**31.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1561	1561	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2013] FONDOS DE RESERVA PASIVOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,598.17**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0		1,659.09	1,659.09	0.00								
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0		255.52	255.52	0.00								
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0		93.12	93.12	0.00								
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0		384.52	384.52	0.00								
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0		205.92	205.92	0.00								
1562	1562	25/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**177.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0		177.31	177.31	0.00								
1564	1563	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 174-GEX-2014, COMISION DEL 12 AL 16 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA Y CHUNCHI-INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**296.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		296.48	296.48	0.00								
1566	1565	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; INFORME 206-GRC-2014; COMISION DEL 12 AL 16 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA Y CHUNCHI-INSTITUCIONAL	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**297.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		297.50	297.50	0.00								
1568	1567	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; INFORME 207-GRC-2014; COMISION DEL 5 AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA Y CALUMA-TELIMEBLA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**465.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		465.00	465.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1570	1569	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA LINTO EDWIN FRANKLIN MAURICIO; INFORME 77-SFG-2014; COMISION DEL 10 AL 12 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1001447497	GARCIA LINTO EDWIN FRANKLIN MAURICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	175.00	175.00	0.00									
1572	1571	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; INFORME 127-ADM-2014; COMISION DEL 5 AL 21 MARZO; SE PERNOCTARÁ CALUMA-EL TORNEADO	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**155.57**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	155.57	155.57	0.00									
1573	1573	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLOTACION DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: MUYUYACU, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 3622. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**29,036.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	29,036.00	29,036.00	0.00									
1575	1574	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 182-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 21 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**104.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	104.00	104.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1576	1576	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLOTACION DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: FERMIN BAJO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: S/C. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,276.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	4,276.00	4,276.00	0.00	

1577	1577	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: RIO NEGRO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 102891. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,677.90**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	1,677.90	1,677.90	0.00	

1578	1578	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ANGULO IVAN, ARBOLEDA SIXTO, BRAVO JOSE, GALEAS JOSE, GOMEZ EDGAR, MARTINEZ CHRISTIAN, NAVAS ELADIO, SANCHEZ FRANKLIN, VERDESOTO PEDRO, VERDEZOTO JAIME Y VERDEZOTO JOSE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,441.32**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	264.13	264.13	0.00	
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	32.09	32.09	0.00	
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0	3,696.00	3,696.00	0.00	
23	000	005	002	000	710601	0200	001	0	449.10	449.10	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1580	1580	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA - EXPLORACION - EXPLOTACION, AREA CONCESIONADA: GUADALUPE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 30.1. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**761.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	761.60	761.60	0.00	

1581	1581	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: VILLA SUR, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 101558. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**816.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	816.00	816.00	0.00	

1582	1582	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: RIO VILLA II, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 100961. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**204.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	204.00	204.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1583	1583	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: RIO TENGUEL ESTE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 102875. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,853.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			1,853.00	1,853.00	0.00							

1586	1586	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: REBECA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500125. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**915.79**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			915.79	915.79	0.00							

1587	1587	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: KARINA 6, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500126. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**714.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			714.00	714.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1589	1589	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: CHOROCOTO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500181. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**24,650.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	24,650.00	24,650.00	0.00									
1590	1588	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; SOLICITUD 215-GEX-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 9 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA-SE ANTICIPA EL 70%	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.25	600.25	0.00									
1592	1592	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: PALMA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500407. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**29,036.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	29,036.00	29,036.00	0.00									
1593	1591	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; SOLICITUD 214-GEX-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA; SE ANTICIPA EL 70%	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.25	600.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1595	1594	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 213-GEX-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									600.25	600.25	0.00									
1597	1596	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 212-GEX-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA-LLURIMAGUA -SE ANTICIPA EL 70%.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									600.25	600.25	0.00									
1599	1598	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; SOLICITUD 216-COM-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 DE ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA-SE ANTICIPA EL 70%	0703170068	SANTOS ALBERTO	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									600.25	600.25	0.00									
1600	1600	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: HUAMBUNO 1, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403017. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0015-HAM-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,905.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0												
									7,905.00	7,905.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1602	1602	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: HUAMBUNO 3, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0015-HAM-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,760.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0			4,760.00	4,760.00	0.00							

1603	1603	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: HUAMBUNO 2, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0015-HAM-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,100.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0			5,100.00	5,100.00	0.00							

1605	1605	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402999. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22,039.32**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0			22,039.32	22,039.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1606	1606	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO CAROLINA - RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403000. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,153.15**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	6,153.15	6,153.15	0.00

1607	1607	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ART. 92 Y 93 DE LA LEY DE MINERIA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO HUIMBI - RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402998. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,656.25**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	4,656.25	4,656.25	0.00

1608	1605	25/03/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402999. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-22,039.32**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	-22,039.32	-22,039.32	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1609	1606	25/03/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO CAROLINA - RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403000. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-6,153.15**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	-6,153.15	-6,153.15	0.00	

1610	1341	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.: CONTRATO N° 021-IC-ENAMIEP-2012 SERV ARRENDAMIENTO DE FIREWALL DE SEGURIDADES DE FEBRERO-2014-INFORME ADM CONTRATO-ACTA ENTREGA DEFINITIVA No. 005, S/MEMO N° 0277-SFG-2014, FACT. 42536 DEL 07/03/2014, RET 2% CONTRIB ESPECIAL-	0991327371001	TELCONET S.A.	**390.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	390.00	390.00	0.00	

1611	1341	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 46.80-TELCONET S.A.: PAGO DEFINITIVO DEL CONTRATO N° 021-IC-ENAMIEP-2012 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FIREWALL DE SEGURIDADES, MES DE FEBRERO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0277-SFG-2014, CURS 1341-1610	0991327371001	TELCONET S.A.	**46.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	46.80	46.80	0.00	

1612	1612	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS SEGUNDO SEMESTRE 2013, SEGUN ART. 92 Y 93 DE LA LEY DE MINERIA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO CAROLINA - RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403000. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,153.15**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	6,153.15	6,153.15	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1613	1340	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.: CONTRAT N° 020-IC-ENAMIEP-2012 DE SERVICIO DE INTERNET MATRIZ FEB-2014, S/INFORME DE ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 004, S/ MEMORANDO N° 0276-SFG-2014, FACT 42535 DEL 07/03/2014, RET 2% CONTRIB ESPECIAL	0991327371001	TELCONET S.A.	**434.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	434.00	434.00	0.00	

1614	1340	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.: CONTRAT N° 020-IC-ENAMIEP-2012 DE SERVICIO DE INTERNET MATRIZ FEB-2014, S/INFORME DE ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 004, S/ MEMORANDO N° 0276-SFG-2014, FACT 42535 DEL 07/03/2014, RET 2% CONTRIB ESPECIAL, CURS 1340-1613	0991327371001	TELCONET S.A.	**52.08**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	52.08	52.08	0.00	

1615	1615	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS SEGUNDO SEMESTRE 2013, SEGUN ART. 92 Y 93 DE LA LEY DE MINERIA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO SANTIAGO - RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402999. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22,039.32**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	22,039.32	22,039.32	0.00	

1616	1616	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS SEGUNDO SEMESTRE 2013, SEGUN ART. 92 Y 93 DE LA LEY DE MINERIA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO CACHAVI - RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402997. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,628.55**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	2,628.55	2,628.55	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1617	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS SEGUNDO SEMESTRE 2013, SEGUN ART. 92 Y 93 DE LA LEY DE MINERIA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: LAS ANTONIAS - RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403006. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**295.06**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0												
									295.06	295.06	0.00									
1618	1618	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS SEGUNDO SEMESTRE 2013, SEGUN ART. 92 Y 93 DE LA LEY DE MINERIA. ETAPA MINERA: MINERIA A GRAN ESCALA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME VI - RIO CONGUIME, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501368. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**21,072.15**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0												
									21,072.15	21,072.15	0.00									
1619	1619	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME I- RIO CONGUIME, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501362. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19,708.93**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0												
									19,708.93	19,708.93	0.00									
1620	1601	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (torres Tenerife) , por el periodo del 13 de febrero al 13 de marzo del 2014, según memorando n° 0310-sfg-2014. fact. No. 786817. 17/03/14.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**731.27**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0												
									731.27	731.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1622	1622	25/03/2014	REG	NOR	OGA	CENTRO ESTUDIOS MINERO E.I.R.JOSE EDMUNDO TULCANAZA NAVARRO: REGULARIZACION PAGO AL EXTERIOR CONTRATO N° 054-GN-ENAMIEP-2013 REALIZACION DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DE LOS RECURSOS GEOLOGICOS MINEROS DEL DEPOSITO DE CALIZAS ISIMANCHI.	INT0000002287	CENTRO ESTUDIOS MINERO E.I.R.JOSE EDMUNDO TULCANAZA NAVARRO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	730601	1902	001	0												
									25,000.00	25,000.00	0.00									
1624	1624	25/03/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACION GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS CTA. CTE. 1310002 DEL PROVEEDOR CENTRO ESTUDIOS MINERO E.I.R.JOSE EDMUNDO TULCANAZA NAVARRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 007-FIN-TT- 2014.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**84.40**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	001	0												
									84.40	84.40	0.00									
1628	1627	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORM,E 151-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 21 MARZO,SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**186.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									186.20	186.20	0.00									
1630	1629	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA; INFORME 143-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0919455550	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA	**131.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									131.25	131.25	0.00									
1632	1631	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE ALCOSER ROLANDO ENRIQUE; INFORME 150-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 21 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0602826307	GUADALUPE ALCOSER ROLANDO ENRIQUE	**186.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									186.20	186.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1634	1633	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 180-GEX-2014; COMISION 14 AL 24 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1102702790	MEDINA OSWALDO	**154.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	154.35	154.35	0.00									
1636	1635	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 75-SFG-2014; COMISION 14 AL 15 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN ATACAMES-INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00									
1638	1637	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI; INFORME 84-GED-2014; COMISION DEL 19 AL 23 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1722419908	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI	**48.12**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	48.12	48.12	0.00									
1640	1639	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL; INFORME 71-SFG-2014; COMISION DEL 9 AL 13 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**94.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	94.50	94.50	0.00									
1643	1619	26/03/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME I- RIO CONGUIME, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501362. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-19,708.93**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0	-19,708.93	-19,708.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1644	1644	26/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS SEGUNDO SEMESTRE 2013, SEGUN ART. 92 Y 93 DE LA LEY DE MINERIA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME I - RIO CONGUIME, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501362. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0058-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19,708.93**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0	19,708.93	19,708.93	0.00	

1647	1647	26/03/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación pago de 04 lectores biométricos necesarios como componentes de seguridad para las transferencias de fondos que realiza la empresa nacional minera.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**482.94**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	531404	1701	001	0	482.94	482.94	0.00	

1648	1626	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio alimentación al personal militar que custodia las áreas de concesión Proy Rio Santiago,s/me-0083-jrs-2014 y art. 117código de planificación de las finanzas publicas y articulo n° 66 numeral 17 de la constitución,FACT 144 DEL 20/03/2014, RET 2% Y 70%-	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**3,492.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	3,492.75	3,492.75	0.00	

1649	1626	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA $419.13-MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Serv alimentación al personal militar q custodia áreas de concesión Proy Rio Santiago,s/me-0083-jrs-2014 y art. 117código de planificación de las finanzas publicas y ART. n° 66 numeral 17 de la constitución,FACT 144 DEL 20/03/2014,CURS 1626-1648	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**419.13**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	419.13	419.13	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1651	1625	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 21.28. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0288-SFG-2014. ANDRES SANCHEZ CUR 1562.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21.28**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0			21.28	21.28	0.00							

1652	1623	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 3.000.00. CENTRO ESTUDIOS MINERO E.I.R.JOSE EDMUNDO TULCANAZA NAVARRO: REGULARIZACION PAGO AL EXTERIOR CONTRATO N° 054-GN-ENAMIEP-2013 REALIZACION DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DE LOS RECURSOS GEOLOGICOS MINEROS DEL DEPOSITO DE CALIZAS ISIMANCHI.	INT0000002287	CENTRO ESTUDIOS MINERO E.I.R.JOSE EDMUNDO TULCANAZA NAVARRO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	730601	1902	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							

1653	1520	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y edificio sky), por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0249-sfg-2014. fact No. 1215659. 1185738. 03-07-14. informe satisfacción.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**663.10**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			663.10	663.10	0.00							

1654	1520	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 79.57. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y edificio sky), por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0249-sfg-2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**79.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			79.57	79.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1655	1519	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0301-sfg-2014. fact No 15358755. 01/03/14. informe de satisfacción.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**197.12**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	197.12	197.12	0.00

1656	1519	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 23.65. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0301-sfg-2014. fact No 15358755. 01/03/14. informe de satisfacción.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	23.65	23.65	0.00

1657	1521	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0306-sfg-2014. informe de satisfacción. fact No 262783. 17/03/14. 2% rte fte. c.esp	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**811.64**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	811.64	811.64	0.00

1658	1645	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por compra de combustible en la comisión de servicios a la ciudad de esmeraldas del 14 al 15 de marzo del 2014, según memorando n° 0322-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**13.55**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	13.55	13.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1659	1646	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por compra de combustible, pago de peajes y parchada de llanta en la comisión de servicios a las provincia de loja y Zamora, según memorando n° 0323-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**37.54**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	27.54	27.54	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

1660	1642	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS PROYECTO LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0315-SFG-2014.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**53.70**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0	15.00	15.00	0.00
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	30.50	30.50	0.00
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	8.20	8.20	0.00

1663	1661	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON ; INFORME 111-TLN-2014; COMISIOND DEL 24 AL 27 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1711924652	VASCONEZ MAZA ROBERTO NAPOLEON	**24.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	24.50	24.50	0.00

1664	1521	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	REF. IVA 97.40. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de febrero del 2014, según memorando n° 0306-sfg-2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**97.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	97.40	97.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1667	1666	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; INFORME 64-SSA-2014; COMISION DEL 9 AL 11 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-INSITUCIONAL	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**36.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	36.65	36.65	0.00

1673	1673	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL MES DE MARZO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**338,321.88**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	56,996.00	56,996.00	0.00
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	98,479.00	98,479.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	15,211.77	15,211.77	0.00
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	28,605.00	28,605.00	0.00
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	2,999.92	2,999.92	0.00
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	4,616.00	4,616.00	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	445.44	445.44	0.00
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	24,334.00	24,334.00	0.00
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	2,605.99	2,605.99	0.00
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0	6,299.00	6,299.00	0.00
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0	629.37	629.37	0.00
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0	20,728.00	20,728.00	0.00
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0	2,040.34	2,040.34	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			19,328.00	19,328.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			1,879.29	1,879.29	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			27,225.00	27,225.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			2,763.07	2,763.07	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			6,766.00	6,766.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			706.69	706.69	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			13,285.00	13,285.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,282.00	1,282.00	0.00									
1674	1662	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (oficinas 1002 y 1003), por el periodo del 12 de febrero al 13 de marzo del 2014, según memorando n° 00325-sfg-2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530104	0000 001 0			62.50	62.50	0.00									
1675	1675	27/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago arcon de patentes, pequeña minería, área concesionada conguime I, según memorando n° 0034-jcm-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**136.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	770102	1909 002 0			136.00	136.00	0.00									
1676	1676	27/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago arcon de patentes, pequeña minería, área concesionada conguime II, según memorando n° 0034-jcm-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**68.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	770102	1909 002 0			68.00	68.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1677	1677	27/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago arcon de patentes, pequeña minería, área concesionada conguime III, según memorando n° 0034-jcm-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**54.40**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0		54.40	54.40	0.00								
1678	1678	27/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago arcon de patentes, pequeña minería, área concesionada conguime IV, según memorando n° 0034-jcm-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**986.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0		986.00	986.00	0.00								
1679	1679	27/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago arcon de patentes, pequeña minería, área concesionada conguime V, según memorando n° 0034-jcm-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**156.40**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0		156.40	156.40	0.00								
1680	1680	27/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago arcon de patentes, pequeña minería, área concesionada conguime VI, según memorando n° 0034-jcm-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**652.80**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0		652.80	652.80	0.00								
1681	1681	27/03/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago arcon de patentes, pequeña minería, área concesionada conguime VII, según memorando n° 0034-jcm-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**734.40**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0		734.40	734.40	0.00								
1682	1682	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**132.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		132.36	132.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1683	1683	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**211.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		191.73	191.73	0.00								
1685	1684	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL; INFORME 170-GRC-2014; COMISION DEL 24 AL 28 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI; LLURIMAGUA	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**97.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		97.50	97.50	0.00								
1687	1686	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 92-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 19 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN CUENCA Y ZAMORA-INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**185.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		185.02	185.02	0.00								
1689	1688	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; SOLICITUD 217-SSA-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		122.50	122.50	0.00								
1691	1690	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO; SOLICITUD 219-SSA-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA Y GUARANDA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1708549991	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO	**129.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		129.50	129.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1692	1682	27/03/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-132.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	-132.36	-132.36	0.00									
1693	1693	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**132.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	132.36	132.36	0.00									
1695	1694	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN; INFORME 142-GEX-2014; COMISION DEL 17 AL 25 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	1719539585	PILICITA MASABANDA BYRON FABIAN	**3.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	3.55	3.55	0.00									
1696	1696	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**187.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	99.00	99.00	0.00									
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	88.70	88.70	0.00									
1697	1697	27/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 22.52-RENDICION FONDO 4, ENTRADA 8, CUR 1696	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**22.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	11.88	11.88	0.00									
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	10.64	10.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1699	1698	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS GUERRERO CRISTINA AZU; SOLICITUD 93-PLA-2014; COMISION DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL-SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1002671368	VALLEJOS GUERRERO CRISTINA AZU	**157.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			157.50	157.50	0.00							
1701	1701	27/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 12.81-RENDICION FONDO 5 ENTRADA 10, CUR 1693	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**12.81**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0			12.81	12.81	0.00							
1702	1700	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO; INFORME 166-GEX-2014; COMISION DEL 11 AL 15 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LUJA Y ZUMBA-INSTITUCIONAL	1712939386	ARTEAGA CHANGO WILLIAN FRANCISCO	**258.14**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			258.14	258.14	0.00							
1705	1703	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO; INFORME 140-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 24 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	**100.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			100.45	100.45	0.00							
1707	1704	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 24 DE MARZO DEL 2014 AL PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0321-SFG-2014.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**40.23**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0			8.00	8.00	0.00							
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			28.03	28.03	0.00							
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0			4.20	4.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1708	1708	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] REGULARIZACIONES POR PAGO DE UN DIA EN EXCESO Y LAURA MANTILLA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,951.15**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0		2,154.13	2,154.13	0.00								
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0		2,493.96	2,493.96	0.00								
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0		303.06	303.06	0.00								
1709	1706	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 19 DE MARZO DEL 2014 EN EL PROYECTO HUAMBUNO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0016-HAM-2014.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**37.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0		37.00	37.00	0.00								
1712	1711	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 224-GPE-2014; COMISION DEL 28 MARZO AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**488.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0		488.78	488.78	0.00								
1714	1713	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 218-GED-2014; COMISION DEL 26 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN RIOBAMBA-INSTITUCIONAL	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**29.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1721	1710	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DITECA S.A.,contrato n° 003-2014 adquisición de repuestos y accesorios para las excavadoras y tractor del proyecto rio Santiago, s/memo n° 0312-sfg-2014, ACTA ENTREG RECEPCION DEFINITIVA No.001, s/memo 133-JUR-2014, NIB20140012, FACT 24435 DEL 18/03/2014, RET 1% C.ESPECIAL	0991284214001	DITECA S.A.	**41,243.71**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0	41,243.71	41,243.71	0.00									
1722	1710	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 4949.25,DITECA S.A.contrato n° 003-2014 adquisición de repuestos y accesorios para excavadoras y tractor del proy rio Santiago,s/memo n° 0312-sfg-2014, ACTA ENTREG RECEPCION DEFINITIVA No.001, s/memo 133-JUR-2014, NIB20140012, FACT 24435 DEL 18/03/2014, RET 1% C.ESPECIAL,CURS 1710-1721	0991284214001	DITECA S.A.	**4,949.25**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0	4,949.25	4,949.25	0.00									
1723	1723	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,900.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
1725	1542	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 468,00-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO TOLA NORTE, SOLICITADO MEDAINTE MEMORANDO N° 0041-TLN-2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**468.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0	468.00	468.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1726	1720	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-011-2014 PARA LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0316-SFG-2014, PROY PACTO, LA BONITA, TORNEADO, TELIMBELA, TOLA NORTE, FACT 3595AL3600,3638,3602AL3606, RET 1 Y 30%	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	**5,150.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730809	1701	001	0	502.54	502.54	0.00
23	000	001	002	000	730809	0200	001	0	540.41	540.41	0.00
23	000	003	002	000	730809	0800	001	0	413.84	413.84	0.00
23	000	004	002	000	730809	2100	001	0	1,621.09	1,621.09	0.00
23	000	005	002	000	730809	0200	001	0	2,072.87	2,072.87	0.00

1727	1720	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 250.84-BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-011-2014 PARA LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0316-SFG-2014, CURS 1720-1726	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	**250.84**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730809	1701	001	0	8.76	8.76	0.00
23	000	001	002	000	730809	0200	001	0	23.04	23.04	0.00
23	000	003	002	000	730809	0800	001	0	7.19	7.19	0.00
23	000	004	002	000	730809	2100	001	0	101.86	101.86	0.00
23	000	005	002	000	730809	0200	001	0	109.99	109.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1728	1728	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,999.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730204	0200	001	0		35.71	35.71	0.00								
23	000	001	002	000	730205	0200	001	0		500.00	500.00	0.00								
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0		2,428.57	2,428.57	0.00								
23	000	001	002	000	730811	0200	001	0		35.54	35.54	0.00								
1731	1729	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; SOLICITUD 100-GED-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 13 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		463.05	463.05	0.00								
1733	1732	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 225-GRC-2014; COMISION DEL 19 MARZO; IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**29.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		29.45	29.45	0.00								
1735	1734	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 226-GRC-2014; COMISION DEL 19 MARZO; IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**30.12**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		30.12	30.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1737	1730	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 359.98-Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION DEL FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO TELIMBELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0027-TEL-2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**359.98**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	001	002	000	730204	0200	001	0	4.29	4.29	0.00
23	000	001	002	000	730205	0200	001	0	60.00	60.00	0.00
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0	291.43	291.43	0.00
23	000	001	002	000	730811	0200	001	0	4.26	4.26	0.00

1738	1736	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; SOLICITUD 228-COM-2014; COMISION DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00

1740	1739	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; SOLICITUD 231-JJ-2014; COMISION DEL 1 al 10 de abril del 2014; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y MACHALA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**560.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	560.00	560.00	0.00

1741	1741	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**168.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	146.00	146.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1743	1742	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO: SOLICITUD 101-GED-2014; COMISION DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA, LOJA, ZAMORA - INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**189.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	189.00	189.00	0.00									
1744	1744	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] LIQUIDACION FAVIO OCAMPO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,058.08**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	247.25	247.25	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	132.50	132.50	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	1,678.33	1,678.33	0.00									
1745	1745	31/03/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACION DE COSTOS BANCARIOS DE CTA. CTE 1310085 REC. AUTOGESTION DE NVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014. SOLICITA MEDIANTE MEMORANDO N° 011-FIN-TT-2014.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0	30.60	30.60	0.00									
1746	1746	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] REMUNIERACIÓN ING. BYRON GRANDA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**8,722.94**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	5,566.00	5,566.00	0.00									
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,855.33	1,855.33	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	161.51	161.51	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	537.12	537.12	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	602.98	602.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1749	1747	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1402.56, SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 066, ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION DE ORO N° 14C-0000008, 14C-00000009. FACTURA N° 001-001-000000240; 01/04/2014	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,402.56**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0				1,402.56	1,402.56	0.00						
1750	1750	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN JORGE VELASCO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,704.58**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0				944.53	944.53	0.00						
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0				204.00	204.00	0.00						
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0				708.40	708.40	0.00						
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0				68.36	68.36	0.00						
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0				2,779.29	2,779.29	0.00						
1752	1751	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; SOLICITUD 250-GPE-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 13 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				463.05	463.05	0.00						
1754	1753	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 227-GRC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 13 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA-SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0				463.05	463.05	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1756	1755	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORME N° 220-GEX-2014; COMISION DEL 27-03-2014; CUENCA - INSTITUCIONAL.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**22.90**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	22.90	22.90	0.00									
1758	1757	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; SOLICITUD 229-GRC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 29 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**1,156.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,156.40	1,156.40	0.00									
1760	1759	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORME N° 86 -SSA-2014; COMISION DEL 24-03-2014 AL 25-03-2014; SE PERNOTARA EN PAQUISHA Y LOJA - INSTITUCIONAL.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**44.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	44.20	44.20	0.00									
1763	1762	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; SOLICITUD 232-TIC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 02 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	122.50	122.50	0.00									
1765	1764	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORME N° 86 -SSA-2014; COMISION DEL 21-03-2014 AL 23-03-2014; SE PERNOTARA EN LINBAQUI - PROYECTO LA BONITA-INSTITUCIONAL.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**22.85**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	22.85	22.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1767	1766	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORME N° 148-GRC-2014; COMISION DEL 06-03-2014 AL 23-03-2014; SE PERNOTARA EN LA BONITA - PROYECTO LA BONITA-INSTITUCIONAL.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**201.69**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	201.69	201.69	0.00

1770	1769	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORME N° 139-GEX-2014; COMISION DEL 13-03-2014 AL 23-03-2014; SE PERNOTARA EN CANTON SUCUMBIOS - PROYECTO LA BONITA-INSTITUCIONAL.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**100.45**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	100.45	100.45	0.00

1772	1771	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS VICENTE: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORME N° 167-JJ-2014; COMISION DEL 13-03-2014 AL 14-03-2014; SE PERNOTARA EN CUENCA - INSTITUCIONAL	1706586797	VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS VICENTE	**61.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	61.00	61.00	0.00

1774	1773	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 235-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 8 ABRIL DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PATO SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	318.50	318.50	0.00

1776	1775	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; SOLICITUD 234-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 16 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	497.35	497.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1778	1777	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 104-SSA-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 4 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	220.50	220.50	0.00									
1781	1780	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS; INFORME 221-GEX-2014; COMISION DEL 27 AL 28 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1003430962	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS	**71.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	71.85	71.85	0.00									
1783	1782	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; INFORME 141-GEX-2014; COMISION DEL 17 AL 30 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**195.17**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	195.17	195.17	0.00									
1785	1784	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 103-GEG-2014; COMISION DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZAMORA-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**263.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	263.15	263.15	0.00									
1787	1786	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; SOLICITUD 108-SF-2014; COMISION DEL 2 AL 3 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1788	1779	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY: APROBADO POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° 0058-GRC-2014, REUNION INTERINTITUCIONLA DE COORDINACION DE ESTRATEGIA DE INGRESO DEL PROYECTO LLURIMAGUA DADA EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EL 25/03/2014.	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**21.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	21.80	21.80	0.00

1789	1768	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 A RIOBAMBA ENTREGA DE INFORMES ARCOM DE VARIOS PROYECTOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0340-SFG-2014.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**21.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

1793	1749	03/04/2014	RDP	DVO	OGA	REG IVA $ 1402.56, SOCIEDAD KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 066, ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION DE ORO N° 14C-0000008, 14C-00000009. FACTURA N° 001-001-000000240;contrato vencido	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**-1,402.56**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	-1,402.56	-1,402.56	0.00

1797	1796	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS NAJERA VICENTE GERARDO; SOLICITUD 112-THU-2014; COMISION DEL 3 AL 4 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1709981334	SALTOS NAJERA VICENTE GERARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1799	1798	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL: SOLICITUD 243-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 4 ABRIL ; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									140.00	140.00	0.00									
1802	1801	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO; SOLICITUD 239-SSA-2014; COMISION DEL 2 AL 4 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LUMBAQUI-INSTITUCIONAL/ SE ANTICIPA EL 70%	1708549991	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									122.50	122.50	0.00									
1806	1805	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN; INFORME 113-GF-2014; COMISION DEL 2 ABRIL; SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**30.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									30.50	30.50	0.00									
1807	1795	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0142-JUR-2014 OTORGAMIENTO DE TRES CERTIFICADOS EN VIGENCIA DE LAS CONCESIONES MINERA TOLA NORTE (CODIGO 402994).	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									23.80	23.80	0.00									
1808	1800	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 066. ACTAS DE FUNDICION N° 14A-0000014, 14A-0000016, 14A-0000017, 14A-0000021. ANTICIPOS DE PRODUCION MEDIANTE FACTURAS N° 52,51,44; F-001-001-00103; 03/04/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**33,487.90**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									33,487.90	33,487.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1809	1795	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0142-JUR-2014 OTORGAMIENTO DE TRES CERTIFICADOS EN VIGENCVIA DE LAS CONCESIONES MINERA RIO HUIMBICITO (403002).	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23.80	23.80	0.00

1810	1795	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0142-JUR-2014 OTORGAMIENTO DE TRES CERTIFICADOS EN VIGENCVIA DE LAS CONCESIONES MINERA INGAPI (403008).	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23.80	23.80	0.00

1811	1800	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 066. ACTAS DE FUNDICION N° 14A-0000014, 14A-0000016, 14A-0000017, 14A-0000021. ANTICIPOS DE PRODUCION MEDIANTE FACTURAS N° 52,51,44; F-001-001-00103; 03/04/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**4,018.55**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	4,018.55	4,018.55	0.00

1812	1804	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 066. ACTAS DE FUNDICION N° 14A-0000015, 14A-0000018, 14A-0000019. ANTICIPOS DE PRODUCION MEDIANTE FACTURAS N° 53,50,45; F-001-001-00102; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**33,862.12**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	33,862.12	33,862.12	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1804	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 4063.45, MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO Y ACTA DE COMERCIALIZACION N° 066. ACTAS DE FUNDICION N° 14A-0000015, 14A-0000018, 14A-0000019. ANTICIPOS DE PRODUCION MEDIANTE FACTURAS N° 53,50,45; F-001-001-00102; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**4,063.45**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	4,063.45	4,063.45	0.00									

1817	1791	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO LA BONITA EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0026-LBN-2014.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**32.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	32.00	32.00	0.00									

1819	1818	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 200-TLN-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	198.45	198.45	0.00									

1820	1815	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para la entrega de documentación por el mes de marzo del 2014, según memorando n° 0251-sfg-2014. se adjunta reporte de movilización realizada.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**24.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	24.25	24.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1821	1790	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO LA BONITA EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 24 DE MARZO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0024-LBN-2014.	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	**57.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	57.75	57.75	0.00								
1824	1822	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH; INFORME 198-GEX-2014; COMISION DEL 19 AL 28 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**150.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	150.15	150.15	0.00								
1826	1825	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO; INFORME 85-GED-2014; COMISION DEL 19 MARZO DEL 01 ABRIL ; SE PERNOCTRAÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1308209780	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	198.45	198.45	0.00								
1828	1827	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; INFORME 164-TLN-2014; COMISION DEL 17 AL 31 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00								
1830	1829	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA; INFORME 172-JJ-2014; COMISION DEL 13 AL 14 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN CUENCA-INSTITUCIONAL	1715247977	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA	**52.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1832	1831	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO, INFORME 199-GEX-2014, COMISION DEL 19 AL 28 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**199.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	199.50	199.50	0.00									
1834	1833	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO; INFORME 223-GEX-2014; COMISION DEL 27 AL 28 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-INSTITUCIONAL	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**115.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	115.35	115.35	0.00									
1836	1835	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 217-SSA-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**52.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	52.50	52.50	0.00									
1837	1803	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO HERNAN MARCELO, pago por servicios técnicos legales y profesionales prestados en la empresa nacional minera ep correspondientes al mes de febrero del 2014, según sumilla inserta del señor gerente general contrato civil n° 003-thu-cste-2014. fact. No 326 02/04/14. 10% rte fte. 100% rte iva	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00									
1838	1816	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN, contrato civil de servicio técnicos especializados n° 001-thu-cste-2014 del mes de febrero del 2014,S/sumilla inserta dl Sr.gerente general de la ENAMI EP de fecha 01/04/14 en oficio s/n adjunto a informe de actividades,FACT 876 DEL 01/04/2014, RET 10% Y 100%IVA-INSTITUC	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**4,445.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	4,445.00	4,445.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1839	1803	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 466.80. MORENO HERNAN MARCELO, pago por servicios técnicos legales y profesionales prestados en la empresa nacional minera ep correspondientes al mes de febrero del 2014, según sumilla inserta del señor gerente general contrato civil n° 003-thu-cste-2014. fact. No 326 02/04/14.	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**466.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			466.80	466.80	0.00							
1840	1816	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 533.40-BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN, contrato civil de servicio técnicos especializados n° 001-thu-cste-2014 del mes de febrero del 2014,S/sumilla inserta dl Sr.gerente general de la ENAMI EP de fecha 01/04/14 en oficio s/n-FACT 876 DEL 01/04/2014, CURS 1838, 1816	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**533.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			533.40	533.40	0.00							
1844	1843	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS; SOLICITUD 236-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA, MACHALA, Y MUYUYACU; HUAMBUNO SE ANTICIPA EL 70%	1102084884	YEPEZ BORIS	**361.38**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			361.38	361.38	0.00							
1846	1845	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS; SOLICITUD 237-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA, CUENCA, MUYUYACU; HUAMBUNO SE ANTICIPO 70%	1003430962	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS	**361.38**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			361.38	361.38	0.00							
1848	1847	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 222-GEX-2014; COMISION DEL 27 MARZO; GUAYAQUIL-INSTITUCIONAL	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**28.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			28.55	28.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1850	1849	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS, INFORME 240-GEX-2014; COMISION DEL 29 AL 30 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
1852	1851	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; SOLICITUD 238-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00									
1854	1853	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; SOLICITUD 246-GRC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 29 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**1,011.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,011.85	1,011.85	0.00									
1856	1855	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 248-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00									
1858	1857	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; SOLICITUD 250-ADM-2014; COMISION DEL 5 AL 17 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANICIPA EL 70%	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**336.88**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	336.88	336.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1860	1859	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 242-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			497.35	497.35	0.00							
1864	1863	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA LINTO EDWIN FRANKLIN MAURICIO; INFORME 114-ADM-2014; COMISION DEL 2 ABRIL; SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1001447497	GARCIA LINTO EDWIN FRANKLIN MAURICIO	**25.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			25.60	25.60	0.00							
1866	1865	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; INFORMACION 115-ADM-2014; COMISIÓN DEL 2 ABRIL; SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**26.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			26.50	26.50	0.00							
1867	1841	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., CONTRATO 55-ENAMIEP-2013, Adquisición de pasaje aereo necesario para la visita del señor gerente general a la ciudad de tokio, según memorando n° 0358-sfg-2014-factura n° 50758 del 04/04/2014, ret 2%.	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	**4,111.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0			4,111.96	4,111.96	0.00							
1868	1841	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 9.21-CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., pago de la factura n° 50758 por la adquisición de pasaje aereo necesario para la visita del señor gerente general a la ciudad de tokio, según memorando n° 0358-sfg-2014, CURS 1841-1867	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	**9.21**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0			9.21	9.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1869	1842	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 24/02/2014 AL 09/03/2014 PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0353-SFG-2014.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**91.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			86.40	86.40	0.00							
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0			5.20	5.20	0.00							
1870	1870	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] FONDOS DE RESERVA MARZO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**16,558.87**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0			7,227.24	7,227.24	0.00							
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0			1,845.22	1,845.22	0.00							
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0			192.26	192.26	0.00							
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0			1,887.41	1,887.41	0.00							
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0			453.07	453.07	0.00							
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0			1,387.22	1,387.22	0.00							
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0			1,085.91	1,085.91	0.00							
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0			1,272.09	1,272.09	0.00							
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0			384.52	384.52	0.00							
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0			823.93	823.93	0.00							
1871	1871	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2014] FONDOS DE RESERVA PASIVOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,711.24**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0			78.68	78.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	000	004	002	000	710602	1701 001 0			329.81	329.81	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909 001 0			366.63	366.63	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			153.81	153.81	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			298.69	298.69	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			329.81	329.81	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			153.81	153.81	0.00									
1874	1873	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; INFORMES 197-SFG-2014; COMISION DEL 21 AL 23 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN LUBAQUI; INSTITUCIONAL POR $32.82; INFORME 101-GEG-2014; COMISION DEL 29 MARZO AL 02 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA, LOJA Y ZAMORA-INSTITUCIONAL POR $55.00	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**87.82**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			87.82	87.82	0.00									
1876	1875	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; INFORME 83-GED-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 02 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**247.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730303	0800 001 0			247.45	247.45	0.00									
1879	1877	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO; INFORME 118-PLA-2014; COMISION DEL 02 ABRIL; SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**22.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730303	0800 001 0			22.00	22.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1881	1880	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL; INFORME 117-ADM-2014; COMISION DEL 1 AL 3 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO Y PUERTO QUITO-RIO SANTIAGO	1712909207	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	175.00	175.00	0.00								
1883	1882	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA; INFORME 116-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 3 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO Y PUERTO QUITO; RIO SANTIAGO	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**137.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	137.50	137.50	0.00								
1885	1884	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 256-ADM-2014; COMISION DEL 10 AL 13 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA-SE ANTICIPA EL 70%	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**134.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	134.75	134.75	0.00								
1887	1886	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA; INFORME 131-GEX-2014; COMISION DEL 19 AL 28 MARZO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**167.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	167.65	167.65	0.00								
1889	1888	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO; INFORME 110-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 2 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**80.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	80.50	80.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1891	1890	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO; INFORME 109-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 2 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**85.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	85.00	85.00	0.00									
1893	1892	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO RAUL; INFORME 111-GED-2014; COMISION DEL 2 AL 3 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1706265434	BRITO RAUL	**117.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	117.70	117.70	0.00									
1896	1894	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO; INFORME 219-SSA-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA Y GUARANDA-EL TORNEADO	1708549991	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO	**55.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	55.50	55.50	0.00									
1898	1897	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 104-SSA-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 4 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**94.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	94.50	94.50	0.00									
1900	1899	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 108-SF-2014; COMISION DEL 2 AL 3 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**34.59**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	34.59	34.59	0.00									
1904	1903	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA; INFORME 233-COM-2014; COMISION DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZAMORA; INSTITUCIONAL	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**155.52**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	155.52	155.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1906	1878	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EFECTUADA EL 20/03/2014 CON EL DR. POVEDAMINISTRO COORDINADOR DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS E ING. ESPIN SECRETARIO TECNICO, REUNION DEL 03/04/2014 CON AUTORIDADES DEL MICSE ANALIZAR Y ARTICULAR LA INFORMACION MINERA.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**249.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0				249.31	249.31	0.00						
1908	1872	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de la factura n° 248380 04/04/14 por concepto de copias certificadas y declaraciones juramentadas según memorando n° 0146-jur-2014. 8% RTEFTE. 100% RTE IVA.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**359.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0				359.00	359.00	0.00						
1910	1872	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 43.08. POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de la factura n° 248380 04/04/14 por concepto de copias certificadas y declaraciones juramentadas según memorando n° 0146-jur-2014. 8% RTEFTE. 100% RTE IVA.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**43.08**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0				43.08	43.08	0.00						
1913	1907	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el mes de marzo del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general, adjunto, FACT 1041 DEL 08/04/2014, RET 10% Y 100% IVA	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0				3,890.00	3,890.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1914	1907	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 466.80-COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, Servicios técnicos legales por el mes de marzo del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas X sR. Grte Gnral. CURS 1907-1913	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**466.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	466.80	466.80	0.00								
1919	1895	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN, contrato civil de servicio técnicos especializados n° 001-thu-cste-2014 correspondientes al mes de marzo del 2014, y sumilla inserta del Sr. Grte. General de la ENAMI en el oficio s/n del 07/04/2014 adjunto a informe de actividades, FACT 877 DEL 03/04/2014, RET 10 Y 100%	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**4,445.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	4,445.00	4,445.00	0.00								
1921	1920	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 24-GEX-2014, COMISION DEL 2-04-2014 AL 3-04-2014 ;SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - PROYECTO TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	105.00	105.00	0.00								
1923	1895	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 533.40-BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN, pago conforme contrato civil de servicio técnicos especializados n° 001-thu-cste-2014 correspondientes al mes de marzo del 2014, y sumilla inserta del sr grte gnral de ENAMI en oficio s/n del 07/04/2014 adj.informe de actividades,CUR 1895-1919	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**533.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	533.40	533.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1924	1922	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS GUERRERO CRISTINA AZU; INFORME 93-PLA-2014; COMISION DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1002671368	VALLEJOS GUERRERO CRISTINA AZU	**67.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									67.50	67.50	0.00									
1927	1925	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; PAGO DE VIATICO SEGUN INFORME 249-GEX-2014, COMISION DEL 2-04-2014 AL 3-04-2014 ;SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS - PROYECTO TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**105.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									105.00	105.00	0.00									
1928	1926	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; SOLICITUD 252-GEX-2014; COMISION DEL 05 AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**269.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									269.50	269.50	0.00									
1930	1929	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 235-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 8 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN PACTO/ PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**8.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									8.25	8.25	0.00									
1932	1931	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 262-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 29 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70 %	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									497.35	497.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1934	1933	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CADENA JOHN JAIRO; SOLICITUD 253-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0401460647	LOPEZ CADENA JOHN JAIRO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
1936	1935	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 254-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
1939	1937	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 251-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS- PROYECTO TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**497.35**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
1940	1938	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; SOLICITUD 263-TLN-2014; COMISION DEL 9 AL 15 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS- PROYECTO TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**318.50**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									318.50	318.50	0.00									
1941	1912	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN, reembolso de gasto por pago de alimentación al personal de la enami y de las fuerzas armadas que participaron en la evaluación de las condiciones del campamento base y frentes de explotación del proyecto rio Santiago, según memorando n° 0382-sfg-2014.	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0												
									160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1942	1915	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY: pago de la factura n° 365 09/04/14. por los servicios técnicos especializados según contrato N° 004-thu-cste-2014 honorarios profesionales mes de febrero del 2014, según informe adjunto y sumilla inserta del señor gerente general de la empresa. 10% rte fte - 100% rte	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00									
1943	1915	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 466.80. MORAN MALDONADO ELISA ODERAY: pago de la factura n° 365 por los servicios técnicos especializados según contrato N° 004-thu-cste-2014 honorarios profesionales del mes de febrero del 2014, según informe adjunto y sumilla inserta del señor gerente general de la empresa.	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**466.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	466.80	466.80	0.00									
1944	1918	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY: Servicios técnicos especializados según contrato N° 004-thu-cste-2014 honorarios profesionales del mes de marzo del 2014, s/informe adjunto y sumilla inserta del Sr Grte Gral -Pago de la factura n° 366 DEL 09/04/2014, RET 10% Y 100%	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00									
1945	1918	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 466.80-MORAN MALDONADO ELISA ODERAY: Servicios técnicos especializados según contrato N° 004 -thu-cste-2014 honorarios profesionales del mes de marzo del 2014, s/informe adjunto y sumilla inserta del Sr Grte Gral -Pago de la factura n° 366 DEL 09/04/2014, RET 10% Y 100%, CURS1918-1944	1711291797001	MORAN MALDONADO ELISA ODERAY	**466.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	466.80	466.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1946	1911	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por compra de combustible por comisión de servicios a la ciudad de esmeraldas del 01 al 03 de abril del 2014 según memorando n° 0363-sfg-2014.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**69.35**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	69.35	69.35	0.00									
1947	1947	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] LOOR MARCELO, BARRIONUEVO MANUEL Y EGUEZ FERNANDO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5,507.11**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	1,156.83	1,156.83	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	3,865.60	3,865.60	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	484.68	484.68	0.00									
1950	1950	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS CASTRO RICARDO, SOTO MARIA, ZAPATA JUAN, CHALCO ANDREA, SOSA OSCAR, LOPEZ JOHN Y LARA MARLON DEL MES DE MARZO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,953.66**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0	5,031.23	5,031.23	0.00									
22	000	005	003	000	710507	1909	001	0	1,615.60	1,615.60	0.00									
23	000	002	002	000	710507	1000	001	0	692.30	692.30	0.00									
23	000	003	002	000	710507	0800	001	0	614.53	614.53	0.00									
1951	1951	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE MARZO BALLESTEROS BYRON, BARRIONUEVO MANUEL Y EGUEZ FERNANDO, POR HORAS EXTRAS MICHILENA PACO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**242.81**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	242.81	242.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1953	1952	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; SOLICITUD 127-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 15 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									318.50	318.50	0.00									
1955	1954	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 266-ADM-2014; COMISION DEL 10 AL 11 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**63.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									63.00	63.00	0.00									
1957	1956	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH; INFORME 89-SSA-2014; COMISION DEL 21 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1718470253	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH	**169.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									169.05	169.05	0.00									
1959	1958	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; INFORME 228-COM-2014; COMISION DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**71.79**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									71.79	71.79	0.00									
1961	1960	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 82-SFG-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 01 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**167.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									167.48	167.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1963	1962	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; SOLICITUD 264 -GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 13 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**196.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									196.00	196.00	0.00									
1965	1964	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 258-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 16 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									428.75	428.75	0.00									
1967	1966	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON ; SOLICITUD 260-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 22 ABRIL DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									428.75	428.75	0.00									
1969	1968	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO; SOLICITUD 265-TIC-2014; COMISION DEL 10 AL 12 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE; SE ANTICIPA EL 70%	1712431699	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO	**110.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									110.25	110.25	0.00									
1972	1971	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA; INFORME 269-JJ-2014; COMISION DEL 09 DE ABRIL; COTACACHI- IBARRA, INSTITUCIONAL	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1974	1973	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA; SOLICITUD 268-SSA-2014; COMISION DEL 10 AL 12 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	122.50	122.50	0.00									
1977	1975	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORME 261-TL-2014; COMISION DEL 8 ABRIL; QUITO -TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**25.33**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	25.33	25.33	0.00									
1979	1978	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; SOLICITUD 241-TL-2014; COMISION DEL 1 DE ABRIL; QUITO-TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**20.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	20.90	20.90	0.00									
1983	1976	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE DERECHO MINEROS DEL AREA UNACOTA A LA EPCE, CODIGO DE CONCESIÓN 200990, UBICADA EN LA PARROQUIA ZUMBAHUA-PILALO CANTON PUJILI PROVINCIA DE COTOPAXI. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0151-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23.80	23.80	0.00									
1984	1981	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE DERECHO MINEROS DEL AREA LA TRONERO A LA EPCE, CODIGO DE CONCESIÓN 200985, UBICADA EN LA PARROQUIA SAN JUAN CANTON RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0157-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23.80	23.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1985	1980	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE DERECHO MINEROS DEL AREA ISIMANCHI A LA EPCE, CODIGO DE CONCESIÓN 501361, UBICADA EN LA PARROQUIA ZUMBA CANTON CHUNCHIPE PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0152-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23.80	23.80	0.00

1986	1982	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a la ciudad de esmeraldas, según memorando n° 0371-sfg-2014. 01 al 02 de abril del 2014.	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**26.34**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	20.75	20.75	0.00
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	5.59	5.59	0.00

1987	1970	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO ADHESION PARA LA COMPRA Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO A LA EMPRESA TAME-Emisión de pasajes al interior utilizados por los funcionarios de la enami ep del Marzo-14, S/Memorando n° 0379-sfg-2014-FACT.n° 22225 DEL 10/04/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**5,172.61**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	4,278.81	4,278.81	0.00
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	588.08	588.08	0.00
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	305.72	305.72	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1989	1988	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; INFORME 191-SFG-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**866.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	866.25	866.25	0.00									
1991	1990	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 272-GEG-2014; COMISION DEL 04 ABRIL; MANTA-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**21.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	21.45	21.45	0.00									
1993	1992	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO; INFORME 270-SFG-2014; COMSION DEL 09 ABRIL; IBARRA-INSTITUCIONAL	1717096547	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO	**37.26**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	37.26	37.26	0.00									
1995	1994	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 186-SFG-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 02 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**167.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	167.48	167.48	0.00									
1998	1997	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON; INFORME 201-GRC-2014; COMISION DEL 21 MARZO AL 02 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PACTO -PACTO	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**183.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	183.75	183.75	0.00									
2000	1999	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 171-GRC-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 01 ABRIL-SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	198.45	198.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2002	1970	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 540.36-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO ADHESION PARA LA COMPRA Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO Emisión de pasajes pra funcionarios de la enami ep del Marzo-14, S/Memorando n° 0379-sfg-2014-FACT.n° 22225 DEL 10/04/2014,CURS 1970-1987	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**540.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0			448.32	448.32	0.00							
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0			60.96	60.96	0.00							
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0			31.08	31.08	0.00							
2003	2001	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL; INFORME 255-SFG-2014; COMISION DEL 8 ABRIL; RIOBAMBA; INSTITUCIONAL	1712909207	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2005	2004	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO; INFORME 239-SSA-2014; COMISION DEL 2 AL 4 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LUMBAQUI-INSTITUCIONAL	1708549991	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO	**4.04**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			4.04	4.04	0.00							
2007	2006	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0; INFORME 119-SSA-2014; COMISION DEL 2 ABRIL, SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**29.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			29.00	29.00	0.00							
2009	2008	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA; INFORME 257-GRC-2014; COMISION DEL 8 ABRIL, RIOBAMBA-INSTITUCIONAL	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2012	2012	14/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**141.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	141.00	141.00	0.00									
2017	2016	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO; SOLICITUD 128-GED-2014; COMISION DEL 11 AL 16 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1308209780	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO	**269.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	269.50	269.50	0.00									
2019	2018	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; INFORMES 211-ADM-2014 DEL 21 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO POR $203.18; INFORME 256-ADM-2014; COMISION DEL 10 AL 13 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO POR $57.75 CON CARGO A LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**260.93**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	260.93	260.93	0.00									
2021	2020	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; INFORME 214-GEX-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 09 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**257.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	257.25	257.25	0.00									
2023	2022	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 238-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**37.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	37.50	37.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2025	2024	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 212-GEX-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GRACIA MORENO-LLURIMAGUA	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**257.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									257.25	257.25	0.00									
2027	2026	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA, INFORME 209-SSA-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**257.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									257.25	257.25	0.00									
2029	2010	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a las provincias de loja y Zamora desde el 29 de marzo al 02 de abril del 2014, según memorando n° 0384-sfg-2014.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**159.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									153.00	153.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
2030	2011	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS FAUSTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 28 DE MARZO DEL 2014 EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR PROYECTO TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0385-SFG-2014.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**29.35**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0												
									29.35	29.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2032	2028	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0162-JUR-2014 CERTIFICADO DE PAGO DE PATENTES, ARCOM ZAMORA CONCESION MINERA ISIMANCHI CODIGO 501361. TRANSFERENCIA DE LA EPCE.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23.80	23.80	0.00									

2033	2028	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0162-JUR-2014 CERTIFICADO DE PAGO DE PATENTES, ARCOM -RIOBAMBA CONCESION MINERA LA TRONERA CODIGO 200985.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**23.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	23.80	23.80	0.00									

2036	2031	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de sucumbios del 21 al 23 de marzo del 2014, según memorando n° 0383-sfg-2014.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**14.39**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	14.00	14.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	0.39	0.39	0.00									

2038	1996	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-013-2014,REALIZACION DE EVENTO DE SOCIALIZACION PROYECTO LLURIMAGUA-COORDINACION DE LOGISTICA, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MAT DIDACTICO,S/MEMORANDO N° 0375-SFG-2014,FACT 310 DEL 01/04/2014, RET 2% Y 70%	1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	**1,985.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	1,985.00	1,985.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2040	1996	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 238.20-NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-013-2014 PARA LA REALIZACION DE UN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0375-SFG-2014.-FACT 310 DEL 01/04/2014-CURS 1996-2038	1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	**238.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									238.20	238.20	0.00									
2041	2034	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA, PROCESO IC-ENAMIEP-015-2014,curso de capacitación de primeros auxilios básicos y atención pre hospitalaria, contemplado en el plan de capacitación 2014 s/memo n° 0392-sfg-2014, INFOME SATISFACCION, FACT 41962 DEL 07/04/2014, SIN RETENCION	1791942167001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA	**480.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0												
									480.00	480.00	0.00									
2042	2039	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 273-SFG-2014; COMISION DEL 13 ABRIL; NANGULVI POR $27.50; INFORME 204-SFG-2014; COMISION DEL 21 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA POR $240.27 CON CARGO A LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**267.77**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									267.77	267.77	0.00									
2044	2043	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 250-ADM-2014; COMISION DEL 5 AL 14 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**168.74**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									168.74	168.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2045	2035	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por el servicio de limpieza de las oficinas de la empresa correspondiente al mes de marzo del 2013 según contrato n° 029-enamiep-2013 y memorando n° 0386-sfg-2014, fact 909 del 7/04/2014, ret 2% y 70% iva	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,625.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	1,625.00	1,625.00	0.00								
2047	2035	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 195-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por el servicio de limpieza de las oficinas de la empresa correspondiente al mes de marzo del 2013 según contrato n° 029-enamiep-2013 y memorando n° 0386-sfg-2014, fact 909 del 7/04/2014, ret 2% y 70% iva, CURS 2035-2045	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	195.00	195.00	0.00								
2050	2049	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 277-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 8 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS; POR $120; INFORME 276-SFG-2014; COMISION DEL 11 ABRIL; COTACACHI; POR $34.05 CON CARGO INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**154.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	154.05	154.05	0.00								
2052	2051	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 275-GEX-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 5 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN EL CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2054	2053	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ONA MERCHAN GEOVANY FRANCISCO; SOLICITUD 129-TH-2014; COMISION DEL 15 AL 16 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CATAMAYO; INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1600311698	ONA MERCHAN GEOVANY FRANCISCO	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00									
2056	2055	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; SOLICITUD 274-TH-2014; COMISION DEL 15 AL 16 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA; INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**70.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	70.00	70.00	0.00									
2058	2057	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; INFORME 215-GEX-2014; COMISIOND EL 24 MARZO AL 10 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**257.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	257.25	257.25	0.00									
2060	2059	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 266-ADM-2014; COMISION DEL 10 AL 11 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**17.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	17.05	17.05	0.00									
2064	2048	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 30/01/2014 AL 20/02/2014 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0246-SFG-2014.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**273.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0	84.60	84.60	0.00									
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			29.20	29.20	0.00									
2066	2061	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, IC-ENAMIEP-014-2014, Servicio alimentación al personal militar que brinda seguridad en la concesión minera del proyecto rio Santiago por el periodo del 21 de marzo al 04 de abril del 2014, factura n° 147 DEL 07/04/2014, RET 2% Y 70% IVA	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**1,971.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730235	0800 002 0			1,971.00	1,971.00	0.00									
2068	2061	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 236.52-MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, IC-ENAMIEP-014-2014, Servicio alimentación al personal militar que brinda seguridad en la concesión minera del proy rio Santiago, del 21 de marzo al 04 de abril del 2014, factura n° 147 DEL 07/04/2014, RET 2% Y 70% IVA, CURS 2061-2066	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**236.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730235	0800 002 0			236.52	236.52	0.00									
2073	2073	16/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: AJUSTE ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: ISIMANCHI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501361, PROYECTO: ISIMANCHI. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0104-GEX-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**39,057.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			39,057.50	39,057.50	0.00									
2074	2071	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de esmeraldas desde el 07 al 08 de abril del 2014, según memorando n° 0417-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**12.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			2.60	2.60	0.00									
2075	2070	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de Imbabura el dia 11 de abril del 2014, según memorando n° 0414-sfg-2014.	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**8.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	3.00	3.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00									
2076	2069	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO, reembolso de gasto por pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de Imbabura el dia 09 de abril del 2014, según memorando n° 0402-sfg-2014.	1717096547	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO	**5.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00									
2077	2067	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE, reembolso de gasto por alimentos y bebidas generados en la reunión de trabajo con el viceministro de minas del ministerio de recursos naturales no renovables a fin de dar solución a la problemática y agresión a los servidores de la empresa por grupos opositores.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**44.53**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	44.53	44.53	0.00									
2078	2072	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL, reembolso de gasto por pago de peajes y parqueaderos en la comisión de servicios a la provincia del Chimborazo el 08 de abril del 2014, según memorando n° 0416-sfg-2014.	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**6.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6.50	6.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2081	2080	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 278-GRC-2014; COMISIOND EL 22 ABRIL AL 6 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS; LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0				497.35	497.35	0.00						
2085	2084	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; INFORME 232-TIC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 02 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**94.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				94.10	94.10	0.00						
2086	2086	17/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 74	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,514.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0				2,514.50	2,514.50	0.00						
2088	2087	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 187-GRC-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IMBABURA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**332.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				332.85	332.85	0.00						
2090	2089	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO; INFORME 188-GRC-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IMBABURA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**332.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				332.85	332.85	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2092	2091	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; INFORME 208-GRC-2014; COMSION DEL 26 MARZO AL 8 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			198.45	198.45	0.00						
2093	2093	17/04/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 301.74 USD-LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PROY HUAMBUNO CUR DEV 2086 (RESPONSABLE ALEXANDER CHAVEZ)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**301.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0			301.74	301.74	0.00						
2095	2094	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 227-GRC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 13 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN EL CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**146.11**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			146.11	146.11	0.00						
2097	2096	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL CARMEN; INFORME 190-GRC-2014; COMISION DEL 17 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI; LLURIMAGUA	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**362.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			362.25	362.25	0.00						
2099	2099	17/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**203.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			18.72	18.72	0.00						
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			182.62	182.62	0.00						
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			2.40	2.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2100	2065	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS EN LOS PROYECTOS TORNEADO-TELIMBELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0397, 0404, 0415-SFG-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**283.37**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730405	0200	001	0			41.36	41.36	0.00							
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0			238.01	238.01	0.00							
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0			4.00	4.00	0.00							
2101	2101	17/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**229.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			37.57	37.57	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			181.99	181.99	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			9.55	9.55	0.00							
2102	2063	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el proyecto pacto periodo desde el 17 de febrero al 16 de marzo del 2014, según memorando n° 0413-sfg-2014. L.Q.C No 1487. 15704/14. 8% rte fte. 100% rte iva. informe de uso oficina.	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**178.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0			178.57	178.57	0.00							
2103	2063	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 21.43. PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el proyecto pacto periodo desde el 17 de febrero al 16 de marzo del 2014, según memorando n° 0413-sfg-2014.L.Q.C No 1487. 15704/14. 8% rte fte. 100% rte iva. informe de uso oficina.	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**21.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0			21.43	21.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2105	2104	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 130-GED-2014; COMISION DEL 17 AL 25 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**327.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									327.25	327.25	0.00									
2107	2106	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; SOLICITUD 281-GEX-2014; COMISION DEL 23 ABRIL AL 07 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**488.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									488.78	488.78	0.00									
2113	2112	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; INFORME 252-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**185.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									185.50	185.50	0.00									
2115	2114	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 281-GEX-2014; COMISION DEL 23 ABRIL AL 07 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**138.38**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									138.38	138.38	0.00									
2117	2116	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 100-GED-2014, COMISION DEL 2 AL 13 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**100.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									100.45	100.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2118	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; SOLICITUD 279-GRC-2014; COMISION DEL 21 ABRIL AL 4 DE MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	463.05	463.05	0.00									
2120	2120	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO HABERES PENDIENTES SUROGACIONES DICIEMBRE 2013 DIEGO RUEDA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**372.00**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	372.00	372.00	0.00									
2121	2121	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] NOMINA MES DE ABRIL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360,333.39**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	56,996.00	56,996.00	0.00									
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00									
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	105,038.00	105,038.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	15,858.86	15,858.86	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	27,193.00	27,193.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	2,863.66	2,863.66	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	4,616.00	4,616.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	445.44	445.44	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	26,642.00	26,642.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	2,828.71	2,828.71	0.00									
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0	6,299.00	6,299.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	009	002	000	710601	1500 001 0			629.37	629.37	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200 001 0			23,036.00	23,036.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			2,263.06	2,263.06	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			22,295.00	22,295.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			2,165.61	2,165.61	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			29,805.00	29,805.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			3,076.57	3,076.57	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			7,196.00	7,196.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			758.94	758.94	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			17,443.00	17,443.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,787.17	1,787.17	0.00									
2127	2126	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 132-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 18 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**55.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800 002 0			55.48	55.48	0.00									
2129	2128	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 127-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 14 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**52.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			52.36	52.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2131	2130	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO; INFORME 265-TIC-2014; COMISION DEL 10 AL 12 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1712431699	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO	**31.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	31.80	31.80	0.00								
2133	2132	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 189-GRC-2014; COMISION DEL 17 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI; LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**362.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	362.25	362.25	0.00								
2135	2134	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; INFORME 216-COM-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**257.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	257.25	257.25	0.00								
2139	2138	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 245-GRC-2014; COMISION DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**286.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	286.00	286.00	0.00								
2142	2124	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por el registro del titulo minero de la concesión nanguipa código 501410, según memorando n° 0179-jur-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2143	2123	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por concepto de amparo administrativo dentro de la concesión minera ingapi (403008) en contra del señor Edison Velásquez, según memorando n° 076-jur-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00									
2144	2062	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. pago la extensión de la póliza de bienes de la ENAMI EP por el periodo 31 de marzo al 30 de abril del 2014 y la inclusión bienes ocasionada en el mes de diciembre-2013, s/memo n° 0410-sfg-2014, FACT 61481-82-84-85-86-87-61529-30-61554-61555 DEL 07,08 Y 09/ABR/14	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**14,297.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	14,297.50	14,297.50	0.00									
2145	2145	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] LIQUIDACIONES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL DE RIO SANTIAGO Y TOLA NORTE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**8,364.05**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	749.01	749.01	0.00									
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	2,718.90	2,718.90	0.00									
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	3,076.34	3,076.34	0.00									
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0	214.98	214.98	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	795.00	795.00	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0	809.82	809.82	0.00									
2150	2125	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por copias certificadas y protocolización de resolución del titulo minero del área nanguipa, según memorando n° 0177-jur-2014. fact. No 249177,249176. 21/04/14. 8% rte fte. 100% rte iva.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**110.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	110.80	110.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2151	2125	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 13.30. POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por copias certificadas y protocolización de resolución del titulo minero del área nanguipa, según memorando n° 0177-jur-2014. fact. No 249177,249176. 21/04/14. 8% rte fte. 100% rte iva.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**13.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	13.30	13.30	0.00								
2152	2062	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA $1715,68-SEGUROS SUCRE S.A. extensión de la póliza de bienes de la ENAMI EP-periodo 31 de marzo al 30 de abril-2014 y la inclusión bienes ocasionada en el mes de diciembre-2013, s/memo n° 0410 -sfg-2014, FACT 61481-82-84-85-86-87-61529-30-61554-61555 DEL 07,08 Y 09/ABR/14,CURS 2062,2144	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,715.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	1,715.68	1,715.68	0.00								
2154	2153	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ONA MERCHAN GEOVANY FRANCISCO; INFORME 129-THU-2014; COMISION DEL 15 AL 16 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CATAMAYO; INSTITUCIONAL	1600311698	ONA MERCHAN GEOVANY FRANCISCO	**23.79**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	23.79	23.79	0.00								
2155	2155	22/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**83.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	12.48	12.48	0.00								
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0	58.95	58.95	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	7.00	7.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2156	2156	22/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**13.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	13.63	13.63	0.00									
2157	2157	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACIONES ARTEAGA WILLIAM, BANDA RICHARD, CORREA ITALIA, MEDIAN CARLOS, PILICITA BYRON, TASIGUANO PABLO, VALLE CARLOS, VASCONEZ ROBERTO, VILLACIS RAUL (MARZO), HERNANDEZ MILTON, TAMAYO SERGIO, (FEBRERO) Y ANDRADE CHRISTIAN (DICIEMBRE 2013)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**47,375.00**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	941.84	941.84	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	359.79	359.79	0.00									
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	1,468.14	1,468.14	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	141.68	141.68	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	3,629.95	3,629.95	0.00									
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	139.67	139.67	0.00									
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	132.50	132.50	0.00									
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	1,135.77	1,135.77	0.00									
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0	822.23	822.23	0.00									
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	220.97	220.97	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	2,112.80	2,112.80	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	203.88	203.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0			205.12	205.12	0.00									
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0			2,033.88	2,033.88	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0			662.91	662.91	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			5,033.60	5,033.60	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			485.74	485.74	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0			3,919.75	3,919.75	0.00									
23	000	002	002	000	710203	1000	001	0			501.27	501.27	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0			68.93	68.93	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			1,977.60	1,977.60	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			190.84	190.84	0.00									
23	000	002	002	000	710707	1000	001	0			396.34	396.34	0.00									
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0			810.21	810.21	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0			220.97	220.97	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			2,112.80	2,112.80	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			203.88	203.88	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0			281.71	281.71	0.00									
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0			2,192.72	2,192.72	0.00									
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0			662.91	662.91	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			5,805.60	5,805.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			560.24	560.24	0.00								
23	000	004	002	000	710707	2100 001 0			4,690.79	4,690.79	0.00								
23	000	005	002	000	710203	0200 001 0			730.87	730.87	0.00								
23	000	005	002	000	710204	0200 001 0			220.97	220.97	0.00								
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			1,846.40	1,846.40	0.00								
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			178.18	178.18	0.00								
23	000	005	002	000	710707	0200 001 0			71.55	71.55	0.00								
2158	2149	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, reembolso de gasto por pago de peajes y compra de combustible en la comisión de servicios a la provincia de esmeraldas desde el dia 17 al 18 de abril del 2014, según memorando n° 0433-sfg-2014.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**46.85**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			42.25	42.25	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			4.60	4.60	0.00								
2168	2167	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 264-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 13 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**57.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			57.36	57.36	0.00								
2172	2171	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO INFORME 205-SFG-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 13 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**317.62**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			317.62	317.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2174	2173	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS INFORME 237-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA Y MACHALA; HUAMBUNO	1003430962	SALAS QUELAL DIEGO ANDRÉS	**212.62**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	212.62	212.62	0.00									
2176	2175	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS INFORME 236-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA, MACHALA, MUYUYACU-HUAMBUNO	1102084884	YEPEZ BORIS	**212.62**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	212.62	212.62	0.00									
2180	2179	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA INFORME 231-JJ-2014; COMISION DEL 1 AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA; INSTITUCIONAL	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**14.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	14.00	14.00	0.00									
2182	2122	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 339.60.SERSEIVI CIA. LTDA., pago por el servicio de vigilancia armada oficinas enami ep en el edificio tenerife quito, contrato n° 045-enamiep-2013 y me-0427-sfg-2014, por 02 de diciembre 13 al 01 de enero del 2014 y del 02 de enero al 01 de febrero del 2014. fac No 4938 4939. 03/04/14.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**339.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	339.60	339.60	0.00									
2184	2141	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo por servicios de operación minera según contrato suscrito e informe técnico, acta de liquidación y fundición N° 14A-0000022 y 14A-0000024, factura n° 105; proyecto conguime; 22/04/214	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**66,127.27**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	66,127.27	66,127.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2185	2141	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $7935.27; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo por servicios de operación minera según contrato suscrito e informe técnico, acta de liquidación y fundición N° 14A-0000022 y 14A-0000024, factura n° 105; proyecto conguime; 22/04/214	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**7,935.27**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			7,935.27	7,935.27	0.00							
2186	2140	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo por servicios de operación minera según contrato suscrito e informe técnico, acta de liquidación y fundición N° 14A-0000023, factura n° 104; proyecto conguime: 22/04/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**10,092.88**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			10,092.88	10,092.88	0.00							
2187	2140	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1211.15; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo por servicios de operación minera según contrato suscrito e informe técnico, acta de liquidación y fundición N° 14A-0000023, factura n° 104; proyecto conguime: 22/04/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,211.15**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			1,211.15	1,211.15	0.00							
2197	2196	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 287-SFG-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 09 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**677.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			677.25	677.25	0.00							
2199	2198	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 289-SFG-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 09 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**673.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			673.75	673.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2202	2201	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ONA MERCHAN GEOVANY FRANCISCO; INFORME 218-THU-2014; COMISION DEL 9 AL 12 DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME	1600311698	ONA MERCHAN GEOVANY FRANCISCO	**183.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									183.45	183.45	0.00									
2204	2203	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH; INFORME 70-GED-2014; COMISION 10 AL 31 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**944.26**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									944.26	944.26	0.00									
2206	2205	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZA JIMA MARÍA ESPERANZA; INFORME 231-GEX-2014; COMISION 9 AL 15 DICIEMBRE 2013; SE PERNOCTARÁ EN QUITO; CONGUIME	1900531607	GONZA JIMA MARÍA ESPERANZA	**340.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									340.85	340.85	0.00									
2208	2207	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 65-GRC-2014; COMISION DEL 19 AL 20 FEBRERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									105.00	105.00	0.00									
2210	2209	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ MARCO, INFORME 36-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 21 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1708321193	SANTACRUZ MARCO	**101.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									101.30	101.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2212	2211	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 40-GPE-2014; COMISION DEL 12 AL 21 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**156.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									156.75	156.75	0.00								
2214	2213	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALAZAR RAÚL MAURICIO; INFORME 04-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 27 ENERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	0502411606	VILLACIS SALAZAR RAÚL MAURICIO	**698.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									698.36	698.36	0.00								
2216	2215	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; INFORME 21-COM-2014; COMISION DEL 23 ENERO AL 1 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	0703170068	SANTOS ALBERTO	**442.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									442.10	442.10	0.00								
2218	2217	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO VALAREZO JORGE SIGIFREDO; INFORME 24-GED-2014; COMISION DEL 27 ENERO AL 1 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	0904022928	VELASCO VALAREZO JORGE SIGIFREDO	**249.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									249.50	249.50	0.00								
2222	2221	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; SOLICITUD 133-GED-2014 DEL 22 AL 30 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $416.50; INFORMES 80-GED-2014 DEL 21 AL 31 MARZO POR $490.01;32-GED-2014 DEL 28 ENERO AL 4 FEBRERO POR $12.45; 43-GED-2014 DEL 24 FEBRERO AL 4 MARZO POR $94.00; PERNOCTARA EN PAQUISHA-CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**1,012.96**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									1,012.96	1,012.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2224	2223	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 38-GED-2014; COMISION DEL 19 ENERO AL 2 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $706.15; INFORME 39-GED-2014 COMISION 10 AL 16 FEBRERO; SE PERNOCTARA PAQUISHA POR $20.10 CON CARGO A CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**726.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		726.25	726.25	0.00								
2226	2225	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO; INFORMES 125-GED-2014 DEL 24 MARZO AL 7 ABRIL POR$557.48; 124-GED-2014 DEL 3 AL 17 MARZO POR $557.48; 94-GED-2014 DEL 10 AL 24 FEBRERO POR$557.48; 31-GED-2014 DEL 20 ENERO AL 3 FEBRERO POR$ 557.48 SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**2,229.92**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		2,229.92	2,229.92	0.00								
2228	2227	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON; INFORME 123-GED-2014 DEL 17 AL 31 MARZO POR $548.48; 95-GED-2014; COMISION DEL 24 FEBRERO AL 10 MARZO POR $558.25; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**1,106.73**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		1,106.73	1,106.73	0.00								
2231	2230	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL; INFORMES 126-GED-2014 DEL 6 AL 20 MARZO POR $614.15; 88-GED-2014 DEL 14 AL 22 FEBRERO POR $418.40; 87-GED-2014 DEL 23 ENERO AL 7 FEBRERO POR $662.50 SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**1,695.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		1,695.05	1,695.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2233	2232	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 67-GRC-2014 DEL 11 AL 18 FEBRERO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $570; INFORME 35-GRC-2014 DEL 5 AL 7 FEBRERO SE PERNOCTARA EN CUENCA Y ZAMORA POR $138.98 CON CARGO A CONGUIME	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**708.98**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	708.98	708.98	0.00	

2235	2234	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 120-GED-2014 DEL 3 ABRIL CATAMAYO POR$21.75;122-GED-2014 DEL 2 ABRIL LOJA POR $21.50;107-GED-2014 DEL 27 MARZO LOJA POR $12.5; 106-GED-2014 DEL 25 MARZO CATAMAYO POR$14.25; 105-GED-2014 DEL 24 MARZO POR$24.50 CON CARGO A CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**94.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	94.50	94.50	0.00	

2237	2236	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 102-GED-2014 DEL 6 AL 7 FEBRERO ZAMORA POR $73.25;99-GED-2014 DEL 11 MARZO LOJA POR $29.25; 98-GED-2014 DEL 9 MARZO ZAMORA POR$12.00; 97-GED-2014 DEL 28 FEBRERO LOJA POR$17.85; 96-GED-2014 DEL 12 MARZO ZAMORA POR$25.00 CON CARGO A CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**157.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	157.35	157.35	0.00	

2242	2241	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORME 282-SFG-2014 COMISION DEL 21 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA POR $55.25; INFORME 280-SFG-2014 COMISIOND EL 17 ABRIL IBARRA POR$ 9.00 CON CARGO INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**64.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	64.25	64.25	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2244	2243	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON; INFORME 134-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 21 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**517.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	517.48	517.48	0.00									
2246	2245	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORME 121-GED-2014; COMISION DEL 4 ABRIL, LOJA CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**16.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	16.50	16.50	0.00									
2249	2248	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 290-GRC-2014, COMISION DEL 28 ABRIL AL 09 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	394.45	394.45	0.00									
2252	2251	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 288-GED-2014; COMISION DEL 23 ABRIL AL 7 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO SE ANTICIPA EL 70%	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**488.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	488.78	488.78	0.00									
2254	2253	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; SOLICITUD 283-GEX-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 5 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS; LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2258	2256	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 066, ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDACIÓN DE ORO N° 14C-0000008, 14C-0000009.; F-417; 25/04/2014	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**11,687.99**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	11,687.99	11,687.99	0.00	

2259	2256	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1402.56; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 066, ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDACIÓN DE ORO N ° 14C-0000008, 14C-0000009.; F-417; 25/04/2014	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,402.56**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,402.56	1,402.56	0.00	

2260	2257	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDACIÓN DE ORO N° 14C-0000011, 14C-0000010; F-418; 25/04/2014	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**25,084.36**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	25,084.36	25,084.36	0.00	

2261	2257	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 3010.12; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDACIÓN DE ORO N ° 14C-0000011, 14C-0000010; F-418; 25/04/2014	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**3,010.12**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	3,010.12	3,010.12	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2262	2255	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: PARA CANCELACION POR REVISIÓN VEHICULAR 2014 (9 VEHICULOS), MEMORANDO N° 0466-SFG-2013, OFICIO AMT-PROF3528-2014.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**505.82**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	505.82	505.82	0.00

2269	2269	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACON DIEGO PALACIOS MARZO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,948.99**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0	730.87	730.87	0.00
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	220.97	220.97	0.00
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	1,846.40	1,846.40	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	178.18	178.18	0.00
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0	1,972.57	1,972.57	0.00

2270	2270	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACION SAAVEDRA FERNANDEZ ELIANA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**247.45**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	126.70	126.70	0.00
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	39.66	39.66	0.00
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	81.09	81.09	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2279	2192	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO HERNAN MARCELO, pago por servicios técnicos legales y profesionales prestados en la empresa nacional minera ep correspondientes al mes de marzo del 2014, según sumilla inserta del señor gerente general y al contrato civil n° 003-thu-cste-2014. fact. 328. 23/04/14. 10% rte fte. 100% rte iva.	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0												
									3,890.00	3,890.00	0.00									
2281	2275	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 293-GEX-2014; COMISION DEL 28 ABRIL AL 11 MAYO ; SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
2283	2277	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: TASA PAGO DE FACILITADOR PARA EL PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL AREA INGAPI DEL PROYECTO PACTO.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701	001	0												
									1,680.00	1,680.00	0.00									
2284	2282	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 296-TLN-2014; COMISION DEL 2 AL 14 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									428.75	428.75	0.00									
2285	2192	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 446.80. MORENO HERNAN MARCELO, pago por servicios técnicos legales y profesionales prestados al mes de marzo del 2014, según sumilla inserta del señor gerente general contrato civil n° 003-thu-cste-2014.fact. 328. 23/04/14. 10% rte fte.	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**466.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0												
									466.80	466.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2286	2250	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y edificio sky), por el mes de marzo del 2014, según memorando n° 0249-sfg-2014. fact. No.1555905. 1525458. 03/04/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**696.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	696.60	696.60	0.00									
2288	2195	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pgo factura n° 7264 por la compra de 44 botellones de agua por el mes de marzo del 2014, s/memorando n° 0364-sfg-2014, FACT 7264 DEL 22/04/2014, RET 1% Y 30%IVA	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**70.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	70.40	70.40	0.00									
2289	2250	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 83.59. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y edificio sky), por el mes de marzo del 2014, según memorando n° 0249-sfg-2014. fact. No.1555905. 1525458. 03/04/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.59**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	83.59	83.59	0.00									
2290	2195	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 8.45-YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pgo factura n° 7264 por la compra de 44 botellones de agua por el mes de marzo del 2014, s/memorando n° 0364-sfg-2014, FACT 7264 DEL 22/04/2014, RET 1% Y 30%IVA, CURS 2288, 2290	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**8.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	8.45	8.45	0.00									
2292	2292	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACION GUADALUPE ALCOSER ROLANDO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,105.67**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	730.87	730.87	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	220.97	220.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			1,846.40	1,846.40	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			178.18	178.18	0.00									
23	000	005	002	000	710707	0200 001 0			129.25	129.25	0.00									
2296	2280	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 92.60-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes marzo del 2014, según memorando n° 0451-sfg-2014, FACT 15591065 DEL 01 ABR 2014, RET 2%, CURS 2280,2295	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**92.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			92.60	92.60	0.00									
2298	2280	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes marzo del 2014, según memorando n° 0451-sfg-2014, FACT 15591065 DEL 01 ABR 2014, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**987.18**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			987.18	987.18	0.00									
2299	2274	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de marzo del 2014, según memorando n° 0452-sfg-2014. 23/04/14. 2% rte fte.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**197.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			197.00	197.00	0.00									
2300	2274	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 23.64. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de marzo del 2014, según memorando n° 0452-sfg-2014. FACT No 15583657. 01/04/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.64**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			23.64	23.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2301	2301	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN AGUILAR ILLESCAS EDGAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,034.12**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0		730.87	730.87	0.00								
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0		220.97	220.97	0.00								
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0		1,846.40	1,846.40	0.00								
23	000	005	002	000	710601	0200	001	0		178.18	178.18	0.00								
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0		57.70	57.70	0.00								
2302	2291	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 9.40 FONDO DE No 4 EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**9.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0		1.49	1.49	0.00								
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0		7.07	7.07	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		0.84	0.84	0.00								
2303	2247	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular CNT de la gerencia de la empresa nacional minera ep , por el mes de marzo del 2014, según memorando n° 0455-sfg-2014, FACT 2247 DEL 02/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**109.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		109.99	109.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2304	2247	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 13.20-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular CNT de la gerencia de la empresa nacional minera ep , por el mes de marzo del 2014, según memorando n° 0455-sfg-2014, FACT 2247 DEL 02/04/2014, CURS 2247-2303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									13.20	13.20	0.00								
2306	2305	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; solicitud 294-tln-2014; COMISION DEL 2 AL 14 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70 %	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									428.75	428.75	0.00								
2308	2307	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; SOLICITUD 208-GED-2014; COMISION DEL 25 ABRIL AL 09 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									497.35	497.35	0.00								
2310	2309	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; SOLICITUD 299-GPE-2014; COMISION DEL 25 ABRIL AL 08 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									497.35	497.35	0.00								
2312	2311	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; SOLICITUD 284-GEX-2014; COMISION DEL 21 ABRIL AL 5 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0											
									497.35	497.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2314	2313	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 285-GEX-2014; COMISION DEL 21 ABRIL AL 5 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1102702790	MEDINA OSWALDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
2316	2315	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 258-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 16 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**183.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									183.75	183.75	0.00									
2318	2317	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 292-GEX-2014; COMISION DEL 21 ABRIL; IBARRA; LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**26.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									26.90	26.90	0.00									
2320	2319	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 138-SFG-2014; COMISION DEL 24 ABRIL; SAN LORENZO; INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									27.50	27.50	0.00									
2321	2229	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, pago del servicio de alimentación IC-ENAMIEP-014-2014 al personal militar que brinda seguridad en la concesión minera del proyecto rio Santiago por el periodo del 05 al 19 de abril del 2014, s/memo n°0445-sfg-2014, FACT 149 DEL 19/04/2014, RET 2% Y 70%	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**2,007.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0												
									2,007.00	2,007.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2322	2229	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 240.84-MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentación IC-ENAMIEP-014-2014 al personal militar que brinda seguridad en la concesión minera del proyecto rio Santiago por el periodo del 05 al 19 de abril del 2014, s/memo n°0445-sfg-2014, FACT 149 DEL 19/04/2014, CURS 2229-2321	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**240.84**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	240.84	240.84	0.00									

2323	2272	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 453-SFG-2014 DEL PERIODO 13/03/2014 AL 11/04/2014 SUMINISTRO SUMINISTRO 1683890-K DEL PISO No.10, OFICINAS 1002 Y 1003, FACT 001-006-2201848 A NOMBRE DEL SR. JOSE VALAREZO, TRASPASO DE DOMINIO EN PROCESO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	62.50	62.50	0.00									

2324	2324	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn B7670333477; chasis 8LBETF3EXD0185817.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	66.00	66.00	0.00									

2325	2325	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn B7670340119; chasis 8LBETF3E2D0191272.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	66.00	66.00	0.00									

2326	2326	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn M-124068; chasis 8LFUNY0W9DMR04304.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	66.00	66.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2327	2327	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn M-119519; chasis 8LFUNY0W8DMR04049.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		66.00	66.00	0.00							
2328	2328	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn M-121449; chasis 8LFUNY0W9DMR04139.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		66.00	66.00	0.00							
2329	2329	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn M-128534; chasis 8LFUNY0W3EMN01145.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		66.00	66.00	0.00							
2330	2330	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn T01215474; chasis 9F3GD8JLSDXX13340.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**106.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		106.00	106.00	0.00							
2332	2332	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn M-120015; chasis 8LFUNY0W5DMR04087.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		66.00	66.00	0.00							
2334	2333	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 306-GEG-2014; COMISION DEL 21 AL 22 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**160.47**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		160.47	160.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2335	2335	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación por pago de matriculación vehicular, placas/camv/ram/cpn PEI2672; chasis 8LBETF3G2B0071390.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**51.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		51.00	51.00	0.00								
2338	2336	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO; INFORME 139-GED-2014; COMISION DEL 17 AL 18 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**77.23**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		77.23	77.23	0.00								
2339	2271	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: pgo del soat de 09 vehículos de la empresa nacional minera, s/memorando n° 0471-sfg-2014. FACT 35008,09,10,11,12,13,14,1516 DEL 21/04/2014, RET 1%	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**962.16**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	BBALLESTEROS429	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0		962.16	962.16	0.00								
2341	2267	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-020-2014 SERVICIO EVENTO SOCIALIZACION PROYECTO LLURIMAGUA CON PERIODISTAS Y COMUNICADORES NACIONALES. FACT No 67.15/04/14. 2% RTE FTE. 70% RTE IVA.	1792205050001	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.	**5,404.07**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0		5,404.07	5,404.07	0.00								
2342	2340	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO;INFORME 291-GG-2014 DEL 21 AL 22 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL POR $ 67.35; INFORME 307-GG-2014; COMISION DEL 26 ABRIL, GARCIA MORENO-INSTITUCIONAL POR$ 27.50	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**94.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		94.85	94.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2345	2344	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 305-SFG-2014 DEL 26 ABRIL; GARCIA MORENO, INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									27.50	27.50	0.00									
2346	2267	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 648.49.CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-020-2014 SERVICIO EVENTO SOCIALIZACION PROYECTO LLURIMAGUA CON PERIODISTAS Y COMUNICADORES NACIONALES. FACT No 67.15/04/14. 2% RTE FTE. 70% RTE IVA.	1792205050001	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.	**648.49**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									648.49	648.49	0.00									
2348	2347	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 297-SF-2014; DEL 26 ABRIL 2014, GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**23.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									23.40	23.40	0.00									
2349	2349	29/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**52.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0												
									52.00	52.00	0.00									
2350	2238	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 6.00. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0428-SFG-2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0												
									6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2352	2351	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 309-GEG-2014 DEL 26 ABRIL; GARCIA MORENO-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**16.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00								
2354	2353	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA; INFORME 268-SSA-2014 DEL 10 AL 12 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PACTO, PACTO	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**52.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		52.50	52.50	0.00								
2358	2356	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 250-GPE-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 13 ABRIL, SE PERNOCTARÁ ENCOTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		198.45	198.45	0.00								
2360	2359	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 242-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS -TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		213.15	213.15	0.00								
2362	2361	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA, INFORME 251-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		213.15	213.15	0.00								
2364	2363	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; INFORME 248GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**196.57**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		196.57	196.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2366	2365	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; INFORME 254-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
2368	2367	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 303-GRC-2014; COMISION DEL 21 ABRIL AL 09 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**639.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	639.45	639.45	0.00									
2370	2369	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; SOLICITUD 308-GEX-2014; COMISION DEL 26 ABRIL AL 09 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	463.05	463.05	0.00									
2372	2371	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA, SOLICITUD 302-GRC-2014; COMISION DEL 21 ABRIL AL 09 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA- SE ANTICÍPA EL 70 %	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**634.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	634.55	634.55	0.00									
2374	2373	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL; INFORME 304-GRC-2014; COMISION 22 ABRIL AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN INTAG; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.25	600.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2376	2376	29/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730202	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
2377	2263	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 18.00. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO CAJA CHICA DEL PROYECTO LA BONITA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0035-LBN-2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**18.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0	18.00	18.00	0.00									
2378	2109	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A, contrato n° 044-enamiep-2013 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la enami ep en la provincia de pichincha, s/memo n° 0412-sfg-2014, FACT.349-353,24862-24883,24885-24893 del 15/04/2014, Ret 1% y 2% FTE.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**8,369.38**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	8,369.38	8,369.38	0.00									
2379	2379	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**190.57**			0.00	APROBADO	VSALTOS		VSALTOS	VSALTOS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	169.92	169.92	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	20.65	20.65	0.00									
2381	2109	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1004.34-SERVIMOTOR S.A, contrato n° 044-enamiep-2013 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la enami ep, s/memo n° 0412-sfg-2014, FACT.349-353,24862-24883,24885-24893 del 15/04/2014, Ret 1% y 2% FTE. CURS 2109-2378	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1,004.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	1,004.34	1,004.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2382	2239	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA, pago por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la empresa nacional minera enami ep en la provincia de Imbabura (contrato n° 043-enamiep-2014), s/mem n° 0447-sfg-2014, Fact. 6154-6162, 6165-6168, 6171-6174 del 22/04/2014, ret 1% Y 2% FUENTE.	1090077135001	IMBAUTO SA	**1,459.23**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			1,459.23	1,459.23	0.00							
2385	2193	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN, contrato n° 001-thu-cste-2014 del 01 al 21 de abril del 2014, y sumilla inserta del sr grte gral de la ENAMI EP en el oficio s/n del 21/04/2014 adjunto a informe de actividades y acta de entrega de bienes, FACT 879 DEL 30/04/2014, RET 10% Y 100%	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**3,111.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			3,111.50	3,111.50	0.00							
2386	2193	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 373.38-BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN, contrato n° 001 -thu-cste-2014 del 01 al 21 de abril del 2014, y sumilla inserta del sr grte gral de la ENAMI EP en el oficio s/n del 21/04/2014 adjunto a informe de actividades y acta de entrega de bienes, FACT 879 DEL 30/04/2014, CURS 2193-2385	0400701546001	BOLANOS MOREANO JOHN EFRAIN	**373.38**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			373.38	373.38	0.00							
2387	2387	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 92	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,168.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0			1,760.00	1,760.00	0.00							
22	000	002	003	000	730418	0800	001	0			408.16	408.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2388	2384	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 48.98. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO RIO SANTIAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0095-JRS-2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**48.98**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730418	0800	001	0	48.98	48.98	0.00									
2389	2239	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ. IVA 175.09/IMBAUTO SA, pago por el mantenimiento preventivo y correctivo vehículos de la enami ep en la provincia de Imbabura (contrato n° 043-enamiep-2014), s/mem n° 0447-sfg-2014, Fact. 6154-6162, 6165-6168, 6171-6174 del 22/04/2014, ret 1% Y 2% FUENTE, CURS 2239-2382	1090077135001	IMBAUTO SA	**175.09**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	175.09	175.09	0.00									
2391	2272	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 454-SFG-2014 DEL PERIODO 13/03/2014 AL 14/04/2014 SUMINISTRO 1683889-6 OFICINAS ENAMI EDIF TENERIFE, FACT 1145486 DEL 21/04/2014, SIN RETENCION.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**805.22**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	805.22	805.22	0.00									
2392	2375	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR INSCRIPCION DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN DE PEQUEÑA MINERIA CONCESION HUAMBUNO 1 (CODIGO 403017), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0194-JUR-2014.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2393	2375	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR INSCRIPCION DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN DE PEQUEÑA MINERIA CONCESION HUAMBUNO 2 (CODIGO 403018), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0194-JUR-2014 del 28/04/2014	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	120.00	120.00	0.00								
2394	2375	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR INSCRIPCION DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN DE PEQUEÑA MINERIA CONCESION HUAMBUNO 3 (CODIGO 403019), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0194-JUR-2014 del 28/04/2014	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	120.00	120.00	0.00								
2395	2395	02/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**98.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	41.86	41.86	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	57.00	57.00	0.00								
2396	2396	02/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**43.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	1.20	1.20	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	22.29	22.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2397	2287	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 5.02-Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5.02**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	5.02	5.02	0.00									
2399	2190	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER, reembolso de gasto por alquiler de parqueaderos para el camión hino de propiedad de la empresa nacional minera, según memorando n° 0437-sfg-2014.	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**80.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	80.50	80.50	0.00									
2400	2191	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS EN EL PROYECTO LLURIMAGUA DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0439-SFG-2014.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**151.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0	16.00	16.00	0.00									
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	124.45	124.45	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	11.00	11.00	0.00									
2401	2355	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO, rembolso de gasto por pago de peajes en la comisión de servicios la provincia de Imbabura desde el día 21 al 22 de abril del 2014, según memorando n° 0475-sfg-2014.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**5.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00									
2402	2357	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de esmeraldas según memorando n° 0473-sfg-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**18.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	13.00	13.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			5.20	5.20	0.00									
2404	2183	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO HUAMBUNO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28/03/2014 AL 11/04/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMROANDO N° 0112-HAM-2014.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**69.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	009	002	000	730803	1500 001 0			69.00	69.00	0.00									
2406	2240	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, reembolso de gasto por pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de Imbabura el 17 de abril del 2014, según memorando n° 0443-sfg-2014.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**5.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			5.60	5.60	0.00									
2408	2297	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0459-SFG-2014 REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 AL PROYECTO TOLA NORTE.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**122.25**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730405	0800 001 0			10.00	10.00	0.00									
23	000	003	002	000	730803	0800 001 0			107.05	107.05	0.00									
23	000	003	002	000	770102	0800 001 0			5.20	5.20	0.00									
2409	2273	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, reembolso de gasto por pago de peajes en la comision de servicios desd el 21 la 22 de abril del 2014 a la provincia de Imbabura, según memorando n° 0460-sfg-2014.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**5.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			5.60	5.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2411	2343	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIRO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0036-LBN-2014 REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 11 AL 22 DE ABRIL DEL 2014 AL PROYECTO LA BONITA.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**68.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	68.20	68.20	0.00									
2412	2398	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO, reembolso de gasto por la compra de combustible en l comisión de servicios a la provincia de Imbabura según me-0478-sfg-2014 el día 26 de abril del 2014.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**20.22**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	20.22	20.22	0.00									
2414	2189	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	CONSULTORA UPCONTROL S.A-Pgo final contrato 058-up control servicio de capacitación "plan de capacitación y desarrollo empresarial de la enmi ep en el ámbito de habilidades y destrezas, s/memo n° 0398-sfg-2014, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 008, FACT 285,6,7,8 DEL 04/04/2014, RET 2% Y 70%IVA	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**16,600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	16,600.00	16,600.00	0.00									
2415	2407	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZAVALA SERRANO CARLOS JOSE INFORME 90-GED-2014; DEL 24 MARZO; CATAMAYO POR $33.49;08-GED-2014; DEL 14 AL 27 ENERO SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $637.70; 60-GED-2014 DEL 20 FEBRERO AL 06 MARZO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $628.80 CON CARGO A CONGUIME	1400541627	ZAVALA SERRANO CARLOS JOSE	**1,299.99**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	1,299.99	1,299.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2417	2416	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 310-SFG-2014; COMISION DEL 30 ABRIL AL 14 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**558.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	558.25	558.25	0.00									
2419	2418	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 145-GED-2014; COMISION DEL 5 AL 13 MAYO ; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**346.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	346.50	346.50	0.00									
2421	2420	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 315-SFG-2014; COMISION DEL 29 ABRIL; IBARRA; INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
2423	2189	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1992-CONSULTORA UPCONTROL S.A-Pgo final contrato 058-up control serv capacit "plan de capacitación y desarrollo empresarial de la enmi ep en el ámbito de habilidades y destrezas, s/memo n° 0398-sfg-2014, ACTA ENTREG-RECEPC DEF 008, FACT 285,6,7,8 DEL 04/04/2014,CURS 2189, 2414	1792319668001	CONSULTORA UPCONTROL S.A.	**1,992.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	1,992.00	1,992.00	0.00									
2424	2422	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZA JIMA MARÍA ESPERANZA; INFORME 144-GED-2014; COMISION DEL 28 AL 30 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN QUITO; CONGUIME	1900531607	GONZA JIMA MARÍA ESPERANZA	**156.06**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	156.06	156.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2426	2425	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 312-SFG-2014; COMISION DEL 29 ABRIL; IBARRA; INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
2427	2079	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO: REMBOLSO POR MOVILIZACION DE PERSONAL AL PROYECTO LA BONITA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0400-SFG-2014, AUTORIZ S/MEMO 153-SSA-2014.	1708549991	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
2428	2428	05/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**296.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		89.50	89.50	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		192.29	192.29	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		15.20	15.20	0.00								
2429	2429	05/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**16.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		16.80	16.80	0.00								
2430	2430	05/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**151.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		149.81	149.81	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2432	2431	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; INFORME 136-SFG-2014; COMISION DEL 24 ABRIL, 2014; SAN LORENZO; INSTITUCIONAL	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**13.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	13.25	13.25	0.00									
2434	2433	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; INFORME 286-JC-2014; COMISION DEL 21 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**100.54**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	100.54	100.54	0.00									
2436	2435	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL; INFORME 143-GED-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 14 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**633.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	633.55	633.55	0.00									
2438	2437	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA; INFORME 311-COM-2014; COMISION DEL 26 ABRIL; GARCIA MORENO, INSTITUCIONAL	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**17.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	17.25	17.25	0.00									
2440	2439	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 142-GED-2014; COMISION DEL 13 AL 27 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**639.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	639.15	639.15	0.00									
2443	2442	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO; INFORME 140-GED-2014; COMISION DEL 14 AL 28 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**557.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	557.48	557.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2444	2413	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reebolso de gasto por pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de Imbabura el 29 de abril del 2014, según memorando n° 0498-sfg-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**5.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									5.20	5.20	0.00									
2445	2410	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS: REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0442-SFG-2014 PROYECTO HUAMBUNO - MUYUYACU.	1102084884	YEPEZ BORIS	**113.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730405	1500	001	0	5.00	5.00	0.00									
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	88.00	88.00	0.00									
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0	20.00	20.00	0.00									
2446	2446	05/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**224.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	206.04	206.04	0.00									
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	18.20	18.20	0.00									
2449	2448	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 317-SFG-2014; COMISION DEL 06 AL 09 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**192.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	192.50	192.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2451	2194	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, reembolso de gasto X comisión de servicios a Guayaquil por disposición del señor gerente general dispuesto mediante sumilla inserta en el documento impreso de correo electrónico, y según informe de actividades adjunto-FACT 1046 del 06/05/2014	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**135.89**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0		135.89	135.89	0.00								
2452	2194	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, reembolso de gasto X comisión de servicios a Guayaquil por disposición del Sr. gerente general dispuesto s/sumilla inserta en el documento impreso de correo electrónico y s/ informe de actividades adjunto-FACT 1046 del 06/05/2014, CURS 2194-2461	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**14.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	990102	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
2454	2453	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, servicios técnicos legales mes de abril del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el sr gerente general, FACT 1047 DEL 06-05-14, RET 10% Y 100% IVA	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0		3,890.00	3,890.00	0.00								
2455	2453	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, servicios técnicos legales mes de abril del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el sr gerente general, FACT 1047 DEL 06-05-14, CUR 2453-2454	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**466.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0		466.80	466.80	0.00								
2456	2456	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL DEL SR. MICHELENA PACO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**222.32**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		198.24	198.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			24.08	24.08	0.00									
2457	2450	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por la protocolización y copias certificadas de calificación de pequeña minería de las concesiones huambuno I, II y III, s/morando n ° 0203-jur-2014, FACT 249734 DEL 02/05/2014 RET 8% Y 100%	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**339.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570206	0000 001 0			339.80	339.80	0.00									
2458	2450	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 40.78-POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por la protocolización y copias certificadas de calificación de pequeña minería de las concesiones huambuno I, II y III, s/morando n ° 0203-jur-2014, FACT 249734 DEL 02/05/2014, CURS 2450-2457	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**40.78**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570206	0000 001 0			40.78	40.78	0.00									
2462	2461	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS NAJERA VICENTE GERARDO; INFORME 112-THU-2014; COMISION DEL 3 AL 5 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS; TOLA NORTE	1709981334	SALTOS NAJERA VICENTE GERARDO	**75.31**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			75.31	75.31	0.00									
2464	2463	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 274-TH-2014; COMSION DEL 15 AL 16 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA-INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**35.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			35.70	35.70	0.00									
2466	2465	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; INFORME 330-GEG-2014; COMISION DEL 3 MAYO; IBARRA; INSTITUCIONAL POR $18.25; SOLICITUD 331-GEG-2014; COMISION DEL 7 AL 10 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL POR $ 197.50	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**215.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			215.75	215.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2468	2467	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 316-SFG-2014; COMISION DEL 26 ABRIL, IBARRA-INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2470	2469	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 319-ADM-2014; COMISION DEL 11 AL 20 MAYO ; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		522.50	522.50	0.00								
2472	2471	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; SOLICITD 334-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		522.50	522.50	0.00								
2474	2473	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 333-ADM-2014; COMISION DEL 7 AL 10 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**192.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		192.50	192.50	0.00								
2476	2475	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; INFORME 318-SFG-2014; COMISION DEL 30 ABRIL, IBARRA; LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**20.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		20.40	20.40	0.00								
2478	2477	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; SOLICITUD 332-JJ-2014, COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70 %	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		465.50	465.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2480	2479	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO RAUL; SOLICITUD 339-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 10 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1706265434	BRITO RAUL	**196.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	196.00	196.00	0.00									
2482	2481	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; INFORME 263-GEX-2014; COMISIOND EL 9 AL 14 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**50.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	50.68	50.68	0.00									
2484	2483	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 338-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
2485	2182	08/05/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSO POR DEV PROCESO REG. IVA 339.60.SERSEIVI CIA. LTDA., servicio de vigilancia armada oficinas enami ep en el edificio tenerife quito, contrato n° 045-enamiep-2013 y me-0427-sfg-2014, por 02 de diciembre 13 al 01 de enero del 2014 y del 02 de enero al 01 de febrero del 2014. fac No 4938 4939	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**-339.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	-339.60	-339.60	0.00									
2488	2487	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE: MEM. N° 019-GED-2014 REMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR REUNION DE TRABAJO CON EL ING. JAVIER CORDOVA UN VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. MEM. N° 020-GED-2014 REUNION DE TRABAJO EQUIPO ENAMI EP COORDINAR ACTIVIDADES Y LOGISTICA LLURIMAGUA.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**127.59**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	127.59	127.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2490	2489	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA; SOLICITUD 344-COM-2014 COMISION DEL 7 AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, POR $ 122.50; SOLICITUD 345-COM-2014 COMISION DEL 11 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; POR $269.50 CON CARGO A LLURIMAGUA	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**392.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	392.00	392.00	0.00									
2492	2491	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; SOLICITUD 342-COM-2014; COMISION DEL 7 AL 17 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0703170068	SANTOS ALBERTO	**360.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.15	360.15	0.00									
2494	2493	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; SOLICTUD 340-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00									
2496	2495	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 321-GEX-2014; COMISION DEL 30 ABRIL; IBARRA; LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**15.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	15.00	15.00	0.00									
2500	2499	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 337-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPO EL 70%	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**453.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	453.25	453.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2502	2501	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 322-+GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 27 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1102702790	MEDINA OSWALDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
2503	2497	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0513-SFG-2014 PAGO DE ALICUOTAS DEL PERIODO MARZO-MAYO DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMIEP. COMPROBANTE DE PAGO 65-66-67.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**5,324.16**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	5,324.16	5,324.16	0.00									
2505	2504	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; SOLICITUD 323-GED-2014; COMISION DEL 5 AL 19 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	497.35	497.35	0.00									
2507	2506	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; SOLICITUD 343-COM-2014; COMISION DEL 7 AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	175.00	175.00	0.00									
2509	2508	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; SOLICITUD 336 -GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 20 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**578.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	578.20	578.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2511	2510	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; SOLICITUD 346-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 10 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	171.50	171.50	0.00									
2513	2512	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; SOLICITUD 324-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 27 MAY; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
2514	2514	08/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**17,193.02**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	8,227.34	8,227.34	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	853.76	853.76	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	335.54	335.54	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	2,079.67	2,079.67	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	453.07	453.07	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,484.93	1,484.93	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	1,085.91	1,085.91	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	1,464.35	1,464.35	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	384.52	384.52	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	823.93	823.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2521	2521	09/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO REMUNERACION INGRESOS EN EL MES DE ABRIL (2)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,929.00**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0		1,720.00	1,720.00	0.00								
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0		209.00	209.00	0.00								
2522	2522	10/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL (3) ENRIQUEZ RENE Y BELTRAN OMAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**613.61**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0		547.13	547.13	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		66.48	66.48	0.00								
2527	2526	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 365-GEG-2014; COMISIOND EL 14 AL 15 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARIA MORENO; INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**82.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00								
2529	2528	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 361-GEG-2014; COMISION DEL 3 MAYO; IBARRA; INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**21.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		21.45	21.45	0.00								
2530	2515	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO E INFORME TECNICO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14C-0000012; FAC-419;09/05/2014;PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**12,097.73**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		12,097.73	12,097.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2531	2515	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1451.73; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO E INFORME TECNICO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14C-0000012; FAC-419;09/05/2014;PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,451.73**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									1,451.73	1,451.73	0.00									
2533	2516	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO E INFORME TECNICO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000025; 09/05/2014; F-106; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**35,851.15**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									35,851.15	35,851.15	0.00									
2534	2516	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA$ 4302.14; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO E INFORME TECNICO. ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000025; 09/05/2014; F-106; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**4,302.14**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									4,302.14	4,302.14	0.00									
2541	2517	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO E INFORME TECNICO, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000026; F-107; 09/05/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**21,570.80**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									21,570.80	21,570.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2542	2517	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 2588.50; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO E INFORME TECNICO, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000026; F-107; 09/05/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,588.50**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									2,588.50	2,588.50	0.00									
2543	2540	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS VICENTE; INFORME 327-JJ-2014; COMISION DEL 29 ABRIL, IBARRA; INSTITUCIONAL	1706586797	VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS VICENTE	**29.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									29.00	29.00	0.00									
2545	2544	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 362-SFG-2014; COMISION DEL 9 AL 18 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
2547	2546	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO; INFORME 247-GED-2014; COMISION DEL 30 DICIEMBRE 2013 AL 13 ENERO 2014; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**557.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									557.48	557.48	0.00									
2550	2549	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 285-GEX-2014; COMISION DEL 21 ABRIL AL 5 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									213.15	213.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2553	2552	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; INFORME 284-GEX-2014; COMISION DEL 21 ABRIL AL 5 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00									
2556	2555	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 373-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 23 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
2558	2557	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: INFORME 335-GEX-2014; COMISION DEL 26 DE ABRIL DEL 2014; PROYECTO LLURIMAGUA - GARCIA MORENO. INFORME 325-GEX-2014; COMISION DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014; SE PERNOCTARA EN PACTO - LLURIMAGUA.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**114.10**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	114.10	114.10	0.00									
2560	2559	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID: INFORME 363-SFG-2014; COMISION DEL 06 DE MAYO DEL 2014; SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - INSTITUCIONAL.	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**20.75**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	20.75	20.75	0.00									
2563	2562	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA: INFORME 328-JJ-2014; COMISION DEL 28 DE ABRIL DEL 2014; COTACACHI - INSTITUCIONAL; INFORME 329-JJ-2014; COMISION DEL 29 DE ABRIL DEL 2014; IBARRA - INSTITUCIONAL; INFORME 326-JJ-2014; COMISION DEL 22 DE ABRIL DEL 2014; COTACACHI - INSTITUCIONAL.	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**77.82**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	77.82	77.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2565	2564	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO: INFORME 193-GED-2014; COMISION DEL 09 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013; SE PERNOTARA EN PAQUISHA CONGUIME.	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**557.48**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0						557.48	557.48	0.00				
2567	2566	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: INFORME 350-GRC-2014; COMISION DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2014; SE PERNOTARA EN GARCIA MORENO - LLURIMAGUA; INFORME 351-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014; SE PERNOTARA EN IBARRA - LLURIMAGUA; INFORME 352-GRC-2014; COMISION DEL 15 DE ABRIL DEL 2014; N°244	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**659.29**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0						659.29	659.29	0.00				
2569	2569	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL PROYECTO RIO SANTIAGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,188.88**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710602	0800	002	0						1,188.88	1,188.88	0.00				
2572	2518	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30/04/2014 PROYECTO LLURIMAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0516-SFG-2014.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**7.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0						7.59	7.59	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2573	2568	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO (ZAMORA): SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0230-JUR-2014 ALCANCE AL PAGO DEL MEMORANDO N° 0179-JUR-2014 (CUR N ° 242) POR RESOLUCION N° 018-INS-DIR-ARCOM-2014 REGISTRO DEL TITULO MINERO NANGUIPA.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**220.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			220.00	220.00	0.00							
2577	2532	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para entrega de documentación por el mes de abril del 2014, según memorando n° 0503.sfg-2014.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**24.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
2578	2520	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS NAJERA VICENTE GERARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05/04/2014 A LOS PROYECTOS TOLA NORTE Y RIO SANTIAGO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° 0517-SFG-2014, N° 012-THU-VS-2014.	1709981334	SALTOS NAJERA VICENTE GERARDO	**49.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			49.60	49.60	0.00							
2579	2524	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS EN EL PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0078-GRC-2014, 0060-GRC-2014.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**61.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0			20.01	20.01	0.00							
23	000	002	002	000	730804	1000	001	0			37.09	37.09	0.00							
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0			4.20	4.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2581	2525	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON : REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2014 PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0063-GRC-2014.	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**75.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 002	002	000 730202	1000	001	0	75.00	75.00	0.00

2582	2459	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gastos por compra de combustible y mantenimiento suscitados en las actividades dentro del proy conguime, s/ memo n° 020-fin-pc-2014, del 29 marzo al 25 de abril del 2014.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**183.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000 005	003	000 730405	1909	001	0	11.00	11.00	0.00
22	000 005	003	000 730803	1909	001	0	172.00	172.00	0.00

2583	2561	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por compra de combustible y repuestos según memorando n° 0068-jcm-2014, proyecto conguime. Meses de Febrero a Marzo del 2014.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**176.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000 005	003	000 730803	1909	002	0	155.16	155.16	0.00
22	000 005	003	000 730813	1909	002	0	21.50	21.50	0.00

2585	2580	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0237-JUR-2014 REGISTRO DE TITULO MINERO NANGUIPA 1 CÓDIGO N° 501409.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2588	2584	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR INSCRIPCION REGIMEN DE PEQUEÑA MINERIA CONCESIONES HUAMBUNO, (HUAMBUNO 1 (403017), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0238-JUR-2014 ALCANCE POR RESOLUCION DE CALIFICACIÓN DE PEQUEÑA MINERÍA.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**50.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
2589	2584	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR INSCRIPCION REGIMEN DE PEQUEÑA MINERIA CONCESIONES HUAMBUNO 2 (403018), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0238-JUR-2014 ALCANCE POR RESOLUCION DE CALIFICACIÓN DE PEQUEÑA MINERÍA.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**50.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
2590	2584	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR INSCRIPCION REGIMEN DE PEQUEÑA MINERIA CONCESIONES HUAMBUNO, HUAMBUNO 3 (403019)) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0238-JUR-2014 ALCANCE POR RESOLUCION DE CALIFICACIÓN DE PEQUEÑA MINERÍA.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**50.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
2594	2593	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; INFORME 320-COM-2014; COMISION DEL 3 AL 4 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; INSTITUCIONAL	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**110.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	110.30	110.30	0.00									
2596	2596	14/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS MES DE ABRIL 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,388.21**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	4,002.00	4,002.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			386.21	386.21	0.00									
2597	2575	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE, reembolso por gastos incurridos en el desarrollo de una reunión de trabajo con autoridades de la parroquia García moreno de Ibarra para gestionar el ingreso al proyecto llurimagua, según me-021-geg-2014.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**46.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530235	1701 001 0			46.75	46.75	0.00									
2598	2519	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIALCOMUNICA CIA. LTDA.: PROC.INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-023-2014 SERVICIO REALIZACIÓN DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROY LLURIMAGUA CON AUTORIDADES LOCALES Y LIDERES COMUNITARIOS. S/MEMO N° 0519-SFG-2014, N° 0034-COM-2014, FACT 1102 DEL 08/05/14, RET 2% Y 70%IVA	1792235707001	DIALCOMUNICA CIA. LTDA.	**6,492.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730205	1000 001 0			6,492.00	6,492.00	0.00									
2599	2519	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 779.04-DIALCOMUNICA CIA. LTDA.: PROC.INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-023-2014 SERV REALIZACIÓN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROY LLURIMAGUA CON AUTORIDADES LOCALES Y LIDERES COMUNITARIOS. S/MEMO N° 0519-SFG-2014, N° 0034-COM-2014, FACT 1102 DEL 08/05/14 CURS 2519-2598	1792235707001	DIALCOMUNICA CIA. LTDA.	**779.04**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730205	1000 001 0			779.04	779.04	0.00									
2600	2523	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMSATEL S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-031-2014 CONTRATACION SERVICIO SATELITAL RECARGA PREPAGO PRA PROY LLURIMAGUA. S/MEMO N° 0521-SFG-2014, N° 0062-TIC-2014, OFICIO DE ADJUDICACIÓN N° 0508-ENAMIEP-ABS-2014, FACT 2502 DEL 04/05/2014, RET 2% y 70%	0991422870001	COMSATEL S.A.	**2,152.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730105	1000 001 0			2,152.50	2,152.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2601	2523	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 258.30-COMSATEL S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-031-2014 CONTRATACION SERVICIO SATELITAL RECARGA PREPAGO PRA PROY LLURIMAGUA. S/MEMO N° 0521-SFG-2014, N° 0062-TIC-2014, OFICIO DE ADJUDICACIÓN N° 0508-ENAMIEP-ABS-2014, FACT 2502 DEL 04/05/2014, CURS 2523, 2600	0991422870001	COMSATEL S.A.	**258.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	258.30	258.30	0.00									
2603	2602	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 360-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 20 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	394.45	394.45	0.00									
2605	2604	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN; INFORME 378-GF-2014; COMISION DEL 7 AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI; LLURIMAGUA	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**151.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	151.70	151.70	0.00									
2607	2606	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 370-GRC-2014; COMISION DEL 3 AL 4 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**82.03**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	82.03	82.03	0.00									
2609	2608	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 372-SF-2014; COMISION DEL 7 AL 9 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI; LLURIMAGUA	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**135.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	135.90	135.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2610	2576	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, CONTRATO 31-ENAMI EP-2013, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el proyecto periodo desde el 17 de marzo al 16 de abril del 2014, s/MEMO n° 0531-sfg-2014, LIQ COMPRA 1492 DEL 12/05/2014, RET 8% Y 100%IVA	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**178.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0		178.57	178.57	0.00								
2611	2576	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 21.43-PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, CONTRATO 31-ENAMI EP-2013, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el proyecto periodo desde el 17 de marzo al 16 de abril del 2014, s/MEMO n° 0531-sfg-2014, LIQ COMPRA 1492 DEL 12/05/2014, CURS 2576-2610	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**21.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0		21.43	21.43	0.00								
2613	2612	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 353-GRC-2014; COMISION DEL 30 ABRIL; IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**25.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		25.00	25.00	0.00								
2615	2614	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA; INFORME 366-JJ-2014; COMISION DEL 9 MAYO, IBARRA; INSTITUCIONAL	1715247977	ANDRADE MENA DANIELA ESTEFANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2616	2570	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: CONTRATO N° 029-ENAMIEP-2013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP. PAGO DEL MES DE ABRIL.S/INFORME ADMINISTRAD CONTRATO,S/MEMO N° 0529-SFG-2014,FACT 925 DEL 5/05/14, RET 2% Y 70%IVA-INSTITUCIONAL	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,625.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0		1,625.00	1,625.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2618	2570	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 195-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: CONTRATO N° 029-ENAMIEP-2013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP. PAGO DEL MES DE ABRIL.S/INFORME ADMINISTRAD CONTRATO,S/MEMO N° 0529-SFG-2014,FACT 925 DEL 5/05/14, INSTITUCIONAL, CURS 2570-2616	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
2619	2617	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	MARCILLO DAVILA CESAR EDUARDO; INFORME 341-THU-2014; COMISION DEL 7 AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y COTACACHI; LLURIMAGUA	1706272620	MARCILLO DAVILA CESAR EDUARDO	**134.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			134.60	134.60	0.00							
2623	2622	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; SOLICITUD 148-SFG-2014; COMISION DEL 15 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-INSTITUCIONAL	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**56.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
2625	2624	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO; SOLICITUD 377-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 18 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1717096547	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			220.50	220.50	0.00							
2627	2626	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; SOLICITUD 367-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 17 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			220.50	220.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2629	2628	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 381-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 25 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO Y NANGULVI; LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
2635	2634	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 278-GRC-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 6 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**180.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									180.10	180.10	0.00									
2637	2636	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; INFORME 283-GEX-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 5 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**190.99**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									190.99	190.99	0.00									
2639	2638	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 371-GRC-2014; COMISION DEL 3 AL 4 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**97.22**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									97.22	97.22	0.00									
2641	2640	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; INFORME 137-SFG-2014; COMISION DEL 24 ABRIL; SAN LORENZO, INSTITUCIONAL	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**13.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									13.25	13.25	0.00									
2643	2642	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA; INFORME 146-JJ-2014; COMISION DEL 8 AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**121.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									121.95	121.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2645	2644	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; INFORME 348-GRC-2014; COMISION DEL 30 ABRILA AL 8 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**595.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
2646	2647	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 133-GED-2014; COMISION DEL 22 AL 30 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**77.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	77.80	77.80	0.00									
2649	2648	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 275-GEX-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 4 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS -LA BONITA	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	198.45	198.45	0.00									
2651	2650	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; INFORME 310-SFG-2014; COMISION DEL 30 ABRIL AL 14 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
2652	2631	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentac al personal militar que brinda seguridad en la concesión minera del proyecto rio Santiago por el periodo del 21 de abril al 05 de mayo del 2014, s/memo n°0123-sfg-2014,FACT 150 DEL 05/05/2014, RET 2% Y 70%IVA	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**2,016.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	2,016.00	2,016.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2654	2653	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 298-GED-2014; COMISION DEL 25 ABRIL AL 3 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**68.84**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		68.84	68.84	0.00								
2655	2631	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 241.92-MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentac al personal militar que brinda seguridad en la concesión minera del proyecto rio Santiago por el periodo del 21 de abril al 05 de mayo del 2014, s/memo n°0123-sfg-2014,FACT 150 DEL 05/05/2014, CURS 2631-2652	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**241.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0		241.92	241.92	0.00								
2657	2656	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 355-SSA-2014; COMISION DEL 1 AL 8 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**525.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		525.00	525.00	0.00								
2660	2659	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; INFORME 279-GRC-2014;COMISION DEL 21 AL 29 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**44.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		44.24	44.24	0.00								
2671	2662	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL., pago de multas por matriculación vehicular conforme sumilla inserta en el memorando n° 0528-sfg-2014 del señor gerente general de la enami ep y según email de fecha 19/05/2014	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**975.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		975.00	975.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2673	2669	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago de la revisión técnica vehicular de los 24 vehículos restantes a cargo de la enami ep, según sumilla inserta en el memorando n° 0528-sfg-2014 del señor gerente general de la empresa y s/ email de fecha 19/05/2014	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**506.42**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	506.42	506.42	0.00

2674	2672	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORMES 390-GEG-2014 DEL 14 AL 15 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, POR$ 50.00; INFORME 379-GEG-2014; COMISION DEL 7 AL 10 DE MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO, POR $144.49; CON CARGO A INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**194.49**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	194.49	194.49	0.00

2676	2669	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago de la MULTA revisión técnica vehicular de los 24 vehículos restantes a cargo de la enami ep, según sumilla inserta en el memorando n° 0528-sfg-2014 del señor gerente general de la empresa y s/ email de fecha 19/05/2014, SUBLINEA 170402	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**900.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	900.00	900.00	0.00

2677	2675	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER; SOLICITUD 384-SSA-2014; COMISION DEL 6 AL 23 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1714597414	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER	**600.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.25	600.25	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2679	2678	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; SOLICITUD 388-GEX-2014; COMISION DEL 19 MAYO AL 2 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
2681	2680	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; SOLICITUD 387-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 29 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	497.35	497.35	0.00									
2683	2682	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 386-GEX-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	497.35	497.35	0.00									
2685	2684	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 380-TLN-2014; COMISION DEL 13 AL 27 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									
2687	2686	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 394-SSA-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 03 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA; SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	463.05	463.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2689	2688	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; SOLICITUD 152 -GED-2014; COMISION DEL 26 MAYO AL 4 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									465.50	465.50	0.00									
2691	2690	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 151-SF-2014; COMISION DEL 15 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**107.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									107.00	107.00	0.00									
2693	2692	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; SOLICITUD 393-SSA-2014; COMISION DEL 17 AL 30 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**454.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									454.48	454.48	0.00									
2695	2694	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 149-GED-2014; COMISION DEL 14 MAYO; SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**29.98**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									29.98	29.98	0.00									
2697	2696	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 398-SFG-2014; COMISION DEL 20 AL 29 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
2700	2699	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; SOLICITUD 397-SFG-2014; COMISION DEL 20 AL 29 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2712	2670	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO SILVA LEONARDO MIGUEL: CONTRATO N° 009-ENAMIEP-2014 SERV ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA RESPECTO AL REGIMEN TRIBUTARIO PRA UNA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA CUYO OBJETO ES LA ACTIVIDAD MINERA-1ER PGO 50% CONTRATO, S/INFORME ADM CONTRATO Y MEMO N° 245-JUR-2014, FACT 583 DEL 09/05/14, RET 10 Y 100	1712906542001	PROANO SILVA LEONARDO MIGUEL	**19,500.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0			19,500.00	19,500.00	0.00							
2713	2670	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 2340-PROANO SILVA LEONARDO MIGUEL: CONTRATO N° 009-ENAMIEP-2014 SERV ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA RESPECTO AL REGIMEN TRIBUTARIO PRA UNA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA CUYO OBJETO ES LA ACTIVIDAD MINERA-1ER PGO 50% CONTRATO-FACT 583 DEL 09/05/14, CURS 2670-2712	1712906542001	PROANO SILVA LEONARDO MIGUEL	**2,340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0			2,340.00	2,340.00	0.00							
2715	2714	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 400-SFG-2014; COMISION DEL 26 MAYO AL 4 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			522.50	522.50	0.00							
2717	2716	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 403-GEG-2014; COMISION DEL 22 AL 23 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**82.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00							
2719	2718	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORME 313-SFG-2014; COMISION DEL 30 ABRIL; IBARRA; LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**20.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			20.90	20.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2721	2720	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTAL; INFORME 392-SFG-2014; COMISION DEL 3 AL 16 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO Y GARCIA MORENO-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**519.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			519.75	519.75	0.00							
2724	2723	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; SOLICITUD 382-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 26 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**673.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			673.75	673.75	0.00							
2726	2725	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; INFORME 308-GEX-2014; COMISION DEL 26 ABRIL AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			198.45	198.45	0.00							
2727	2728	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 130-GED-2014; COMISIOND EL 17 AL 25 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**140.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			140.25	140.25	0.00							
2730	2729	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN; INFORME 385-SSA-2014; COMISION DEL 6 AL 11 MAYO; SE PERNOCTARÁ ENGARCIA MORENO E IBARRA; LLURIMAGUA	1711446821	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN	**171.62**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			171.62	171.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2731	2633	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0444-SFG-2014, REMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26/03/2014 AL 08/04/2014 PROYECTO TELIMBELA.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**8.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0	8.50	8.50	0.00									
2733	2732	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 281-GEX-2014; COMISION DEL 23 ABRIL AL 7 MAYO. SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**173.51**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	173.51	173.51	0.00									
2735	2666	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0547-SFG-2014 REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 PROYECTO TELIMBELA.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**40.70**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0	40.70	40.70	0.00									
2737	2736	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS; INFORME 391-GPE-2014; COMISION DEL 12 14 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SANTA ROSA Y MACHALA-HUAMBUNO	1102084884	YEPEZ BORIS	**196.51**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	196.51	196.51	0.00									
2739	2738	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 293-GEX-2014; COMISION DEL 28 ABRIL AL 12 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**158.76**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	158.76	158.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2741	2740	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO; INFORME 377-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 18 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717096547	POVEDA TORRES RAMIRO ALEJANDRO	**83.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									83.15	83.15	0.00									
2743	2742	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO; SOLICITUD 396-GEX-2014; COMISION DEL 19 AL 22 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									171.50	171.50	0.00									
2747	2746	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; INFORME 399-THU-2014; COMISION DEL 17 MAYO; GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**14.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									14.50	14.50	0.00									
2749	2748	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL; INFORME 364 -GEX-2014; COMISION DEL 12 AL 14 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SANTA ROSA Y MACHALA-INSTITUCIONAL	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**183.38**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									183.38	183.38	0.00									
2751	2750	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0; INFORME 354-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 10 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**156.79**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									156.79	156.79	0.00									
2753	2752	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; SOLICITUD 153-JJ-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									122.50	122.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2756	2754	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL; INFORME 347 -GEX-2014; COMISION DEL 3 AL 4 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-INSTITUCIONAL	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**81.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		81.30	81.30	0.00								
2758	2757	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH; INFORME 356-SSA-2014; COMISION DEL 1 AL 8 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO	1718470253	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH	**489.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		489.80	489.80	0.00								
2761	2722	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL PROYECTO LLURIMAGUA DEL 07 AL 16/05/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0563-SFG-2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**66.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0		52.00	52.00	0.00								
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0		14.40	14.40	0.00								
2762	2701	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago de la factura n° 7416 por la compra de 57 botellones de agua por el mes de abril del 2014, según memorando n° 0554-sfg-2014. Fact. No 7416 16/05/14. N.I.B No 28- N.E.B. INFORME DE CONFORMIDAD.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**91.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0		91.20	91.20	0.00								
2763	2701	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 10.94.YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago de la factura n° 7416 por la compra de 57 botellones de agua por el mes de abril del 2014, según memorando n° 0554-sfg-2014. Fact. No 7416 16/05/14. N.I.B No 28- N.E.B. INFORME DE CONFORMIDAD.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**10.94**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0		10.94	10.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2764	2632	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES GUERRERO MARIA EMPERATRIZ: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 029-IC-2014 EVENTO DE SOCIALIZACION DENOMINADO ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN POLÍTICA PÚBLICA EN EL ÁREA DE UNFLUENCIA DEL PROYECTO LLURIMAGUA, EVENTO REALIZADO EL 26/04/2014. FACT No 5 02/05/14. 2% RTE FTE 70% RTE IVA.	1000281459001	TORRES GUERRERO MARIA EMPERATRIZ	**4,750.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									4,750.00	4,750.00	0.00									
2765	2632	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 570.00. TORRES GUERRERO MARIA EMPERATRIZ: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 029-IC-2014 EVENTO DE SOCIALIZACION DENOMINADO ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN POLÍTICA PÚBLICA EN EL ÁREA DE UNFLUENCIA DEL PROYECTO LLURIMAGUA, EVENTO REALIZADO EL 26/04/2014.	1000281459001	TORRES GUERRERO MARIA EMPERATRIZ	**570.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									570.00	570.00	0.00									
2766	2709	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO, pago para la adquisición de repuestos y accesorios para el proyecto conguime,(seis tamices 3/8") necesarios para las plantas de lavado, según memorando n° 0090-jcm-2014. fact. No 2545. 02/05/2014. 2% rte fte. 0% rte iva calif. JNDA#2425.	1702547033001	CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO	**2,880.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0												
									2,880.00	2,880.00	0.00									
2769	2767	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 357-GRC-2014; COMISION DEL 7 AL 8 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**75.18**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									75.18	75.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2771	2770	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO; INFORME 383-SSA-2014; COMSION DEL 7 AL 14 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708549991	CASTRO LOPEZ RICARDO FERNANDO	**525.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	525.00	525.00	0.00									
2773	2772	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON; INFORME 147-GED-2014; COMISION DEL 28 ABRIL AL 12 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**521.98**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	521.98	521.98	0.00									
2774	2775	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 410-ADM-2014; COMISION DEL 28 MAYO AL 6 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
2777	2776	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; SOLICITUD 404-GED-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	497.35	497.35	0.00									
2779	2778	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 405-GEX-2014; COMISION DEL 22 AL 25 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PUYO; LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**182.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	182.00	182.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2781	2780	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; SOLICITUD 402-GRC-2014; COMISION DEL 19 MAYO AL 1 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPO EL 70%	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	463.05	463.05	0.00									
2783	2782	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO; SOLICITUD 373-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 27 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	463.05	463.05	0.00									
2785	2784	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 374-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 27 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	463.05	463.05	0.00									
2789	2788	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; INFORME 368-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 11 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**222.99**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	222.99	222.99	0.00									
2791	2790	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 408-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI; TOLA NORTE	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**139.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	139.50	139.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2794	2792	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; SOLICITUD 155-SFG-2014; COMISON DEL 23 AL 24 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	73.50	73.50	0.00									
2796	2795	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; SOLICITUD 154-SFG-2014; COMISION DEL 27 AL 29 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	122.50	122.50	0.00									
2798	2786	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 067, ACTAS DE FUNDICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OR N° 14A-0000022, 14-0000024, 14A-000023; F-108; 23/05/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**32,956.99**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	32,956.99	32,956.99	0.00									
2799	2786	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 3954.84; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 067, ACTAS DE FUNDICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OR N° 14A-0000022, 14-0000024, 14A-000023;F-108; 23/05/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**3,954.84**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	3,954.84	3,954.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2800	2797	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 395-TLN-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 DE JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
2802	2801	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 407-TLN-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
2803	2787	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 67. ACTA DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO N° 14C-00000010, 14C-00000011.F-420	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**11,262.07**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									11,262.07	11,262.07	0.00									
2804	2787	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 1351.45. SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 67. ACTA DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO N° 14C-00000010, 14C-00000011.	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,351.45**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									1,351.45	1,351.45	0.00									
2805	2760	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0572-SFG-2014 REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 16/05/2014 PROYECTO LLURIMAGUA.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**44.18**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0												
									27.00	27.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	002	002	000	730803	1000 001 0			12.00	12.00	0.00								
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			5.18	5.18	0.00								
2806	2711	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : REMBOLSO DE GASTOS EFECUTADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26/03/2014 AL 08/04/2014 EN EL PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0566-SFG-2014.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**27.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730803	0200 001 0			27.00	27.00	0.00								
2807	2759	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, reembolso de gasto por comprar de combustible, pago de peajes y lavado de vehículo por movilización a la provincia de Imbabura según memorando n° 0571-sfg-2014.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**88.28**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			25.08	25.08	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			57.20	57.20	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			6.00	6.00	0.00								
2808	2708	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, reembolso de gasto por compra de combustible, lavado de vehiculo y parqueo en la comisión de servicios a la parroquia pacto según memorando n° 0558-sfg-2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**71.51**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			10.00	10.00	0.00								
20	000	000	002	000	530502	0000 001 0			15.00	15.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			46.51	46.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2809	2755	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO, reembolso de gasto por pago de peajes en la movilización del señor gerente general hacia la provincia de Imbabura, según memorando n ° 0570-sfg-2014.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**5.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00									
2810	2707	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CAICEDO SILVIO ENRIQUE, pago de servidumbres de ocupación y transito utilizado en el proyecto rio santigo, según memorando n° 0086-jrs-2014 y contrato de servidumbres suscrito. fact No 1. 14/05/14. 8%rte fte 100% rte iva.	0800081234001	VALENCIA CAICEDO SILVIO ENRIQUE	**3,125.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730501	0800	002	0	3,125.00	3,125.00	0.00									
2812	2698	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RENTERIA WILFRIDO NAPOLEON, pago de las auditorias de producción de los proyectos rio santiago y rio conguime correspondientes al primer semestre del 2013, conforme memorando n° 0125-jrs-2013 y convenio de pago adjunto. fact. No 213. 05/05/14. 10% rte fte 00% rte iva.	1101494860001	SARMIENTO RENTERIA WILFRIDO NAPOLEON	**10,785.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730602	0800	001	0	10,785.71	10,785.71	0.00									
2813	2698	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 1294.29. SARMIENTO RENTERIA WILFRIDO NAPOLEON, pago de las auditorias de producción de los proyectos rio santiago y rio conguime correspondientes al primer semestre del 2013, conforme memorando n° 0125-jrs-2013 y convenio de pago adjunto. fact. No 213. 05/05/14. 10% rte fte 00% rte iva.	1101494860001	SARMIENTO RENTERIA WILFRIDO NAPOLEON	**1,294.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730602	0800	001	0	1,294.29	1,294.29	0.00									
2815	2814	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON ; INFORME 260-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1714393798	ARTIGA DEL RIO PEDRO ABDON	**183.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	183.75	183.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2816	2707	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 375. VALENCIA CAICEDO SILVIO ENRIQUE, pago de servidumbres de ocupación y transito utilizado en el proyecto rio santigo, según memorando n° 0086-jrs-2014 y contrato de servidumbres suscrito.	0800081234001	VALENCIA CAICEDO SILVIO ENRIQUE	**375.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730501	0800	002	0	375.00	375.00	0.00								
2818	2817	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; INFORME 148-SFG-2014; COMISION DEL 15 MAYO; LOJA-INSTITUCIONAL	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**24.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	24.00	24.00	0.00								
2820	2819	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; INFORME 294-TLN-2014; COMISION DEL 2 AL 14 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**183.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	183.75	183.75	0.00								
2822	2821	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; INFORME 296-TLN-2014; COMISION DEL 2 AL 14 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**183.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	183.75	183.75	0.00								
2823	2663	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-022-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0546-SFG.2014. F/N 2720. 12/05/14.	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	**5,650.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	5,650.00	5,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2824	2663	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 678.INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-022-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0546-SFG.2014.	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	**678.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			678.00	678.00	0.00						

2825	2658	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-025-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ENAMIEP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0551-SFG-2014. F/ 23171 13/05/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**132.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0			132.57	132.57	0.00						

2827	2826	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 413-SFG-2014; COMISION DEL 22 AL 25 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PUYO; INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**210.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00						

2828	2658	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 13.20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-025-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ENAMIEP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0551-SFG-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**13.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0			13.20	13.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2830	2829	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA; INFORME 344-COM-2014; COMISION DEL 7 AL 10 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**18.72**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	18.72	18.72	0.00									
2831	2734	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.: PAGO PARCIAL DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 019-IC-2014 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MAZDA DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 00564-SFG-2014. F/ 8005-8006. 15/05/14.	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**759.34**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	759.34	759.34	0.00									
2832	2734	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 90.62. MAZMOTORS S.A.: PAGO PARCIAL DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 019-IC-2014 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MAZDA DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 00564-SFG-2014.	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**91.12**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	91.12	91.12	0.00									
2833	1576	23/05/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLOTACION DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: FERMIN BAJO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: S/C. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-4,276.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	-4,276.00	-4,276.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2834	2834	23/05/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLOTACION DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: FERMIN BAJO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: S/C. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0061-GED-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,726.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0				4,726.00	4,726.00	0.00						
2835	2667	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	JAPON ARMIJOS WALTER GEOVANI, pago por el servicio de mantenimiento correctivo de 08 cucharones del equipo pesado asignado al proyecto conguime , según memorando n° 0083-jcm-2014. f/ 504. 05/05/14. 2% rte fte. 70% rte iva.	1900529742001	JAPON ARMIJOS WALTER GEOVANI	**5,803.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730404	1909	001	0				5,803.57	5,803.57	0.00						
2836	2667	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 696.43. JAPON ARMIJOS WALTER GEOVANI, pago por el servicio de mantenimiento correctivo de 08 cucharones del equipo pesado asignado al proyecto conguime , según memorando n° 0083-jcm-2014.	1900529742001	JAPON ARMIJOS WALTER GEOVANI	**696.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730404	1909	001	0				696.43	696.43	0.00						
2837	2768	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO ISIMANCHI DESDE EL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0143-GEX-2014.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**204.23**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0				70.00	70.00	0.00						
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0				124.24	124.24	0.00						
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0				9.99	9.99	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2843	2744	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.: LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 061-ENAMIEP-2013 REALIZACION ESTUDIO PETROGRAFICO LAMINAS DELGADAS TELIMBELA. S/ MEMORANDO N° 0043-TEL-2014, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 007-ENAMIEP-2014. F/ 32387. 09/05/14. /70% ANTICIPO DEVENGADO.	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	**2,080.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730601	0200	001	0	2,080.00	2,080.00	0.00									
2848	2847	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO; INFORME 376-TIC-2014; COMISION DEL 14 AL 15 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1712431699	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO	**72.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	72.36	72.36	0.00									
2851	2850	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL; INFORME 304-GRC-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 7 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**159.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	159.25	159.25	0.00									
2856	2855	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 166-SFG-2014; COMISION DEL 23 AL 24 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**97.26**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	97.26	97.26	0.00									
2858	2857	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 162-SFG-2014; COMISION DEL 26 AL 29 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y PAQUISHA-CONGUIME	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**205.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	205.00	205.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2860	2859	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO; SOLICITUD 163-GED-2014; COMISION DEL 26 AL 29 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y PAQUISHA; CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**178.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	178.50	178.50	0.00									
2862	2861	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; SOLICITUD 164-GRC-2014; COMISION DEL 26 AL 30 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**252.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	252.00	252.00	0.00									
2864	2863	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 161-SFG-2014; COMISION DEL 21 AL 22 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**82.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	82.50	82.50	0.00									
2866	2865	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZ; INFORME 160-GED-2014; COMISION DEL 15 AL 16 MAYO, SE PERNOPCTARÁ EN PAQUISHA-INSTITUCIONAL	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**70.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	70.00	70.00	0.00									
2870	2745	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 249.60. EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 061-ENAMIEP-2013 REALIZACION DEL ESTUDIO PETROGRAFICO DE LAMINAS DELGADAS PARA EL PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0043-TEL-2014, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 007-ENAMIEP-2014.	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	**249.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730601	0200	001	0	249.60	249.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2873	2839	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y edificio sky), por el mes de abril del 2014, según memorando n° 0565-sfg-2014. fact. No.001-777-002148287 y 002117819. F/ 2148287, 2117819, 03/05/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**737.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									737.25	737.25	0.00									
2877	2839	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 88.47. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y edificio sky), por el mes de abril del 2014, según memorando n° 0565-sfg-2014. fact. No.001-777-002148287 y 002117819.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.47**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									88.47	88.47	0.00									
2878	2841	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular CNT de la gerencia de la empresa nacional minera ep , por el mes de abril del 2014, según memorando n° 0569-sfg-2014, FACT 137-003-001108965. F/ 1108965. 02/05/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.99**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									119.99	119.99	0.00									
2879	2841	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 14.40.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía celular CNT de la gerencia de la empresa nacional minera ep , por el mes de abril del 2014, según memorando n° 0569-sfg-2014, FACT 137-003-001108965.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									14.40	14.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2880	2852	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	TAGEAR S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-034-2014 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA. F/ 2054-20548- 07/05/14. N.I.B No 30. 1% RTE FTE. C.ESP.	1792288312001	TAGEAR S.A.	**3,575.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0			3,232.14	3,232.14	0.00							
23	000	002	002	000	730813	1000	001	0			342.86	342.86	0.00							
2881	2852	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 429. TAGEAR S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-034-2014 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA. F/ 2054-20548- 07/05/14. N.I.B No 30. 1% RTE FTE. C.ESP.	1792288312001	TAGEAR S.A.	**429.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0			387.86	387.86	0.00							
23	000	002	002	000	730813	1000	001	0			41.14	41.14	0.00							
2882	2842	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO HERNAN MARCELO, pago por servicios técnicos legales y profesionales prestados en la empresa nacional minera ep correspondientes al mes de abril del 2014, según sumilla inserta del señor gerente general y al contrato civil n° 003-thu-cste-2014. fact. 330. F/330. 20/05/14. 10% RTE FTE. 100% RTE	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			3,890.00	3,890.00	0.00							
2883	2842	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 466.80. MORENO HERNAN MARCELO, pago por servicios técnicos legales y profesionales prestados en la empresa nacional minera ep correspondientes al mes de abril del 2014, según sumilla inserta del señor gerente general y al contrato civil n° 003-thu-cste-2014. fact. 330. 20/05/14	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**466.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			466.80	466.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2884	2845	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	TRAC MOTOR CIA. LTDA, pago por la adquisición de repuestos y accesorios (uñas, pin y seguridades del pin) para las excavadoras del proyecto conguime, según memorando n° 0097-jcm-2014. proceso ínfima cuantía 021-IC-ENAMIEP-2014. F/ 67042. 20/05/14. N.I.B No 32.	1791801245001	TRAC MOTOR CIA. LTDA	**1,910.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0	1,910.00	1,910.00	0.00									
2885	2845	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 229.20. TRAC MOTOR CIA. LTDA, pago por la adquisición de repuestos y accesorios (uñas, pin y seguridades del pin) para las excavadoras del proyecto conguime, según memorando n° 0097-jcm-2014.	1791801245001	TRAC MOTOR CIA. LTDA	**229.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0	229.20	229.20	0.00									
2888	2846	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-034-2014 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MOCHILAS PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0215-SSA-2014. F/85657. 07/05/14. N.I.B No 31. 1% RTE FTE. 30% RTE IVA.	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	**1,435.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0	1,435.00	1,435.00	0.00									
2889	2846	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 172.20. BENITEZ DE LA PAUTA RAUL: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-034-2014 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MOCHILAS PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0215-SSA-2014.F/85657. 07/05/14. N.I.B No 31. 1% RTE FTE. 30% RTE IVA.	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	**172.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0	172.20	172.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2893	2891	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 415-GEX-2014; COMISION DEL 14 AL 15 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**108.58**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	108.58	108.58	0.00								
2896	2895	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL; INFORME 141-GED-2014, COMISIÓN DEL 21 ABRIL AL 5 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**613.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	613.78	613.78	0.00								
2898	2897	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 145-GED-2014; COMISION DEL 6 AL 13 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**93.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	93.50	93.50	0.00								
2900	2899	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORME 360-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 20 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**177.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	177.05	177.05	0.00								
2902	2901	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 290-GRC-2014; COMISION DEL 29 ABRIL AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**123.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	123.80	123.80	0.00								
2903	2903	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUENRACION MES DE MAYO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**373,561.77**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	188,217.00	188,217.00	0.00								
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	1,264.00	1,264.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0			5,038.00	5,038.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			18,928.71	18,928.71	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0			2,308.00	2,308.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0			222.72	222.72	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0			8,977.00	8,977.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			909.30	909.30	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			19,835.00	19,835.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,175.43	2,175.43	0.00									
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0			11,084.00	11,084.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0			1,091.12	1,091.12	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			17,529.00	17,529.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			1,731.64	1,731.64	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			25,355.00	25,355.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			2,462.30	2,462.30	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			29,747.00	29,747.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			3,058.21	3,058.21	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			15,435.00	15,435.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			1,569.56	1,569.56	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0			15,066.00	15,066.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,557.78	1,557.78	0.00									
2904	2904	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-REMUENRACION MES DE MAYO PERSONAL CON FUENTE 2	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**26,271.46**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710510	0800	002	0	23,752.00	23,752.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	002	0	2,519.46	2,519.46	0.00									
2906	2906	27/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 99	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,913.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0	1,913.27	1,913.27	0.00									
2907	2854	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 229.59. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN DE FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TELIMBELA. MARCO AVILA FONDO NO 24. MARCO AVILA.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**229.59**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0	229.59	229.59	0.00									
2908	2908	27/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 88	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,242.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0	3,242.00	3,242.00	0.00									
2909	2811	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG.IVA $ 389.04. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN DEL FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO TOLA NORTE. FONDO 21 ANGEL CHAVEZ.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**389.04**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0	389.04	389.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2910	2887	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, prepago para el abastecimiento de combustible (gasolina y diesel) según contrato 2012145 suscrito 10/09/12. necesario para los vehículos y maquinaria del proyecto rio Santiago me-0128 -jrs-2014 (recursos de autogestión).F/ 11007 21/05/14.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,339.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	1,339.29	1,339.29	0.00									
2911	2887	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG.IVA 160.71. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, prepago para el abastecimiento de combustible (gasolina y diesel) según contrato 2012145 10 de sept del 2012 necesario para los vehículos y maquinaria del proyecto rio Santiago me-0128 -jrs-2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**160.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	160.71	160.71	0.00									
2912	2890	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el proyecto pacto correspondiente al periodo desde el 17 de abril al 16 de mayo del 2014, según memorando n° 0049-pct-2014. L/C No 1496. 06/05/14. 8% RTE FTE. 100% RTE IVA.	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**178.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0	178.57	178.57	0.00									
2913	2890	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 21.43. PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, pago del cannon de arrendamiento de la oficina donde opera el proyecto pacto correspondiente al periodo desde el 17 de abril al 16 de mayo del 2014, según memorando n° 0049-pct-2014.	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**21.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0	21.43	21.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2914	2838	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 577-SFG-2014 DEL PERIODO 14/04/2014 AL 13/05/2014 SUMINISTRO 1683889-6; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 575-SFG-2014 SUMINISTRO 1683890-K DEL PISO DIEZ DEL PERIODO 11/04/2014 AL 13/05/2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**716.64**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0												
									716.64	716.64	0.00									
2915	2838	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 577-SFG-2014 DEL PERIODO 14/04/2014 AL 13/05/2014 SUMINISTRO 1683889-6; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 575-SFG-2014 SUMINISTRO 1683890-K DEL PISO DIEZ DEL PERIODO 11/04/2014 AL 13/05/2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0												
									62.50	62.50	0.00									
2916	2853	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.- pago del contrato complementario 069-enamiep-2012 por el servicio de análisis de muestras (agua y suelo) con el departamento de energia, petróleos y contaminación (depec) de la universidad central del ecuador, según memorando n° 0211-jcm-2014. f/ 2950. 22/05/14.	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	**2,606.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0												
									2,606.00	2,606.00	0.00									
2919	2918	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 170-GED-2014; COMISION DEL 21 AL 22 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									105.00	105.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2920	2853	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.- pago del contrato complementario 069-enamiep-2012 por el servicio de análisis de muestras (agua y suelo) con el departamento de energia, petróleos y contaminación (depec) de la universidad central del ecuador, según memorando n° 0211-jcm-2014.	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	**312.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0	312.72	312.72	0.00									
2922	2921	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 169-GED-2014; COMISION DEL 21 AL 22 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	105.00	105.00	0.00									
2925	2924	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 346-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 11 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; INSTIUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**21.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	21.95	21.95	0.00									
2927	2905	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	TAGEAR S.A.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-026-2014 PARA LA LA ADQUISICIÓN DE 5 CAMARAS CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0602-SFG-2014. F/ 3284. 23/05/14. C.I.A.F No 2014-002. 1% RTE FTE. C.ESP.	1792288312001	TAGEAR S.A.	**3,130.04**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	3,130.04	3,130.04	0.00									
2928	2905	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 375.60. TAGEAR S.A.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-026-2014 PARA LA LA ADQUISICIÓN DE 5 CAMARAS CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0602-SFG-2014.	1792288312001	TAGEAR S.A.	**375.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	375.60	375.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2929	2849	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago dela factura n° 23170 correspondiente al mes de abril del 2014 por la emisión de pasajes al interior utilizados por los funcionarios de la enami ep, según memorando n° 0594-sfg-2014.F/ 23170. 13/05/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,947.63**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	1,363.99	1,363.99	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	583.64	583.64	0.00	

2930	2849	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 206.28. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago dela factura n° 23170 correspondiente al mes de abril del 2014 por la emisión de pasajes al interior utilizados por los funcionarios de la enami ep, según memorando n° 0594-sfg-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**206.28**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	144.72	144.72	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	61.56	61.56	0.00	

2931	1309	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA, PAGO TOTAL Contrato n° 067-enamiep-2013, consultoría para el desarrollo e implementación de la estructura organizacional por procesos de la enami ep, s/memorando No 610-SFG-228-THU- A.E.R-D No 011-2014-010-THU-VS-14.INFORME DE CONFORMIDAD. F/ 3321- 02/05/14.	1791740629001	CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA	**20,800.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	20,800.00	20,800.00	0.00	

2932	2892	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 2.496.00. CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA: CONTRATO N° 067 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 011-THU-VS-2014 Y N° 610-SFG-2014.	1791740629001	CAMPANA NUNEZ ASOCIADOS CIA. LTDA	**2,496.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	2,496.00	2,496.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2933	2933	28/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**111.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		2.28	2.28	0.00								
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
2934	2934	28/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**63.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		20.97	20.97	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		42.56	42.56	0.00								
2936	2917	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 12.60. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES. FONDO No 4 ANDRES SANCHEZ.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**12.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0		12.60	12.60	0.00								
2937	2935	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 0.27. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES. ANDRES SANCHEZ FONDO 4.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.27**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		0.27	0.27	0.00								
2939	2939	29/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**134.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		134.51	134.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2940	2940	29/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**27.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	20.00	20.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	7.90	7.90	0.00									
2941	2926	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 14.94. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO CAJA CHICA GERENCIA GENERAL. FONDO 4 FANI CORDOVA.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**14.94**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	14.94	14.94	0.00									
2942	2942	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION DIAS PARCIALES MAYO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,678.65**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	2,736.60	2,736.60	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	268.22	268.22	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	614.53	614.53	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0	59.30	59.30	0.00									
2943	2943	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL (1)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,049.80**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710507	0800	001	0	1,049.80	1,049.80	0.00									
2944	2944	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL 2014 (PATRICIA ALVEAR)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,940.23**			0.00	APROBADO	KSOLANO429		KSOLANO429	KSOLANO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	1,769.47	1,769.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			170.76	170.76	0.00									
2947	2946	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, pago por el programa de capacitación continua ingles según convenio especifico n° 14 para el estudio del idioma ingles-epn, según memorando n° 005-cemd-thu-2014. F/141257. 05/05/14. DIPLOMAS, NOTAS	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,579.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	1,579.50	1,579.50	0.00									
2949	2948	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 171-GED-2014; COMISION DEL 26 AL 27 MAYO , SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**82.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	82.36	82.36	0.00									
2951	2950	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL; SOLICITUD 423-GEX-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MAYO; SE PERNCOTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	140.00	140.00	0.00									
2955	2954	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 425-GED-2014; COMISIOND EL 26 MAYO AL 14 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**668.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	668.85	668.85	0.00									
2957	2956	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; SOLICITUD 424-GEX-2014; COMISION DEL 28 MAYO AL 8 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	394.45	394.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2961	2960	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 426-GEX-2014; COMISION DEL 28 MAYO AL 8 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	394.45	394.45	0.00									
2963	2962	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; INFORME 428-ADM-2014; COMISION DEL 27 AL 28 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**89.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	89.50	89.50	0.00									
2965	2964	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; SOLICITUD 168-GED-2014, COMISION DEL 27 MAYO AL 5 JUNIO; SE PERNCOTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	465.50	465.50	0.00									
2967	2966	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 409-SSA-2014; COMISION DEL 22 AL 25 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PUYO, INSTITUCIONAL	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**260.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	260.00	260.00	0.00									
2969	2968	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 412-GED-2014; COMISION DEL 22 MAYO AL 5 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUMABUNO	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**488.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	488.78	488.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2972	2971	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH; SOLICITUD 416-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1718470253	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH	**269.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	269.50	269.50	0.00								
2974	2973	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; SOLICITUD 417-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**269.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	269.50	269.50	0.00								
2976	2975	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN, INFORME 414-GPE-2014; COMISION DEL 10 AL 21 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**552.63**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	552.63	552.63	0.00								
2978	2977	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; SOLICITUD 411-GEX-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70 %	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	497.35	497.35	0.00								
2980	2979	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 420-GRC-201; COMISION DEL 27 MAYO AL 9 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS, LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	463.05	463.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2983	2982	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 422-GRC-2014; COMISION DEL 11 AL 18 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA; LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**418.42**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	418.42	418.42	0.00								
2986	2984	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA; INFORME 432-COM-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	1002074654	CAZAREZ FIGUEROA JEHNY LORENA	**139.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	139.35	139.35	0.00								
2988	2987	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 157-GED-2014; COMISION DEL 23 AL 24 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**82.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	82.50	82.50	0.00								
2989	2945	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0021-HAM-2014.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**600.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730202	1500	001	0	600.00	600.00	0.00								
2991	2990	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0; INFORME 150-SSA-2014, COMISION DEL 15 AL 16 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA-INSTITUCIONAL	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**88.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2993	2992	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORMES 349-GRC-2014; COMISION DEL 30 ABRIL; IBARRA; POR $36.25; 401-GRC-2014 DEL 26 AL 27 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; POR $ 78.60 LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**114.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									114.85	114.85	0.00									
2998	2995	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN N° 14A-0000027; F-109; 31/05/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**10,830.45**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									10,830.45	10,830.45	0.00									
2999	2995	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1299.65; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN N° 14A-0000027; F-109; 31/05/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,299.65**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									1,299.65	1,299.65	0.00									
3000	2996	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000028, 14A-0000029; F-110; 31/05/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**18,350.66**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									18,350.66	18,350.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3001	2996	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. $2 202.08; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000028, 14A-0000029; F-110; 31/05/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,202.08**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			2,202.08	2,202.08	0.00						
3003	2997	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO DE OPERACIÓN SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14C-0000014. F-422; 31/05/2014;PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**6,117.40**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			6,117.40	6,117.40	0.00						
3004	2997	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. $ 734.09; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO DE OPERACIÓN SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14C-0000014. F-422; 31/05/2014;PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**734.09**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			734.09	734.09	0.00						
3005	3005	02/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 92	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,183.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0			1,224.49	1,224.49	0.00						
22	000	002	003	000	730405	0800	001	0			371.43	371.43	0.00						
22	000	002	003	000	730505	0800	001	0			301.62	301.62	0.00						
22	000	002	003	000	731403	0800	001	0			2,285.71	2,285.71	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3006	2994	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE, reembolso de gastos generados por reuniones de trabajo sobre el avance de obtención de licencias ambientales de proyectos mineros y con el embajador representante regional para asuntos comerciales en Beijing para tratar de posibles inversiones en proyectos mineros.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**170.27**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0			170.27	170.27	0.00							
3009	3002	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 11/05/2014 PROYECTO LLURIMAGUA. MEMORANDO No. 620-SFG-2014	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**55.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			5.60	5.60	0.00							
3010	3010	03/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**52.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3011	3011	03/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**38.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			34.98	34.98	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3013	3012	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO; INFORMES 440-COM-2014 DEL 28 ABRIL; COTACACHI POR$29.50; 441-COM-2014 DEL 16 AL 18 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO POR $157.50; 442-COM-2014 DEL 19 AL 21 MAYO SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO POR $95.62; COM CARGO A LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**282.62**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									282.62	282.62	0.00									
3015	3014	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 436-GED-2014; COMISION DEL 2 AL 15 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									463.05	463.05	0.00									
3017	3016	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; INFORME 443-COM-2014; COMISION DEL 22 AL 25 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PUYO, INSTITUCIONAL	0703170068	SANTOS ALBERTO	**211.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									211.75	211.75	0.00									
3019	3018	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 439-GRC-2014; COMISION DEL 6 AL 19 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									463.05	463.05	0.00									
3021	3020	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 28 AL 31 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA; INSTITUCIONAL	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**205.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									205.00	205.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3025	3024	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 421-GRC-2014; COMISION DEL 7 AL 18 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**557.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									557.60	557.60	0.00									
3027	3026	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORMES 419-SFG-2014 DEL 26 AL 27 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; POR $87.18; 436-SFG-2014 DEL 28 AL 31 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-POR $ 217.50 CON CARGO INSTITUCIONAL	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**304.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									304.68	304.68	0.00									
3029	3028	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; INFORMES 418-SFG-2014 DEL 26 AL 27 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; POR $ 88.32; 434-SFG-2014 DEL 28 MAYO AL 01 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y CAÑAR; POR $256.25 CON CARGO A INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**344.57**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									344.57	344.57	0.00									
3031	3030	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; INFORME 26 AL 27 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; CONGUIME	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**129.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									129.50	129.50	0.00									
3033	3032	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	BETANCOURTH SALAZAR GABRIELA CAROLINA; INFORME 174-FIN-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	1721085148	BETANCOURTH SALAZAR GABRIELA CAROLINA	**137.16**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									137.16	137.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3034	3008	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, reembolso de gasto por compra de combustible , pago de peajes y parqueaderos en la comisión de servicios a la provincia de Pastaza desde el 22 al 25 de mayo del presente año, según memorando n° 0623-sfg-2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**24.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0			0.35	0.35	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			2.40	2.40	0.00							
3037	3036	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 435-SFG-2014; COMISION DEL 29 MAYO AL 01 JUNI, SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y CAÑAR-INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**202.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			202.50	202.50	0.00							
3039	3038	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 299-GPE-2014; COMISION DEL 25 ABRIL AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**172.76**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			172.76	172.76	0.00							
3041	3040	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; INFORME 367-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 20 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**304.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			304.50	304.50	0.00							
3043	3042	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO; INFORME 396-GEX-2014; COMISION DEL 19 AL 22 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			73.50	73.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3045	3044	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 322-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 27 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00									
3047	3046	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; INFORME 324-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 27 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00									
3049	3048	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; INFORME 405-GEX-2014; COMISION DEL 22 AL 25 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PUYO-LA BONITA	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**51.74**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	51.74	51.74	0.00									
3051	3050	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 394-SSA-2014; COMISION DEL 21 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**201.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	201.95	201.95	0.00									
3053	3052	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 374-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 28 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**253.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	253.90	253.90	0.00									
3054	3054	04/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 133	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,569.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0	565.01	565.01	0.00									
23	000	002	002	000	730801	1000	001	0	539.75	539.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	002	002	000	730802	1000 001 0			705.30	705.30	0.00									
23	000	002	002	000	730813	1000 001 0			346.35	346.35	0.00									
23	000	002	002	000	731404	1000 001 0			413.43	413.43	0.00									
3055	3055	04/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 133	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,167.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730235	1000 001 0			1,167.69	1,167.69	0.00									
3056	3035	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el mes de mayo del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general. F/ 1048. 04/06/14.	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530606	0000 001 0			3,890.00	3,890.00	0.00									
3058	3035	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 466.80. COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el mes de mayo del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general.	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**466.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530606	0000 001 0			466.80	466.80	0.00									
3060	3007	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-036-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN A ROTACIÓN USANDO CORONAS A DIAMANTINA Y7O GEOTÉCNICAS PARA UN POZO DE PRUEBA PROYECTO TOLA NORTE, S/ MEMORANDO N° ENAMI-TLN-2014-0001 -MEM.F/ 364. 01/06/14.	0190345793001	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730233	0800 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3061	3007	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 720.00 HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-036-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN A ROTACIÓN USANDO CORONAS A DIAMANTINA Y7O GEOTÉCNICAS PARA UN POZO DE PRUEBA TOLA NORTE, S/ MEMO. N° ENAMI-TLN-2014-0001-MEM	0190345793001	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.	**720.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730233	0800	001	0												
									720.00	720.00	0.00									
3062	3022	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-037-2014 ORGANIZACIÓN EVENTO PRONUNCIAMIENTO Y ENTREGA DE MINIFIESTO PARROQUIAS Y COMUNIDADES DE LA ZONA INTAG RESPALDO AL PROYECTO LLURIMAGUA. S/ MEMORANDO N° 0092 -GRC-2014. FACT N/ 31. 01/06/14.	1714436720001	PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO	**1,806.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									1,806.56	1,806.56	0.00									
3063	3022	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 216.79. PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-037-2014 ORGANIZACIÓN EVENTO PRONUNCIAMIENTO Y ENTREGA DE MINIFIESTO PARROQUIAS Y COMUNIDADES DE LA ZONA INTAG RESPALDO AL PROYECTO LLURIMAGUA. S/ MEMORANDO N° 0092 -GRC-2014. FACT N/ 31. 01/06/14.	1714436720001	PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO	**216.79**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									216.79	216.79	0.00									
3064	3023	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-033-2014 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ENAMI EP EN EL PRIMER CONGRESO & EXPO DE HIDROCARBUROS Y MEDIO AMBIENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0001-MEM. F/ 2081. 07/06/14.	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	**3,900.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									3,900.00	3,900.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3066	3023	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA . 468. CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-033-2014 SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ENAMI EP EN EL PRIMER CONGRESO & EXPO DE HIDROCARBUROS Y MEDIO AMBIENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0001-MEM.	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	**468.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0			468.00	468.00	0.00						
3067	3059	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, reembolso de gasto por la compra de combustible y pago de peajes por la movilización a la provincia de Zamora desde el dia 26 al 29 de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0010-mem.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**85.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			82.00	82.00	0.00						
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00						
3068	3057	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, reembolso de gasto por la compra de combustible y el pago de peajes por movilización a la provincia de esmeraldas desde el dia 21 al 26 de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0011-mem.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**72.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			70.00	70.00	0.00						
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00						
3072	3071	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 287-SFG-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 11 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			73.50	73.50	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3074	3073	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC;INFORME 289-SFG-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 13 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCAIA MORENO E IBARRA-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**157.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		157.50	157.50	0.00								
3076	3075	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN;INFORME 175-GF-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**158.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		158.25	158.25	0.00								
3079	3077	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO; INFORME 165-GED-2014; COMISION DEL 26 AL 27 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CATAMAYO; INSTITUCIONAL	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**121.73**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		121.73	121.73	0.00								
3081	3080	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA; INFORME 172-SFG-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**137.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		137.50	137.50	0.00								
3083	3082	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 433-GRC-2014; COMISION DEL 11 AL 23 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO;LLURIMAGUA	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**612.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		612.50	612.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3085	3084	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 434-GRC-2014; COMISION DEL 11 AL 23 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GRACIA MORENO-LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**612.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	612.50	612.50	0.00									
3087	3086	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 178-GED-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; CONGUIME	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**149.28**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	149.28	149.28	0.00									
3089	3088	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; INFORME 177-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 2 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS; RIO SANTIAGO	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**84.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	84.75	84.75	0.00									
3090	3090	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGO GERENCIA JURIDICA MES DE MAYO 2014, DR LOOR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**366.23**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	334.00	334.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	32.23	32.23	0.00									
3095	3095	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION SR. DALTON MORENO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**687.38**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0	188.67	188.67	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	204.94	204.94	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0	113.20	113.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			13.76	13.76	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800 001 0			166.81	166.81	0.00									
3099	3098	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL; INFORME 156-SFG-2014; COMISION DEL 23 AL 24 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712909207	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL	**86.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730303	0800 002 0			86.24	86.24	0.00									
3101	3100	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; SOLICITUD 451-GPE-2014; COMISION DEL 2 AL 11 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			465.50	465.50	0.00									
3103	3102	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; INFORME 450-SFG-2014; COMISION DEL 20 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**53.64**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			53.64	53.64	0.00									
3105	3104	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO; INFORME 176-GED-2014; COMISION DEL 5 AL 19 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**557.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			557.48	557.48	0.00									
3106	3094	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000030; F-112; 05/06/2014; Þ CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**5,531.12**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			5,531.12	5,531.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3107	3094	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 663.73; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000030; F-112; 05/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**663.73**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	663.73	663.73	0.00								
3108	3092	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000031; F-111; 05/06/2014; P. CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**5,276.36**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	5,276.36	5,276.36	0.00								
3109	3092	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 633.16; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000031; F-111; 05/06/2014; P. CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**633.16**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	633.16	633.16	0.00								
3110	3091	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN: 14C-0000015. F-423; 05/06/2014; P. CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**3,572.28**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	3,572.28	3,572.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3111	3091	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $428.67; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGÚN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN: 14C-0000015. F-423; 05/06/2014; P. CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**428.67**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	428.67	428.67	0.00									
3114	3069	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL, reembolso de gasto por compra de combustible y peajes ocasionados en la movilización a la provincia de esmeraldas desde el 23 al 24 de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0023-mem.	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**18.92**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	16.32	16.32	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00									
3115	3112	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, pago para la adquisición de 1000 especies valoradas de acciones de personal en el ministerio de relaciones laborales, según memorando n° enami-GTH-2014-0007-mem DEL 04/06/2014	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
3116	3070	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30/05/2014 PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-SER-2014-0021-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**6.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3118	3113	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para entrega de documentación por el mes de mayo del 2014, según memorando n° enami-2014-0031-mem	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**30.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	30.25	30.25	0.00									
3119	3117	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 454-SFG-2014; COMISION DEL 5 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**558.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	558.25	558.25	0.00									
3120	3065	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL, reembolso de gasto por compra de pasaje aéreo al interior (loja a quito) necesario para que un técnico retorne a quito, en razón que se encuentra en proceso el contrato de adquisición de pasajes con la empresa tame, según me-enami-ser-2014-0026-mem.	1723534705	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL	**110.38**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0	110.38	110.38	0.00									
3122	3121	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI;SOLICITUD 452-SSA-2014; COMISION DEL 9 AL 13 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA; SE ANTICIPA EL 70%	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	220.50	220.50	0.00									
3124	3123	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 453-THU-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**141.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	141.00	141.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3126	3125	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 179-SF-2014; COMISION DEL 1 AL 4 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**249.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									249.00	249.00	0.00									
3128	3127	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; INFORME 437-TIC-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMGUA	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**154.42**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									154.42	154.42	0.00									
3130	3129	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 382-GED-2014; COMISION DEL 7 23 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**141.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									141.75	141.75	0.00									
3134	3133	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 336-GEX-2014; COMISION DEL 7 AL 23 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**128.43**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									128.43	128.43	0.00									
3136	3135	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 393-SSA-2014; COMISION DEL 17 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**60.61**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									60.61	60.61	0.00									
3138	3137	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 417-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**80.93**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									80.93	80.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3140	3139	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; INFORME 388-GEX-2014; COMSIION DEL 19 MAYO AL 2 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00									
3142	3141	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; INFORME 164-GRC-2014; COMISION DEL 26 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y LOJA-CONGUIME	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**104.29**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	104.29	104.29	0.00									
3143	3096	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL, reembolso de gasto por pago del recargo ocasionado por el cambio en la utilización del pasaje loja quito, según memorando n° enami-ser-2014-0027-mem.	1723534705	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL	**25.76**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0	25.76	25.76	0.00									
3144	3078	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS AL PROYECTO LA BONITA DEL 22/04/2014 AL 06/05/2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-24-MEM Y DEL 31/03/2014 AL 13/04/2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-25-MEM.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**194.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	189.99	189.99	0.00									
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	4.60	4.60	0.00									
3146	3145	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 460-SSA-2014; COMISION DEL 9 AL 13 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	220.50	220.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3152	3151	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; SOLICITUD 435-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 10 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**269.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			269.50	269.50	0.00							
3155	3153	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 449-SG-2014; COMISION DEL 3 JUNIO-JUNIN-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			27.50	27.50	0.00							
3157	2981	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 284.56. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO LLURIMAGUA. RESPONSABLE GERMANICO GUILCAPI. FONDO No 27.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**284.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0			61.08	61.08	0.00							
23	000	002	002	000	730801	1000	001	0			64.77	64.77	0.00							
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0			67.54	67.54	0.00							
23	000	002	002	000	730813	1000	001	0			41.56	41.56	0.00							
23	000	002	002	000	731404	1000	001	0			49.61	49.61	0.00							
3159	3158	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 458-TLN-2014; COMISION DEL 11 AL 25 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			497.35	497.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3161	2970	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 501.99. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO PARA EL PROYECTO RÍO SANTIAGO. RESPONSABLE MARLON LARA. FONDO No 23.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**501.99**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0		146.94	146.94	0.00								
22	000	002	003	000	730405	0800	001	0		44.57	44.57	0.00								
22	000	002	003	000	730505	0800	001	0		36.19	36.19	0.00								
22	000	002	003	000	731403	0800	001	0		274.29	274.29	0.00								
3162	3154	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER, reembolso de gasto por pago del recargo ocasionado por el cambio en la utilización del pasaje loja quito, según memorando n° enami-ser-2014-0036-mem. Memorando No ENAMI-SER-2014-0029-MEM.	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**14.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0		14.56	14.56	0.00								
3163	3163	09/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**121.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		95.99	95.99	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
3164	3160	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 461-ADM-2014; COMISION DEL 11 AL 20 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN GRACIA MOENO; LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		522.50	522.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3165	3165	09/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LOS SRS. DEL PROYECTO RIO CONGUIME DICIEMBRE 2013	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,054.28**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0		983.91	983.91	0.00								
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0		2,579.40	2,579.40	0.00								
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0		3,490.97	3,490.97	0.00								
3167	3097	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago pago de la factura n° 7522 por la compra de 43 botellones con agua por el mes de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0028-mem e informe de conformidad. FACT 7522 DEL 03/06/2014, RET 1 Y 30%	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**68.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0		68.80	68.80	0.00								
3168	3166	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; SOLICITUD 182-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		463.05	463.05	0.00								
3169	3170	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO; SOLICITUD 183-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		463.05	463.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3171	3097	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 8.26-YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago pago de la factura n° 7522 por la compra de 43 botellones con agua por el mes de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0028-mem., CURS DEV 3097-3167	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**8.26**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0											
									8.26	8.26	0.00								
3172	3172	09/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**256.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0											
									32.00	32.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0											
									219.39	219.39	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0											
									5.50	5.50	0.00								
3175	3174	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; SOLICITUD 181-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0											
									463.05	463.05	0.00								
3177	3176	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 431-GEX-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**160.04**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									160.04	160.04	0.00								
3179	3178	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 184-SFG-2014; COMISION DEL 5 AL 6 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**78.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0											
									78.35	78.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3181	3180	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; INFORME 457-GEX-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**145.44**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	145.44	145.44	0.00									
3183	3182	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA; INFORME 430-GEX-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**145.22**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	145.22	145.22	0.00									
3187	3186	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 462-GEG-2014; COMISION DEL 10 AL 11 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**63.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	63.00	63.00	0.00									
3189	3188	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 387-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 29 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**93.32**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	93.32	93.32	0.00									
3191	3190	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA LINTO EDWIN FRANKLIN MAURICIO; INFORME 167-SGF-2014; COMISION DEL 26 AL 28 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1001447497	GARCIA LINTO EDWIN FRANKLIN MAURICIO	**147.73**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	147.73	147.73	0.00									
3193	3192	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 380-TLN-2014;COMISIOND EL 13 AL 22 MAYO ; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**167.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	167.65	167.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3199	3156	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA, pgo conforme contrato 052-enamiep-2013 por el Serv. de análisis de muestras de agua y suelo (8 muestras) del Proy conguime, s/memo n° enami-gsa-2014-0017-mem, informe Adm Contrato, FACT 12024 DEL 03/06/2014, RET 2%	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**2,727.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0												
									2,727.00	2,727.00	0.00									
3200	3200	10/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19,089.79**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0												
									10,164.19	10,164.19	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0												
									747.80	747.80	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0												
									1,454.00	1,454.00	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0												
									851.67	851.67	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0												
									1,460.18	1,460.18	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0												
									1,310.99	1,310.99	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0												
									1,453.35	1,453.35	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0												
									1,070.83	1,070.83	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0												
									576.78	576.78	0.00									
3201	3156	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 327.24-GRUENTEC CIA. LTDA, pago conforme contrato 052-enamiep-2013 por el servicio de análisis de muestras de agua y suelo (8 muestras) para el proyecto conguime, según memorando n° enami-gsa-2014-0017-mem, CURS 3156-3199	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**327.24**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0												
									327.24	327.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3202	3173	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas de las oficinas que ocupa el enami ep en el edificio torres tenerife PISOS 4, 9 Y 10, mes de junio del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0044-mem, S/COMPROBANTE DE PAGO No.77 del 06/06/2014	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0			1,774.72	1,774.72	0.00						
3206	3205	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 438-LLU-2014; COMISION DEL 22 AL 31 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**630.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			630.00	630.00	0.00						
3209	3208	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 456-GEX-2014; COMISION DEL 9 AL15 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			318.50	318.50	0.00						
3211	3210	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; SOLICITUD 185-SSA-2014; COMISION DEL 10 AL 19 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO-SE ANTICIPA EL 70%	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			465.50	465.50	0.00						
3219	3207	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0034-MEM REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30/05/2014 PROYECTO TOLA NORTE.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**40.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			38.00	38.00	0.00						
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0			2.60	2.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3220	3213	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 465-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-INSTITUCIONAL	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**137.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									137.50	137.50	0.00									
3222	3221	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 426-GEX-2014; COMISION DEL 28 MAYO AL 8 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**169.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									169.05	169.05	0.00									
3223	3212	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO. INFORME 424-GEX-2014; COMISION DEL 28 MAYO AL 8 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**169.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									169.05	169.05	0.00									
3224	3214	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO. INFORME 404-GEX-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									213.15	213.15	0.00									
3227	3216	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA, INFORME 153-JJ-2014, DEL 26/05/14 AL 28/05/14, SE PEROCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**49.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									49.24	49.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3228	3217	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO, INFORME DE COMISION 26/05/14 AL 29/05/14, SE PERNOCTÓ EN ZAMORA Y PAQUISHA-CONGUIME	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**26.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	26.20	26.20	0.00									
3229	3218	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO, INFORME DE COMISION DEL 14/05/14 AL 28/05/14, SE PERNOCTO EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**247.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	247.45	247.45	0.00									
3230	3226	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA, INFORME DE COMISION DEL 21/05/2014 AL 04/06/2014, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS- TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
3232	3232	11/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**67.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	15.00	15.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	52.00	52.00	0.00									
3233	3233	11/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**42.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	42.00	42.00	0.00									
3234	3234	11/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**22.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			2.60	2.60	0.00									
3243	3242	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 186-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**137.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730303	0800 002 0			137.50	137.50	0.00									
3245	3244	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; NFORME 466-SFG-2014; COMISION DEL 9 JUNIO;IBARRA-LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**29.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			29.00	29.00	0.00									
3248	3246	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 168-GED-2014; COMISION DEL 27 MAYO AL 5 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**76.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			76.70	76.70	0.00									
3252	3250	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 429-GEX-2014; COMISION DEL 29 MAYO AL 2 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA Y LOJA-INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**298.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			298.00	298.00	0.00									
3254	3253	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER; INFORME 384-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 23 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1714597414	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER	**208.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			208.25	208.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3256	3255	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 194-GED-2014; COMISION DEL 12 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SEANTICIPA EL 70%	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**57.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			57.75	57.75	0.00						
3258	3257	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 464-TLN-2014; COMISION DEL 10 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			465.50	465.50	0.00						
3259	3231	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago copias certificadas y protocolización de resoluciones y copias nanguipa I y nanguipa, s/memo n°enami-gju-0007-mem,FACT 252208, 252207 DEL 10/06/2014, RET 8% Y 100%IVA	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**121.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			121.10	121.10	0.00						
3263	3231	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 14.54-POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por concepto de protocolización de resoluciones y copias nanguipa I y nanguipa, según memorando n° enami-gju-0007-mem- CURS 3231, 3259	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**14.54**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			14.54	14.54	0.00						
3268	3267	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL; INFORME 193-GED-2014 DEL 12 AL 26 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**631.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			631.65	631.65	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3270	3269	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; INFORME 395-TLN-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									213.15	213.15	0.00									
3272	3266	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL, reembolso de gasto por la compra de combustible y pago de peajes en la movilización a la provincia de esmeraldas desde el dia 23 al 24 de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0042-mem.	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**23.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									21.00	21.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									2.60	2.60	0.00									
3273	3271	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 187-GED-2014 DEL 30 AL 31 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA POR $75; 188-GED-2014 DEL 16 ABRIL ZAMORA POR $19.00; 189-GED-2014 DEL 8 MAYO ZAMORA POR $23.00 CON CARGO AL PROYECTO CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**117.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									117.00	117.00	0.00									
3275	3274	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 190-GED-2014 DEL 26 MAYO; PAQUISHA POR $20.25; 191-GED-2014 DEL 27 MAYO ZAMORA POR $30.00; 192-GED-2014 DEL 29 MAYO LOJA POR $15.00 CON CARGO AL PROYECTO CONGUIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**65.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									65.25	65.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3278	3260	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la renovación de la tarjeta vip del señor gerente general de al empresa nacional minera, según memorando n° enami-ser-2014-0052-mem, FACT 3278 DEL 10/06/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00						
3279	3279	12/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**294.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			290.89	290.89	0.00						
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00						
3281	3280	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; SOLICITUD 473-COM-2014; COMISION DEL 12 AL 15 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0703170068	SANTOS ALBERTO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			171.50	171.50	0.00						
3283	3262	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06/05/2014 AL 16/05/2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SSO-2014-0006-MEM.	1714597414	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER	**74.49**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0			74.49	74.49	0.00						
3284	3282	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; SOLICITUD 474-COM-2014; COMISION DEL 12 AL 13 DE JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			73.50	73.50	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3285	3241	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE, reembolso de gasto por gastos ocasionados en la reunión de trabajo con autoridades del gobierno autónomo de Imbabura para tratar temas del proyecto llurimagua, según memorando n° 027-geg-2014.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**91.34**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	91.34	91.34	0.00									
3288	3276	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	XIMAHDIGITAL S.A., pago parcial 40% correspondiente al contrato 006-jc-enamiep-2014 del servicio de difusión y monitoreo en redes sociales como objeto la estrategia de comunicación online de la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami-com-2014-005-mem. f/829. 03/06/14.	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	**32,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
3289	3276	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 3.840.00.XIMAHDIGITAL S.A., pago parcial correspondiente al contrato 006-jc-enamiep-2014 del servicio de difusión y monitoreo en redes sociales como objeto la estrategia de comunicación online de la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami-com-2014-005-mem.	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	**3,840.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0	3,840.00	3,840.00	0.00									
3290	3287	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 68 Y CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000026;F-114; 12/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**8,586.98**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	8,586.98	8,586.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3291	3287	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1030.44; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 68 Y CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000026; F-114; 12/06/2014; Þ CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,030.44**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0				1,030.44	1,030.44	0.00						
3292	3265	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 68 Y CONTRATO SUSCRITO: ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14C-0000012; F-424; 12/06/2014; Þ CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**4,716.73**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0				4,716.73	4,716.73	0.00						
3293	3265	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $566.01; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 68 Y CONTRATO SUSCRITO: ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14C-0000012; F-424; 12/06/2014; Þ CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**566.01**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0				566.01	566.01	0.00						
3294	3277	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, Pgo inscripción régimen de pequeña minería concesiones huambuno 1 CODIGO 403017 s/memorando n° enami-gju-2014-0015-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**170.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0				170.00	170.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3295	3286	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 68 Y CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000025. F-113; 12/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**15,037.63**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			15,037.63	15,037.63	0.00							
3296	3286	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1804.52; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 68 Y CONTRATO SUSCRITO. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000025. F-113; 12/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,804.52**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			1,804.52	1,804.52	0.00							
3297	3277	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por inscripción régimen de pequeña minería concesiones huambuno 2 CODIGO 403018, s/memor n° enami-gju-2014-0015-mem, DOCUMTOS ORIGINALES EN CUR 3294	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**170.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			170.00	170.00	0.00							
3298	3277	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pgo inscrip ción régimen de pequeña minería concesiones huambuno 3 CODIGO 403019, s/memo n° enami-gju-2014 -0015-mem. DOCUM ORIGINALES 3294	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**170.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			170.00	170.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3299	3240	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gastos de combustible y mantenimientos menores de los vehículos asignados al proyecto conguime para movilización del personal técnico del 24 abril al 30 de mayo del 2014, s/memo n° enemi-rcg-2014-0007-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**248.93**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0				37.00	37.00	0.00						
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0				211.93	211.93	0.00						
3301	3300	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO; SOLICITUD 195-SFG-2014; COMISION DEL 12 AL 13 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0				73.50	73.50	0.00						
3303	3302	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 475-GRC-2014; COMISION DEL 9 AL 18 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				465.50	465.50	0.00						
3306	3305	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago a arcom por inspección técnica de la concesión minera ingapi código 403008, según memorando n° enmi-gju-2014-0021-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**240.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0				240.00	240.00	0.00						
3308	3308	13/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA EP- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DIAS PARCIALES , POR ENCARGOS Y HORAS EXTRAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**547.25**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0				333.05	333.05	0.00						



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	000	005	003	000	710602	1909 001 0			214.20	214.20	0.00								
3309	3304	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 469-GRC-2014; COMISION DEL 4 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**52.97**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	52.97	52.97	0.00								
3311	3310	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 468-GRC-2014; COMISION DEL 4 JUNIO -GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**49.97**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	49.97	49.97	0.00								
3313	3312	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 472-GRC-2014; COMISION DEL 6 JUNIO, IBARRA; LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**34.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	34.60	34.60	0.00								
3315	3314	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL; INFORME 476-SFG-2014; COMISION DEL 11 JUNIO, IBARRA-LLURIMAGUA	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**34.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	34.50	34.50	0.00								
3319	3318	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; SOLICITUD 477-JJ-2014; COMISION DEL 16 AL 17 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3321	3320	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; INFORME 155-SFG-2014; COMISION DEL 23 AL 24 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**28.43**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	28.43	28.43	0.00									
3323	3322	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORME 411-GEX-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 4 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO, PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	213.15	213.15	0.00									
3325	3324	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 152-GED-2014; COMISION DEL 26 MAYO AL 4 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**6.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	6.90	6.90	0.00									
3326	3326	14/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES PROYECTO LA BONITA, DICIEMBRE 2013	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,801.92**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0	214.98	214.98	0.00									
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0	795.00	795.00	0.00									
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0	791.94	791.94	0.00									
3327	3327	14/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DICIEMBRE 2013, RPOYECTO EL TORNEADO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,807.30**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	214.98	214.98	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	795.00	795.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	005	002	000	710707	0200 001 0			797.32	797.32	0.00								
3328	3328	14/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERERES DEL SR. GEOVANNY OÑA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,567.29**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	689.02	689.02	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	253.11	253.11	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	1,625.16	1,625.16	0.00								
3335	3334	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 199-GEG-2014; COMISION DEL 16 AL 19 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA Y LOJA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA CON EL 70%	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**147.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	147.00	147.00	0.00								
3338	3338	16/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 29 No Entrada: 138	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**31,588.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0	31,588.34	31,588.34	0.00								
3339	3339	16/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2014] 429-INSTITUCIÓN: EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS SR. PACO MICHILENA MES DE MAYO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**267.07**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	238.14	238.14	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	28.93	28.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3340	3247	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3369.47-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI -SSO-2014-000005-MEM, CURS 3247-3338	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,369.47**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0	3,369.47	3,369.47	0.00								
3341	3338	17/06/2014	REG	DVO	OGA	ANULACION CUR POR RETENCION NO EFECTUADA Rendición de la Entidad:429-0 -0 No de fondo: 29 No Entrada: 138	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-31,588.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0	-31,588.34	-31,588.34	0.00								
3342	3340	17/06/2014	RDP	DVO	OGA	REGULARIZ IVA 3369.47-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI -SSO-2014-000005-MEM, CURS 3247-3338	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-3,369.47**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0	-3,369.47	-3,369.47	0.00								
3343	3333	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09/06/2014 PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0063-MEM.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**6.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	6.60	6.60	0.00								
3344	3337	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS DE REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28/05 AL 06/06/2014 PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0064-MEM.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**27.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3345	3345	17/06/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: OTORGAMIENTO DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: NANGUIPA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501410. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GEX-2014-0016 -MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22,833.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	22,833.00	22,833.00	0.00									
3346	3336	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de abril 2014, según memorando n°enami-ser-2014-0070-mem, FACT 263766 DEL 10/06/2014, RET 2% CONTRIB ESPECIAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**779.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	779.33	779.33	0.00									
3347	3336	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 93.52-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de abril 2014, según memorando n°enami-ser-2014-0070-mem, FACT 263766 DEL 10/06/2014, CURS 3336-3346	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**93.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	93.52	93.52	0.00									
3348	3348	17/06/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: OTORGAMIENTO DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: NANGUIPA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501410. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GEX-2014-0016 -MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,905.70**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	7,905.70	7,905.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3349	3348	17/06/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: OTORGAMIENTO DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: NANGUIPA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501410. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GEX-2014-0016 -MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-7,905.70**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	-7,905.70	-7,905.70	0.00									

3351	3351	17/06/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: OTORGAMIENTO DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: NANGUIPA 1, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501409. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GEX-2014-0016-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,905.70**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	7,905.70	7,905.70	0.00									

3352	3350	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 460-SSA-2014; OMISIOND EL 9 AL 13 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**94.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	94.50	94.50	0.00									

3354	3353	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 194-GED-2014; COMISION DEL 12 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**24.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	24.75	24.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3358	3357	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 452-SSA-2014; COMISION DEL 9 AL 13 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**61.17**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			61.17	61.17	0.00							
3360	3359	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 206-THU-2014; COMISION DEL 11 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS Y SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**143.06**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			143.06	143.06	0.00							
3362	3361	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; SOLICITUD 481-SSA-2014; COMISION DEL 17 AL 20 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			171.50	171.50	0.00							
3364	3363	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 201-SSA-2014; COMISION DEL 17 AL 20 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			171.50	171.50	0.00							
3366	3365	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 200-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**137.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			137.50	137.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3368	3367	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 482-SFG-2014; COMISION DEL 11 JUNIO; GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**26.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									26.25	26.25	0.00									
3370	3369	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 203-SFG-2014; COMISION DEL 12 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**82.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									82.50	82.50	0.00									
3374	3374	18/06/2014	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS NO.29 A CARGO DEL ING. FRANCISCO SILVA, PROYECTO LLURIMAGUA, S/MEMO SSO-2014-005 DEL 10/06/2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**31,588.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0												
									31,588.34	31,588.34	0.00									
3377	3376	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 485-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA, LOJA Y CUENCA-INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**205.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									205.00	205.00	0.00									
3379	3378	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL; SOLICITUD 484-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA, ZUMBA Y CUENCA; INSTITUCIONAL-SE ANTICIPA EL 70%	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**189.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									189.00	189.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3381	3380	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL; SOLICITUD 210-GED-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 2 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**365.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									365.75	365.75	0.00									
3383	3382	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; SOLICITUD 487-GPE-2014; COMISION DEL 16 AL 25 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA-SE ANTICIPA EL 70%	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									465.50	465.50	0.00									
3385	3384	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 479-TLN-2014; COMISION DEL 13 AL 27 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
3387	3386	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; SOLICITUD 202-GED-2014; COMISION DEL 17 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN ESNERALDAS-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**168.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									168.00	168.00	0.00									
3389	3388	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; SOLICITUD 204-GED-2014; COMISION DEL 18 AL 19 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO-SE ANTICIPA EL 70%	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									73.50	73.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3391	3390	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; SOLICITUD 205 -GED-2014; COMISION DEL 17 JUNIO AL 1 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
3393	3392	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO; SOLICITUD 207-GED-2014; COMISION DEL 18 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO-SE ANTICIPA EL 70%	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									73.50	73.50	0.00									
3395	3394	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; SOLICITUD 209-GED-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 2 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA CONGUIME-SE ANTICIPA EL 705	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									465.50	465.50	0.00									
3397	3396	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 478-GED-2014; COMISION DEL 13 AL 27 JUNIO , SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO-SE ANTICIPA EL 70%	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**488.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0												
									488.78	488.78	0.00									
3399	3398	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; SOLICITUD 480-GEX-2014; COMISION DEL 16 AL 25 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PONCE ENRIQUEZ-HUAMBUNO SE ANTICIPA EL 70%	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0												
									465.50	465.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3401	3375	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 20 AL 29/05/2014 PROYECTO LLURIMAGUA, 29/05/2014 AL 01/06/2014 LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 13 AL 13/06/2014 ESMERALDAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-SER-2014-82,83,84-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**279.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			268.00	268.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			11.20	11.20	0.00							
3402	3247	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 3369.47-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI -SSO-2014-000005-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,369.47**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0			3,369.47	3,369.47	0.00							
3406	3406	19/06/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos bancarios recursos autogestión de marzo a mayo del 2014, según memorando n° enami-tes-2014-003-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**22.65**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0			22.65	22.65	0.00							
3410	3409	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, INFORME 455-GEX-2014; COMISION DEL 4 AL 8 DE JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN-LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**268.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			268.00	268.00	0.00							
3414	3413	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO, INFORME 197-GED-2014; COMISION DEL 26 MAYO AL 9 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**557.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			557.48	557.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3415	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 208-GED-2014; COMISION DEL 11 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		122.50	122.50	0.00								
3420	3418	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA; INFORME 489-JUR-2014; COMISION DEL 11 JUNIO; IBARRA-INSTITUCIONAL	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**29.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		29.50	29.50	0.00								
3422	3421	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 211-SF-2014; COMISION DEL 11 AL 13 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**146.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		146.50	146.50	0.00								
3424	3423	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; SOLICITUD 467-GRC-2014; COMISION DEL 11 AL 25 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		497.35	497.35	0.00								
3425	3372	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL, reembolso de gasto por compra de pasaje aéreo al interior (loja a quito, quito cuenca y quito) necesario para la movilización del señor gerente general y gerente de planificación, en razón que se encuentra en proceso, según me-enami-ser-2014-0081-mem.	1723534705	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL	**399.06**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0		399.06	399.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3426	3373	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DITECA S.A., pago del contrato n° 013-enamiep-2014 por la adquisición de repuestos y accesorios para el proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0015-mem, Memo No 029-ENAMI EP-PC-2014. F/1226. 09/06/14. N.I.B No 43- N.E.B No S/N. PROCESO REGIMEN ESPECIAL.	0991284214001	DITECA S.A.	**13,170.47**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0		13,170.47	13,170.47	0.00								
3427	3373	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. DITECA S.A., pago del contrato n° 013-enamiep-2014 por la adquisición de repuestos y accesorios para el proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0015-mem, Memo No 029-ENAMI EP-PC-2014. F/1226. 09/06/14. N.I.B No 43-N.E.B No S/N. PROCESO REGIMEN ESPECIAL.	0991284214001	DITECA S.A.	**1,580.46**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0		1,580.46	1,580.46	0.00								
3428	3428	19/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 101	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,677.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0		2,677.50	2,677.50	0.00								
3429	3307	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 321.30-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN DEL FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO HUAMBUNO NO. 25	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**321.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0		321.30	321.30	0.00								
3430	3419	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENTRIX INC., acta de terminación de mutuo acuerdo y entrega recepción definitiva del contrato n° 018 enami ep-2013, para la contratación de la consultoría del estudio de impacto ambiental de las concesiones de la boca y tululbi, según me-931-ssa-2013. f/ 4419. 19/06/14.	1791433971001	ENTRIX INC.	**9,221.10**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730601	0800	001	0		9,221.10	9,221.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3435	3433	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; SOLICITUD 3-GEG-2014, COMISION DEL 21 AL 23 JUNIO DEL 2014, SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**731.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0												
									731.50	731.50	0.00									
3436	3419	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 1.106.53. ENTRIX INC., acta de terminación de mutuo acuerdo y entrega recepción definitiva del contrato n° 018 enami ep-2013, para la contratación de la consultoría del estudio de impacto ambiental de las concesiones de la boca y tululbi, según me-931-ssa-2013. f/ 4419. 19/06/14.	1791433971001	ENTRIX INC.	**1,106.53**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730601	0800	001	0												
									1,106.53	1,106.53	0.00									
3437	3407	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por la adquisición de firmas digitales para la utilización en el sistema quipux (certificados), según memorando n°. enami-tic-2014-0011-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**240.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0												
									240.00	240.00	0.00									
3438	3407	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 28.8-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por la adquisición de firmas digitales para la utilización en el sistema quipux (certificados), según memorando n°. enami-tic-2014-0011-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**28.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0												
									28.80	28.80	0.00									
3440	3432	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO, CONTRATO N° 113-ENAMIEP-2012 SERV MONITOREO SATELITAL VEHICULAR GPS PRA 25 VEHICULOS DE LA ENAMI EP DEL 4-DIC-13 AL 03-FEB-14 (2MESES), ACTA ENTRAGA RECEP DENIFINITIVA No.009-ENAMIEP-14,INFORME SATISFACC ADM CONTRATO, FACT 685 DEL 06/06/14, RET 2% Y 70%	1002584074001	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	730105	1902	001	0												
									1,550.00	1,550.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3441	3434	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 186-BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO, IVA por PAGO SEGUN CONTRATO N° 113-ENAMIEP-2012 SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO VEHICULAR GPS PARA 25 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTO DE LA ENAMI EP, CURS DEV 3440	1002584074001	BURBANO ROBLES LUIS ANTONIO	**186.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	730105	1902	001	0												
									186.00	186.00	0.00									
3444	3329	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES ROSERO REINALDO WASHINGTON: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-042-2014 ADQUIS EQUIPOS CONECTIVIDAD INALAMBRICA S/MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0003-MEM, PROYS LLURIMAGUA, PACTO Y TOLA NORTE, FACT. 863 DEL 09/06/2014, RET 1% Y 30%	1711514974001	FLORES ROSERO REINALDO WASHINGTON	**3,969.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	840104	1701	001	0	667.86	667.86	0.00									
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	667.86	667.86	0.00									
23	000	003	002	000	840104	0800	001	0	2,633.58	2,633.58	0.00									
3446	3445	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 451-GPE-2014; COMISION DEL 2 AL 11 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI; LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**9.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	9.00	9.00	0.00									
3448	3447	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORME 483-SF-2014; COMISION DEL 6 AL 15 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**475.13**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	475.13	475.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3450	3449	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; INFORME 493-SFG-2014; COMISION DEL 11 JUNIO, IBARRA-LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**25.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	25.50	25.50	0.00									
3452	3451	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; INFORME 459-SFG-2014; COMISION DEL 6 JUNIO; IBARRA-LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**30.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	30.00	30.00	0.00									
3453	3329	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 476.32-FLORES ROSERO REINALDO WASHINGTON: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-042-2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA. SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0003-MEM, CURS 3329-3444	1711514974001	FLORES ROSERO REINALDO WASHINGTON	**476.32**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	840104	1701	001	0	80.14	80.14	0.00									
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	80.14	80.14	0.00									
23	000	003	002	000	840104	0800	001	0	316.04	316.04	0.00									
3455	3455	20/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DC A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO CUARTO PROYECTO TOLA NORTE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**553.57**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	553.57	553.57	0.00									
3456	3454	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 212-GEG-2014; COMISION DEL 17 AL 18 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**162.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	162.50	162.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3458	3457	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO: INFORME 456-GEX-2014; COMISION DEL 9 AL 15 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS; LA BONITA	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**55.63**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		55.63	55.63	0.00								
3462	3461	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; INFORME 436-GED-2014; COMISION DEL 2 AL 15 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN CATÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		198.45	198.45	0.00								
3464	3463	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; INFORME 477-JJ-2014; COMISION DEL 16 AL 17 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA-INSTITUCIONAL	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**31.87**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		31.87	31.87	0.00								
3465	3460	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 128.57-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, iva renovación de tarjeta vip del señor gerente general. según me-ser-2014-0052-mem, CURS 3260, 3278	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0		128.57	128.57	0.00								
3466	3466	20/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE MAYO SRS. GAIBOR LEANDRO Y ANA GUALAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,648.22**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		196.28	196.28	0.00								
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0		372.67	372.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			45.27	45.27	0.00								
3467	3467	20/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**165.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0	165.00	165.00	0.00								
3469	3468	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO, INFORME 195-SFG-2014; COMISION DEL 12 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**10.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	10.25	10.25	0.00								
3471	3470	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER; INFORME 154-SFG-2014; COMISION DEL 26 AL 30 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**105.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	105.25	105.25	0.00								
3473	3472	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO, INFORME 386-GEX-2014; COMISION DEL 21 MAYO AL 10 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO, PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**507.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	507.15	507.15	0.00								
3474	3404	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 19.80-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO LA BONITA,FONDO 20	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0	19.80	19.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3475	3355	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL RAMIREZ GALO NICANOR: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-038-2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENERGIA REGULADA CON PROTECCIÓN ELECTRICA, S/ MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0008-MEM, FACT 1551 DEL 13/06/2014, RET 1% Y 30%	1711540961001	VILLARREAL RAMIREZ GALO NICANOR	**6,290.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	840104	1701	001	0	1,887.00	1,887.00	0.00
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	1,887.00	1,887.00	0.00
23	000	003	002	000	840104	0800	001	0	2,516.00	2,516.00	0.00

3476	3355	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 754.80-VILLARREAL RAMIREZ GALO NICANOR: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-038-2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENERGIA REGULADA CON PROTECCIÓN ELECTRICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0008-MEM, CURS 3355-3475	1711540961001	VILLARREAL RAMIREZ GALO NICANOR	**754.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	840104	1701	001	0	226.44	226.44	0.00
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	226.44	226.44	0.00
23	000	003	002	000	840104	0800	001	0	301.92	301.92	0.00

3478	3459	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH, reembolso de gasto por compra de pasajes quito-loja-quito en razón que debía trasladarse al proyecto conguime para la entrega de combustible por parte de Petroecuador en calidad de administradora del contrato, según me-ser-2014-0095-mem.	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**187.21**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0	187.21	187.21	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3480	3479	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 502-ADM-2014; COMISION DEL 25 JUNIO AL 4 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
3482	3481	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 499-SFG-2014; COMISION DEL 20 AL 29 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
3484	3483	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SOLANO KARINA ISABEL; SOLICITUD 500-THU-2014; COMISION DEL 22 AL 23 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN NUEVA LOJA-INSTITUCIONAL-SE ANTICIPA EL 70%	0102949880	SOLANO KARINA ISABEL	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
3486	3485	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL; SOLICITUD 498-GEX-2014; COMISION DEL 24 AL 25 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
3488	3487	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO; SOLICITUD 213-GED-2014; COMISION DEL 23 AL 27 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									220.50	220.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3490	3489	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA, INFORME 214-THU-2014; COMISION DEL 11 AL 13 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-INSTITUCIONAL	0502004591	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA	**176.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									176.48	176.48	0.00									
3492	3491	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS; SOLICITUD 488-GEX-2014; COMISION DEL 16 AL 25 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PONCE ENRIQUEZ-HUMABUNO SE ANTICIPA EL 70%	1102084884	YEPEZ BORIS	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0												
									465.50	465.50	0.00									
3494	3493	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 494-GEX-2014; COMISION DEL 24 JUNIO AL 8 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
3496	3495	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORME 425-GED-2014; COMISION DEL 26 MAYO AL 14 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**286.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									286.65	286.65	0.00									
3497	3405	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO HERNAN MARCELO, reembolso de gastos incurridos en la visita a canada desde el 01 al 05 de marzo del 2014 (pdac toronto 2014) presidida por el señor gerente general de la enami ep, y de conformidad a la sumilla del señor gerente general en el informe del viaje adjunto. fact No 334.	1708272693001	MORENO HERNAN MARCELO	**1,686.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0												
									1,686.71	1,686.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3500	3500	23/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE CRISTINA VALLEJO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,348.92**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0												
									695.67	695.67	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0												
									122.78	122.78	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0												
									1,530.47	1,530.47	0.00									
3501	3501	23/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUENRACION MES DE ENERO CRISTINA VALLEJO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,576.79**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0												
									4,174.00	4,174.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0												
									402.79	402.79	0.00									
3502	3235	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago adquisición de diesel 2 petróleo para los proyectos rio Santiago y conguime (contrato complementario n° 016-enami 2014 al contrato n° 007-jc-enami-2014), según memorando n° enami-rts-2014-0011-mem. f/30307-30322-4486./ mes de junio.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**40,430.48**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0												
									40,430.48	40,430.48	0.00									
3504	3503	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; SOLICITUD 218-TIC-2014; COMISION DEL 21 AL 26 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA -CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									171.50	171.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3506	3505	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 215-SFG-2014; COMISION DEL 24 AL 28 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**270.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	270.00	270.00	0.00									
3508	3507	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 496-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 17 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GUARANDA-TELIMBELA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**90.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	90.00	90.00	0.00									
3510	3509	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 497-SFG-2014; COMISION DEL 18 JUNIO, IBARRA-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**28.13**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	28.13	28.13	0.00									
3511	3511	23/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**248.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	38.00	38.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	210.00	210.00	0.00									
3512	3512	23/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	11.50	11.50	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	10.20	10.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3513	3513	23/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DICIEMBRE 2013, DE LOS SRS. CASTILLO Y VELOZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**683.33**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	40.88	40.88	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	156.35	156.35	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	174.44	174.44	0.00								
23	000	001	002	000	710203	0200	001	0	35.83	35.83	0.00								
23	000	001	002	000	710204	0200	001	0	132.50	132.50	0.00								
23	000	001	002	000	710707	0200	001	0	143.33	143.33	0.00								
3515	3514	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; INFORME 492-SFG-2014; COMISION DEL 12 AL 15 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**192.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	192.50	192.50	0.00								
3519	3518	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 221-SFG-2014; COMISION DEL 18 AL 19 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**82.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	82.50	82.50	0.00								
3521	3520	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 220-GSSA-2014; COMISION DEL 25 AL 27 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**96.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	96.25	96.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3522	3517	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0108-mem. f/ 176601. 05/06/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**940.02**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	940.02	940.02	0.00									
3525	3523	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 511-SFG-2014; COMISION DEL 20 AL 27; SE PERNOCTARÁ EN PACTO, PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**412.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	412.50	412.50	0.00									
3526	3516	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0109-mem. f/ 208711 05/06/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**171.37**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	171.37	171.37	0.00									
3529	3527	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 219-SFG-2014; COMISION DEL 24 AL 26 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO Y ESMERALDAS-RIO SANTIAGO	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**145.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	145.00	145.00	0.00									
3534	3499	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA ESCUDERO CLARA JUDITH: PROCESO DE PAGO INFIMA CUANTIA N ° IC-ENAMIEP-040-2014 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y DOS MEGAFONOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0010-MEM.F/ 24523. 12/06/14. C.I.A.F NO 009. 1% RTE FTE. 30% RTE IVA.	1715261044001	PARRA ESCUDERO CLARA JUDITH	**912.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	840107	1000	001	0	912.31	912.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3535	3533	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO; INFORME 216-PFACH-2014; COMISION DEL 19 AL 20 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**103.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	103.95	103.95	0.00									
3537	3499	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA PARRA ESCUDERO CLARA JUDITH: PROCESO DE PAGO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-040-2014 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y DOS MEGAFONOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0010-MEM.F/ 24523. 12/06/14. C.I.A.F NO 009.	1715261044001	PARRA ESCUDERO CLARA JUDITH	**109.48**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	840107	1000	001	0	109.48	109.48	0.00									
3539	3538	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 491-GEX-2014; COMISION DEL 18 JUNIO, IBARRA; LLURIMAGUA	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**32.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	32.70	32.70	0.00									
3541	3540	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 490-GEX-2014; COMISION DEL 18 JUNIO, IBARRA-LLURIMAGUA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**36.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	36.24	36.24	0.00									
3543	3542	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH; INFORME 507-GEX-2014; COMISION DEL 18 JUNIO, PACTO-PACTO	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**35.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3545	3544	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 505-GEX-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 7 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
3548	3547	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; SOLICITUD 504-GEX-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 7 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
3550	3549	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 503-GEX-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 7 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1102702790	MEDINA OSWALDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
3556	3528	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (oficinas 1002 y 1003), por el periodo del 13 de mayo al 12 de junio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0098-mem.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	62.50	62.50	0.00									
3557	3530	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (torres Tenerife) , por el periodo del 13 de mayo al 13 de junio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0107-mem.f/ 1828219 19/06/14	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**903.03**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	903.03	903.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3558	3524	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y sky), por el mes de mayo del 2014, según memorando n° n° enami-ser-2014-0099-mem. f/ 2771100-2750887 07/06/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**746.45**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	746.45	746.45	0.00									
3559	3524	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio Tenerife y sky), por el mes de mayo del 2014, según memorando n°enami-ser-2014-0099-mem. f/ 2771100-2750887 07/06/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	89.57	89.57	0.00									
3564	3517	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de mayo del 2014, según memorando n ° enami-ser-2014-0108-mem. f/ 176601. 05/06/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**112.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	112.80	112.80	0.00									
3565	3516	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de mayo del 2014, según memorando n ° enami-ser-2014-0109-mem. f/ 208711 05/06/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**20.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	20.56	20.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3566	3566	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. ANTUASH NANTIP PERIODO ENERO - JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**627.01**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0			316.63	316.63	0.00							
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0			152.06	152.06	0.00							
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0			158.32	158.32	0.00							
3569	3569	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. ALVERCA MANUEL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2013	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**316.99**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	710203	1902	001	0			38.35	38.35	0.00							
21	000	002	002	000	710204	1902	001	0			128.97	128.97	0.00							
21	000	002	002	000	710707	1902	001	0			149.67	149.67	0.00							
3572	3571	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	INFORME DE COMISION 202-GED-2014, COMISION DE 17 AL 19 JUNIO, PERNOCTA EN ESMERALDAS, PROYECTO RIO SANTIAGO	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**23.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			23.50	23.50	0.00							
3574	3573	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 481-SSA-2014, 17 AL 20 JUNIO, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, CARGO TOLA NORTE	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			73.50	73.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3576	3575	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	INFORME DE COMISION N 204-GED-2014, 18-19 JUNIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO, PROYECTO RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**31.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	31.50	31.50	0.00									
3578	3577	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIO N 217-LG-GED-2014, 21-28 JUNIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO, CARGO RIO SANTIAGO, ANTICIPO 70 POR CIENTO	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**367.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	367.50	367.50	0.00									
3580	3579	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION SERVICIO N| 222-AM-JJ-2014, 25-27 JUNIO, PERNOCTA EN ZAMORA, CARGO A CONGUIME	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	140.00	140.00	0.00									
3584	3583	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS N 501-PLA-2014, 16-17 JUNIO, PERNOCTA EN ZAMORA, CARGO INSTITUCIONAL	1002671368	VALLEJOS GUERRERO CRISTINA AZU	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00									
3587	3585	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS 201-SSA-2014, 17-20 JUNIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO, CARGO A RIO SANTIAGO	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	73.50	73.50	0.00									
3589	3586	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 393-SSA-2014; COMISION DEL 17 AL 30 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**134.17**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	134.17	134.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3590	3588	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS 182-GED-2014, 9-22 JUNIO 2014, PERNOCTA EN SAN LORENZO, PROYECTO RIO SANTIAGO	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	198.45	198.45	0.00									
3592	3591	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 302-GRC-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 9 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**222.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	222.95	222.95	0.00									
3594	3593	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 303-GRC-2014; COMISION DEL 22 ABRIL AL 9 MAYO;SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**218.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	218.05	218.05	0.00									
3599	3598	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL, SOLICITUD 484-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 19 DE JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA, ZUMBA Y CUENCA-INSTITUCIONAL	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**133.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	133.60	133.60	0.00									
3603	3553	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentación personal militar que presta seguridad en proyecto rio Santiago PROCESO IC-ENAMIEP-044-2014 desde el 02 al 16 de junio del 2014 s/memo n° enami-rts-2014-0031-mem. FACT 155 DEL 20/06/2014, RET 2% Y 70% IVA	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**2,025.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	2,025.00	2,025.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3604	3553	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 243-MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentación personal militar que presta seguridad en proyecto rio Santiago PROCESO IC-ENAMIEP-044-2014 desde el 02 al 16 de junio del 2014 s/memo n° enami-rts-2014-0031-mem. FACT 155 DEL 20/06/2014, RET 2% Y 70% IVA, CURS 3553-3603	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**243.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0												
									243.00	243.00	0.00									
3606	3605	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS N 515-LC-GEX-2014, 24 AL 27 DE JUNIO DE 2014, PERNOCTA EN PACTO, CARGO PROYECTO PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									171.50	171.50	0.00									
3608	3607	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS N 514-LC-GEX-2014, 24 AL 27 DE JUNIO DE 2014, PERNOCTA EN PACTO, CARGO PROYECTO PACTO	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									171.50	171.50	0.00									
3610	3609	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIO 510-SFSG-2014, 24 DE JUNIO, COTACACHI, CARGO INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**19.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									19.15	19.15	0.00									
3612	3611	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIO 199-GEG-2014, 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, PERNOCTA EN LOJA , ZAMORA, CARGO INSTITUCIONAL.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**22.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3615	3613	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por el registro de las rectificaciones de títulos mineros de las áreas mineras cacahavi cód.. 402997, según memorando n° enami-gju-2014-0037-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00									
3617	3613	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por el registro de las rectificaciones de títulos mineros de las áreas mineras rio carolina cód. 403000, según memorando n° enami-gju-2014-0037-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00									
3619	3619	26/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**384,394.14**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	177,282.00	177,282.00	0.00									
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	1,264.00	1,264.00	0.00									
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	5,038.00	5,038.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	17,873.48	17,873.48	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	20,736.00	20,736.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	2,210.72	2,210.72	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	8,345.00	8,345.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	848.31	848.31	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	13,143.00	13,143.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	1,288.19	1,288.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	009	002	000	710510	1500 001 0			8,776.00	8,776.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500 001 0			868.40	868.40	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200 001 0			17,529.00	17,529.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			1,731.64	1,731.64	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			39,715.00	39,715.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			4,114.08	4,114.08	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			34,363.00	34,363.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			3,503.65	3,503.65	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			8,574.00	8,574.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			859.66	859.66	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			14,775.00	14,775.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,556.01	1,556.01	0.00									
3620	3620	27/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA PROYECTO RIO SANTIAGO MES DE MAYO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,118.98**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	710602	0800 001 0			1,926.72	1,926.72	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			192.26	192.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3621	3536	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.,seguro obligatorio de accidentes de transito (05 renovaciones soat) de los vehículos de la enami ep, s/memo n° enami-ser-2014-0105-mem, fact. 1881,82,83,84 y 1885 del 20-06-2014, ret 1% FTE.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**267.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0		267.02	267.02	0.00								
3623	3623	27/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 90	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,943.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730202	0200	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
23	000	005	002	000	730418	0200	001	0		443.88	443.88	0.00								
3625	3568	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CONTRATO 010-ENAMIEP-2014 Servicio de internet para la Oficina Matriz de la ENAMI EP-pgo instalación, configuración y puesta en marcha; y serv internet del 02 al 12 may-14 (11días),s/memo n° enami-tic-2014-0017-mem, FACT. 2750888 DEL 03/06/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,038.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		1,038.33	1,038.33	0.00								
3626	3562	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	P/SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° ENAMI-COP-2014-0011-0FC, ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0012-MEM; FACT. #42832 DEL 23-06-2014, 1% RET. FTE.	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA	**1,592.86**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0		1,592.86	1,592.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3627	3568	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 124.60-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por la contratación del servicio de internet con cnt para la planta central de la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami-tic-2014-0017-mem (instalación y 11 días de consumo), CURS 3568, 3625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	124.60	124.60	0.00	

3628	3562	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN IVA $ 191.14 SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° ENAMI-COP-2014-0011-0FC, ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0012 -MEM CUR 3562/3626.	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA	**191.14**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	191.14	191.14	0.00	

3630	3561	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA $200.76 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-025-ENAMIEP-2014, OFICIOS DE ADJUDICACIÓN N° 584 Y 479-ENAMIEP-ABS-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0106 -MEM. FACT. N° 001-004-000023908. CURS 3561/3629.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**200.76**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	200.76	200.76	0.00	

3631	3560	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	P/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-025-ENAMIEP-2014, OFICIOS DE ADJUDICACIÓN N° 584 Y 479-ENAMIEP-ABS-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0106 -MEM. FACT. N° 001-004-000023907 DEL 20-06-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,937.74**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0	3,937.74	3,937.74	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3632	3560	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	REULARIZACION DE IVA $410.16 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-025-ENAMIEP-2014, OFICIOS DE ADJUDICACIÓN N° 584 Y 479-ENAMIEP-ABS-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0106 -MEM. FACT. N° 001-004-000023907. CUR 3560/3631	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**410.16**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0	410.16	410.16	0.00	

3637	3637	28/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE JUNIO 2014 (2)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21,503.92**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	7,604.94	7,604.94	0.00
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	165.87	165.87	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	754.02	754.02	0.00
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	1,070.00	1,070.00	0.00
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	112.69	112.69	0.00
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	165.87	165.87	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	20.15	20.15	0.00
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	8,912.23	8,912.23	0.00
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	1,082.81	1,082.81	0.00
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0	461.60	461.60	0.00
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0	44.55	44.55	0.00
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0	989.01	989.01	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			120.18	120.18	0.00									
3645	3644	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 30 DE MAYO DEL 2014 SEGUN ACTAS N° 14A-0000028 Y 14A-0000029; F-116; 30/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**8,740.70**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			8,740.70	8,740.70	0.00									
3646	3644	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $1 048.88; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 30 DE MAYO DEL 2014 SEGUN ACTAS N° 14A-0000028 Y 14A-0000029; F-116; 30/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,048.88**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			1,048.88	1,048.88	0.00									
3647	3642	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 30 DE MAYO DEL 2014 SEGUN ACTA N°14C-0000014; F-426; 30/06/2014; P CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**2,693.03**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			2,693.03	2,693.03	0.00									
3648	3642	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $323.16SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 30 DE MAYO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14C-0000014; F-426; 30/06/2014; P CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**323.16**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			323.16	323.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3649	3641	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14A-0000027. F-117; 30/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**5,173.38**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			5,173.38	5,173.38	0.00							
3650	3641	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 620.81; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14A-0000027. F-117; 30/06/2014; P CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**620.81**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			620.81	620.81	0.00							
3652	3651	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS 509-SFSG-2014, 24 JUN-2014, PERNOCTA EN COTACACHI, CARGO INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**19.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			19.05	19.05	0.00							
3654	1987	30/06/2014	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO-TAME, CONTRATO ADHESION PARA LA COMPRA Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO A LA EMPRESA TAME-Emisión de pasajes al interiorfuncionarios de la enami ep del Marzo-14, S/Memo n° 0379-sfg-2014-FACT.n° 22225 DEL 10/04/2014, NTA CRED 2705 DEL 07/06/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,649.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0			-755.30	-755.30	0.00							
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0			-588.08	-588.08	0.00							
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0			-305.72	-305.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3656	3655	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	BYRON RAMIREZ, COMISION DE SERVICIO N 516-TLN-2014, 24 JUN AL 8 JULIO, PERNOCTA EN PEÑAS, CARGO TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									
3659	3658	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	BYRON RAMIREZ, COMISION DE SERVICIOS N 464-TLN-2014, 10-19 JUNIO, PERNOCTA EN LAS PEÑAS , CARGO PROYECTO TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**199.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	199.50	199.50	0.00									
3661	3660	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANGEL CHAVEZ, COMISION DE SERVICIOS N 506-GEX-2014, 24-25 JUNIO, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, CARGO TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**96.24**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	96.24	96.24	0.00									
3662	3561	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	P/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-025-ENAMIEP-2014, OFICIOS DE ADJUDICACIÓN N° 584 Y 479-ENAMIEP-ABS-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0106 -MEM. FACT. N° 001-004-000023908 DEL 20-06-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,951.11**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	1,951.11	1,951.11	0.00									
3664	3663	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN MARTINEZ, COMISION N 465-SFG-2014, 11-13 JUNIO, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, CARGO A TOLA NORTE	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**12.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	12.50	12.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3666	3665	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	FAUSTO HERRERA,COMISION DE SERVICIOS 231-HF-SG-2014, 30 JUN AL 2 DE JULIO, PERNOCTA EN IBARRA Y ESMERALDAS, CARGO INSTITUCIONAL	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**150.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
3668	3667	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIO NUEVO MANUEL, COMISION DE SERVICIOS N| 498-CEX-2014, 24-25 JUNIO, PERNOCTA EN LAS PEÑAS ,CARGO TOLA NORTE	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**30.09**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	30.09	30.09	0.00									
3670	3669	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR GALO, COMISION N 517-SFSG-2014, 24-27 JUNIO, PERNOCTA EN PACTO, CARGO A PACTO	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**192.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	192.50	192.50	0.00									
3674	3673	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	RENE ENRIQUEZ, COMISION N 219-SFSG-2014, 24-26 JUNIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO, CARGO A RIO SANTIAGO	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**2.66**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	2.66	2.66	0.00									
3676	3675	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	OMAR BELTRAN, COMISION N 518-SFSG-2014, 25-26 JUNIO DE 2014, PERNOCTA EN CHACAPATA, CARGO A LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**57.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	57.05	57.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3678	3635	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.:CONTRATO N° 020-GJ-ENAMI-2012 CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE "EIA" DEL PROYECTO TOLA NORTE, PAGO DEL 15% A LA PRESENTACIÓN DEL EIA,S/INFORME ADM. CONT. 020-2012, FACT. 1083 DEL 06-06-2014, RET. 2% FT Y 70% IVA.	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**5,212.94**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0												
									5,212.94	5,212.94	0.00									
3679	3636	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA $625.55/ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.:CONTRATO N° 020-GJ-ENAMI-2012 CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE "EIA" DEL PROYECTO TOLA NORTE; FACT 1083 DEL 20-06-2014,RETE. FT 2% Y 70% IVA, COMPROBANTES 3636/3678	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**625.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0												
									625.55	625.55	0.00									
3680	3624	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 26/04/2014 AL 09/05/2014 Y DEL 19/05/2014 AL 02/06/2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-SER-2014-0116,118-MEM.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**17.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0												
									17.00	17.00	0.00									
3682	3682	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR., VALENZUELA CARLOS, GONZA MARIA, SALTOS VICENTE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**11,565.93**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0												
									2,586.58	2,586.58	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0												
									442.94	442.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			5,978.91	5,978.91	0.00									
22	000	005	003	000	710203	1909 001 0			588.33	588.33	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909 001 0			255.00	255.00	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909 001 0			1,714.17	1,714.17	0.00									
3685	3630	01/07/2014	RDP	DVO	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA $200.76 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-025-ENAMIEP-2014, OFICIOS DE ADJUDICACIÓN N° 584 Y 479-ENAMIEP-ABS-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0106 -MEM. FACT. N° 001-004-000023908. CURS 3561/3629.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-200.76**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530301	0000 001 0			-200.76	-200.76	0.00									
3686	3561	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 33.08 (DESCT IVA FACT 200.76 MENOS IVA NC 167.68) TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-025-ENAMIEP-2014, OFICIOS DE ADJUDICACIÓN N° 584 Y 479-ENAMIEP-ABS-2014. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0106-MEM. FACT. N°23908, CUR DEV 3662, NC 3654	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**33.08**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530301	0000 001 0			33.08	33.08	0.00									
3687	3602	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 52.37-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TORNEADO, CUR REG 3623 - FAUSTO VILLEGAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**52.37**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730418	0200 001 0			52.37	52.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3688	3643	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14C-0000015: F-425; 30/06/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,214.22**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			1,214.22	1,214.22	0.00							

3689	3643	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 145.71; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14C-0000015: F-425; 30/06/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**145.71**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			145.71	145.71	0.00							

3690	3640	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14A-0000031. F-118; 30/06/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,928.53**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			1,928.53	1,928.53	0.00							

3691	3640	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 231.42; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14A-0000031.F-118; 30/06/2014; PROYECTO COGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**231.42**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			231.42	231.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3692	3638	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14A-0000030. F-119; 30/06/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,171.79**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	2,171.79	2,171.79	0.00	

3693	3638	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 260.61; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 69, FUNDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN ACTA N° 14A-0000030. F-119; 30/06/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**260.61**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	260.61	260.61	0.00	

3695	3639	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A-Contrato complementario n° 12 al contrato 044-Mantemto preventivo y correctivo vehículos enami ep-prov pichincha, s/memo n° ser-2014 -0134-mem, JUSTIFICACION CREACION CONTRATO COMPLEMENTARIO S/INFORME ADMNISTRADOR CONTRATO DE MEMOS 215 Y 302-SFG-2014, FACT VARIAS DE JUN/2014, RET 1y2%	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**17,218.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	17,218.72	17,218.72	0.00	

3697	3697	01/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUENERACION MES DE MAYO 2014 TRABAJADORES PROYECTO LLURIMAGUA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,657.24**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	5,936.00	5,936.00	0.00	
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0	721.24	721.24	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3698	3639	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 2066.27-SERVIMOTOR S.A pago del contrato complementario n° 12 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la empresa nacional minera enami ep en la provincia de pichincha, según memorando n° ser-2014-0134-mem (complementario al contrato 044) CURS 3695 -3639	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**2,066.27**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		2,066.27	2,066.27	0.00								
3699	3684	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA-mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la enami ep en la provincia de Imbabura (contrato n° 043-enamiep-2014), s/memo n°. enemi-ser-2014-0145-mem, INFORME DE SATISFACCION ADMNISTRADOR CONTRATO, FACT-7950,51,57,58,59,60,63,64 DEL 20/06/2014, RET 1y2%FTE	1090077135001	IMBAUTO SA	**2,236.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		2,236.92	2,236.92	0.00								
3700	3684	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 268.44-IMBAUTO SA, pago por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la empresa nacional minera enami ep en la provincia de Imbabura (contrato n° 043-enamiep-2014), según memorando n°. enemi-ser-2014-0145-mem, CURS 3684-3699	1090077135001	IMBAUTO SA	**268.44**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		268.44	268.44	0.00								
3705	3704	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CHRISTIAN, COMISION DE SERVICIOS N 223-SFSG-2014- 180-SFSG-2014, PERNOCTA EN LOJA Y RIOBAMBA, CARGO A CONGUIME.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**279.23**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		279.23	279.23	0.00								
3709	3708	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAUL VACA, COMISION N 233-SFSG-2014,30 JUN AL 2 JULIO, PERNOCTA EN IBARRA, CARGO A INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**150.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3711	3710	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALO SALAZAR, COMISION N 520-SFGS-2014, 30 JUN AL 2 JULIO, PERNOCTA EN IBARRA Y ESMERALDAS, CARGO INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
3713	3712	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MICHELENA PACO, COMISION N 533-MP-GG-2014, 27 JUNIO, CARGO INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**24.10**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		24.10	24.10	0.00								
3715	3714	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAUL BRITO, COMISION N 527-GED-2014, 11-15 MAYO, PERNOCTA EN IBARRA, PROYECTO LLURIMAGUA	1706265434	BRITO RAUL	**450.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		450.00	450.00	0.00								
3718	3717	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAUL BRITO, COMISION N 528-GED-2014, COMISION N 289-GED-2014, 7 AL 10 MAYO, 3 AL 4 MAYO, CARGO PROYECTO LLURIMAGUA, PERNOCTA EN COTACACHI Y PACTO	1706265434	BRITO RAUL	**228.79**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		228.79	228.79	0.00								
3720	3719	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARCO ALMEIDA, COMISION N 227-MA-SSA-2014, 30 JUN AL 4 JULIO, PERNOCTA EN PAQUISHA, CARGO A CONGUIME	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**220.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		220.50	220.50	0.00								
3724	3723	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAUL BRITO, COMISION N 512-GED-2014, COMISION 513-GED-2014, 19 JUNIO-23 Y 23 JUNIO , PERNOCTA EN COTACACHI, CARGO INSTITUCIONAL	1706265434	BRITO RAUL	**104.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		104.00	104.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3726	3726	02/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,556.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	002	0			1,131.31	1,131.31	0.00							
22	000	002	003	000	730404	0800	002	0			23.66	23.66	0.00							
22	000	002	003	000	730405	0800	002	0			31.25	31.25	0.00							
22	000	002	003	000	730505	0800	002	0			328.12	328.12	0.00							
22	000	002	003	000	730801	0800	002	0			40.00	40.00	0.00							
22	000	002	003	000	730805	0800	002	0			2.25	2.25	0.00							
3727	3725	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ISMAEL DELGADO, COMISION N 228-GED-2014, 27 JUNIO, CARGO RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**10.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			10.50	10.50	0.00							
3729	3728	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ISMAEL DELGADO, COMISION N 225-GED-2014, 30 JUN AL 4 JULIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO , CARGO A RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**220.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			220.50	220.50	0.00							
3731	3730	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE FREDY, COMISION N 185-SSA-2014, 10-19 JUNIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO, CARGO A RIO SANTIAGO	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**136.24**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			136.24	136.24	0.00							
3734	3734	02/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770203	0800	002	0			0.27	0.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3738	3737	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARCIA CAHUASQUI, COMISION N 220-GSSA-2014, 25 AL 27 JUNIO, PERNOCTA EN ZAMORA, CARGO A INSTITUCIONAL	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**53.75**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	53.75	53.75	0.00									
3740	3739	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	CECILIA ROSERO, COMISION N 229-GED-2014, 30 JUN AL 13 JULIO 2014, PERNOCTA EN SAN LORENZO, CARGO A RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**463.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	463.05	463.05	0.00									
3742	3741	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	OMAR BELTRA, COMISION N 226-SFSG-2014, 30 JUN AL 9 JULIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO , CARGO A RIO SANTIAGO, ANTICIPO 100 %	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**522.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	522.50	522.50	0.00									
3744	3743	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL MARCO, COMISION N 522-GSSA-2014, 30 JUNIO AL 9 JULIO, PERNOCTA EN GARCIA MORENO, JUNIN, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 70 %	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**465.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00									
3746	3745	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN MARTINEZ, COMISION N 232-SFSG-2014, 30 JUN AL 2 JULIO, PERNOCTA EN IBARRA Y ESMERALDAS, CARGO A INSTITUCIONAL, 100 % ANTICIPO	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3748	3747	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CHRISTIAN, COMISION N 519-SFSG-2014, 4 AL 13 JULIO, PERNOCTA EN GARCIA MORENO Y JUNIN, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 100 %	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
3750	3749	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CARLOS, COMISION N 534-SFSG-2014, 1 AL 10 JULIO, PERNOCTA EN GARCIA MORENO, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 100 %	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**522.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
3751	3614	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 51.03-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDO ROTATIVO PROYECTO RIO SANTIAGO CURS COM 3614	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**51.03**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730404	0800	002	0	2.84	2.84	0.00									
22	000	002	003	000	730405	0800	002	0	3.75	3.75	0.00									
22	000	002	003	000	730505	0800	002	0	39.37	39.37	0.00									
22	000	002	003	000	730801	0800	002	0	4.80	4.80	0.00									
22	000	002	003	000	730805	0800	002	0	0.27	0.27	0.00									
3756	3755	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, compromiso total para la adquisición de diesel 2 petróleo para los proyectos rio Santiago y conguime (contrato complementario n° 016-enami 2014 al contrato n° 007-jc-enami-2014), según memorando n° enami-rts-2014-0011-mem.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,851.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	4,851.65	4,851.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3757	3757	02/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**25.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		21.42	21.42	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
3759	3759	02/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**158.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		53.76	53.76	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		24.40	24.40	0.00								
20	000	000	002	000	570203	1701	001	0		0.60	0.60	0.00								
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0		51.52	51.52	0.00								
3760	3760	02/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRTA. CAZARES JENNY	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,596.15**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		920.50	920.50	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		282.39	282.39	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		1,393.26	1,393.26	0.00								
3764	3762	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 2.29-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES., CUR DEV 3757	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2.29**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		2.29	2.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3765	3677	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MENDOZA MARCO ANTONIO, PROCESO IC-ENAMIEP-053-2014 S/NOTIFICACION DE FECHA 16/06/14-transporte de combustible desde el terminal de la refinería en esmeraldas hacia el campamento del proyecto Rio Santiago,s/memo n°.enami-rst-2014-0035-mem, FACT.108 DEL 19/06/2014, RET 1%	0802654087001	LOPEZ MENDOZA MARCO ANTONIO	**560.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	002	0	560.00	560.00	0.00									
3767	3767	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**98.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	20.00	20.00	0.00									
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	59.65	59.65	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	18.90	18.90	0.00									
3774	3774	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**119.21**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	109.51	109.51	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	9.70	9.70	0.00									
3775	3775	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**30.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3776	3776	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**115.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		107.00	107.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		8.40	8.40	0.00								
3778	3778	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**179.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		28.00	28.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		151.99	151.99	0.00								
3779	3777	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0155-mem. FACT. 1236341 DEL 02-06-2014 Y NO SE CONSIDERA NI MULTAS NI INTERÉS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.99**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		119.99	119.99	0.00								
3780	3780	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**49.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		10.80	10.80	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3781	3777	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA $14.40 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de mayo del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0155-mem. FACT. 1236341 COMPROBANTES 3777/3779.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									14.40	14.40	0.00									
3784	3782	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAUL VACA , COMISION N 521-SFSG-2014, 25-26 JUNIO, PERNOCTA EN NANEGALITO, CARGO A LLURIMAGUA.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**58.25**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									58.25	58.25	0.00									
3785	3783	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JALIL, COMISION N 539-TLN-2014, PERNOCTA ESMERALDAS Y LAS PEÑAS , 4 AL 16 JULIO, CARGO A TOLA NORTE. ANTICIPO 70 %	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**433.65**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									433.65	433.65	0.00									
3787	3786	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	TANA DIEGO, COMISION N 532-GPE-2014, 30 JUN AL 9 DE JULIO, PERNOCTA EN COTACACHI, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 70 %	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**465.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									465.50	465.50	0.00									
3789	3788	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RONALD, COMISION N 235-GED-2014, 7 AL 11 DE JULIO DE 2014, PERNOCTA EN PAQUISHA, CARGO A CONGUIME, ANTICIPO 70 %.	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**220.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									220.50	220.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3791	3790	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIANA LARREA, COMISION N 237-GED-2014, 7 AL 11 JULIO, PERNOCTA EN PAQUISHA, CARGO A CONGUIME.ANTICIPO 70 %	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**220.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	220.50	220.50	0.00									
3792	3792	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**60.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	20.00	20.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	34.49	34.49	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6.30	6.30	0.00									
3794	3793	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	HUGO VITERI, COMISION N 535-SFSG-2014, 27 JUNIO, CARGO A INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**17.87**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	17.87	17.87	0.00									
3797	3796	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL PABLO, COMISION N 529-PP-2014, 1 AL 4 JULIO, PERNOCTA EN IBARRA, CARGO A INSTITUCIONAL, ANTICIPO 70 %	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**196.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	196.00	196.00	0.00									
3800	3798	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ABDON ENRIQUEZ, COMISION N 183-GED-2014, 9JUNIO AL 29 DE JUNIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO, CARRGO A RIO SANTIAGO .	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	**540.22**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	540.22	540.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3802	3801	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES PILLAJO, COMISION N 181-GED-2014, 9 JUN AL 29 JUNIO, PERNOCTA EN SAN LORENZO ,CARGO A RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**541.45**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	541.45	541.45	0.00									
3804	3803	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CARLOS, COMISION N 515-GEX-2014, 24 AL 27 JUNIO, PERNOCTA EN PACTO, CARGO PROYECTO PACTO.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**26.72**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	26.72	26.72	0.00									
3806	3805	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR FRNAKLIN, COMISION N 514-GEX-2014, 24 AL 27 JUNIO, PERNOCTA EN PACTO ,CARGO A PACTO.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**23.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	23.05	23.05	0.00									
3808	3807	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	TANA DIEGO, COMISION N 487-GPE-2014, PERNOCTA EN COTACACHI, 16 JUN AL 25 DE JUNIO, CARGO A LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**41.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	41.50	41.50	0.00									
3809	3809	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**20.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	12.00	12.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	8.80	8.80	0.00									
3811	3810	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR MARCILLO, COMISION N 542-GF-2014, 17 AL 19 JUNIO, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, CARGO A INSTITUCIONAL	1706272620	MARCILLO DAVILA CESAR EDUARDO	**96.26**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	96.26	96.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3813	3812	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, COMISION N 530-GEX-2014, 19 AL 23 JUNIO, PERNOCTA EN JUNIN, CARGO A LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**290.62**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	290.62	290.62	0.00									
3817	3816	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIEGO SANCHEZ, COMISION N 508-COM -2014, 25 AL 27 JUNIO, PERNOCTA EN PACTO, CARGO A PACTO.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**122.04**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	122.04	122.04	0.00									
3819	3818	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	URENA FERNANDA, COMISION N 540-GTO-2014, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 24-25 JUNIO, CARGO A TOLA NORTE	1104247588	URENA RAMON FERNANDA	**87.83**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	87.83	87.83	0.00									
3822	3795	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	RENE ENRIQUEZ, COMISION N 536-RE-SFSG-2014, 3 AL 6 DE JULIO, PERNOCTA EN GARCIA MORENO, CARGO A LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**192.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	192.50	192.50	0.00									
3823	3823	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**45.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	23.00	23.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	6.36	6.36	0.00									
3824	3824	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**147.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			119.23	119.23	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			8.60	8.60	0.00									
3828	3827	03/07/2014		DEV	NOR	OGA POALACIN JOSE, COMISION N 541-GRC-2014, PERNOCTA EN GUARANDA Y CALUMA, 16-29 JUNIIO, CARGO A TELIMBELA.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**684.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			684.50	684.50	0.00									
3830	3829	03/07/2014		DEV	NOR	OGA LEON ALBERTO, COMISION N 234-GED-2014, PERNOCTA EN GUALAQUIZA, 15-16 JUNIO DE 2014, CARGO A PROYECTO CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**63.01**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			63.01	63.01	0.00									
3833	3832	03/07/2014		DEV	NOR	OGA SANTILLAN SANDRA, COMISION N 242-SSA-2014, PERNOCTA EN YANTZATZA Y PAQUISHA, 7 AL 11 DE JULIO DE 2014, CARGO A INSTITUCIONAL	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**220.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			220.50	220.50	0.00									
3835	3834	03/07/2014		DEV	NOR	OGA HERRERA FAUSTO, COMISION N 512-SFSG-2014, PERNOCTA EN PACTO, 7 AL 16 JULIO 2014, CARGO A PACTO, ANTICIPO 100 %	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**522.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			522.50	522.50	0.00									
3838	3837	03/07/2014		DEV	NOR	OGA GUACHAMIN ROBERTO, COMISION N 239-GED-2014, 9 AL 22 DE JULIO DE 2014, PERNOCTA EN PAQUISHA, CARGO A CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**463.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			463.05	463.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3840	3839	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN OMAR, COMISION N 239-SFSG-2014, PERNOCTA EN SAN LORENZO, 10 AL 13 DE JULIO DE 2014, CARGO A RIO SANTIAGO, ANTICIPO 100 %	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**192.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	192.50	192.50	0.00									
3843	3842	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JALIL, COMISION N 479-TNL-2014, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 13 JUN AL 27 JUN CARGO A TOLA NORTE.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**213.15**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
3844	3841	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MILTON ENRIQUEZ, COMISION N 537-GEX-2014, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 2 DE JULIO DE 2014, CARGO A TOLA NORTE, ANTICIPO 70 %	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**445.90**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	445.90	445.90	0.00									
3845	3845	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRTA. MARIANA MINA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,871.58**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	446.47	446.47	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	253.11	253.11	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	2,172.00	2,172.00	0.00									
3848	3847	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO, COMISION N 205-GED-2014, PERNOCTA EN LOJA-PAQUISHA, 17 JUN AL 1 JULIO DE 2014, CARGO A CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**123.95**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	123.95	123.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3849	3831	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIONES MINERAS SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000033. FACTURA N° 001-001-000000121. F-121; 04/07/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**16,427.14**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									16,427.14	16,427.14	0.00									
3850	3763	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para entrega de documentación por el mes de junio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0154-mem.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**34.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0												
									34.75	34.75	0.00									
3851	3831	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1971.26; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIONES MINERAS SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000033. FACTURA N° 001-001-000000121. F-121; 04/07/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,971.26**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									1,971.26	1,971.26	0.00									
3853	3836	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIONES MINERAS SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000032 Y 14A-00000034. FACTURA N° 001-001-000000120. F-120; 01/07/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**32,071.96**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									32,071.96	32,071.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3854	3836	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 3848.64; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIONES MINERAS SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000032 Y 14A-00000034. FACTURA N° 001-001-000000120. F-120; 01/07/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**3,848.64**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	3,848.64	3,848.64	0.00								
3859	3852	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el mes de junio del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general. f/1052 03/07/14.	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**3,890.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00								
3860	3852	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 466.80. COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el mes de junio del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 002-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general. f/1052 03/07/14.	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**466.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	466.80	466.80	0.00								
3862	3861	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS NICOLAS, COMISION N 480-GEX-2014, PERNOCTA EN RIOBAMBA Y MACHALA, 16-25 JUNIO, CARGO A HUAMBUNO.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**139.01**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	139.01	139.01	0.00								
3864	3863	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS, COMISION DE SERVICIO N 488-GEX-2014, PERNOCTA EN RIOBAMBA Y MACHALA, 16 AL 25 JUNIO DE 2014, CARGO A HUAMBUNO.	1102084884	YEPEZ BORIS	**161.21**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	161.21	161.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3866	3865	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ KARINA, COMISION DE SERVICIOS N 230-GED-2014, PERNOCTA EN SAN LORENZO, 30 JUNIO AL 13 DE JULIO 2014, CARGO A RIO SANTIAGO, ANTICIPO 70 %	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**463.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	463.05	463.05	0.00									
3868	3867	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ALBERTO, COMISION DE SERVICIO N 241-GED-2014, PERNOCTA EN LOJA, 17 AL 19 DE JUNIO DE 2014, CARGO A CONGUIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**131.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	131.50	131.50	0.00									
3870	3857	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios al proyecto muyuyacu según memorando n° enami-gtp-2014-0023-mem	1102084884	YEPEZ BORIS	**72.51**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	56.51	56.51	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	16.00	16.00	0.00									
3871	3846	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, reembolso de gasto por pago de copias y declaraciones juramentadas del personal sustituto de la empresa nacional minera, según memorando n° enami-gth-2014-0083-mem.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**86.34**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	86.34	86.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3872	3753	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASAS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TOLA NORTE, PAGO POR SEGUIMIENTO Y CONTROL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0057-MEM, OFICIO N° MAE-SCA-2014-1564.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**720.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	720.00	720.00	0.00									
3873	3826	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASAS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TOLA NORTE, EL 0,001 SOBRE EL COSTO DEL PROYECTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0062 -MEM, OFICIO N° MAE-SCA-2014-1564.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**3,272.95**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	3,272.95	3,272.95	0.00									
3874	3874	05/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERCAION MESDE JUNIO DE LOS SRS. MURIEL Y PAZMIÑO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,068.01**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	2,034.00	2,034.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	196.28	196.28	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200	001	0	161.73	161.73	0.00									
3876	3875	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA MARIA, COMISION N 524-GRC-2014, N526-GRC-2014, PERNOCTA EN IBARRA Y ESMERALDAS, 29 AL 20 JUNIO Y 24 JUNIO, CARGO A LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**147.25**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	147.25	147.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3878	3877	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	LORENA JACOME, COMISION DE SERVICIOS N 525-GRC-2014, PERNOCTA EN IBARRA, 19 AL 20 JUNIO, CARGO A LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**140.77**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	140.77	140.77	0.00									
3885	3884	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO CEVALLOS, COMISION DE SERVICIOS N 439-GRC-2014, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 6 JUN AL 19 JUN, CARGO A TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**213.44**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.44	213.44	0.00									
3890	3889	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME BENITEZ, COMISION DE SERVICIOS N 240-SF-2014, PERNOCTA EN ZAMORA, 30 JUN AL 2 JULIO, CARGO A INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**189.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	189.00	189.00	0.00									
3894	3893	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ BLADIMIR, COMISION DE SERVICIOS N 420-GRC-2014, PERNOCTA EN SUCUMBIOS, 27 MAYO AL 9 JUNIO, CARGO A LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**136.88**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	136.88	136.88	0.00									
3896	3895	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO ANDREA, COMISION N 551-GTH-2014, PERNOCTA EN ESMERALDAS, 24 AL 25 JUNIO, CARGO A INSTITUCIONAL.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**170.57**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	170.57	170.57	0.00									
3899	3899	07/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUENRACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**326.57**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	291.17	291.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	005	003	000	710601	1909 001 0			35.40	35.40	0.00									
3903	3902	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	GAVELA LUIS, COMISION N 246-SFSG-2014, PERNOCTA EN ZAMORA, 9 AL 11 DE JULIO DE 2014, CARGO A INSTITUCIONAL	1711670545	GAVELA DIAZ LUIS ROBERTO	**140.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			140.00	140.00	0.00									
3905	3904	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO KELLY, COMISION N 244-SFSG-2014, PERNOCTA EN ZAMORA, 9 AL 11 DE JULIO DE 2014, CARGO A INSTITUCIONAL, ANTICIPO 70 %	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**140.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			140.00	140.00	0.00									
3907	3906	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALAVAREZ PATRICIO, COMISION N 245-SFSG-2014, PERNOCTA EN ZAMORA, 9 AL 11 DE JULIO DE 2014, CARGO A INSTITUCIONAL, ANTICIPO 70 %	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			140.00	140.00	0.00									
3909	3908	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE JULIO, COMISION N 543-GRC-2014, PERNOCTA EN PACTO, 7 AL 16 DE JULIO, CARGO A PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**465.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			465.50	465.50	0.00									
3911	3910	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN JOSE, COMISION DE SERVICIOS N 550-GRC-2014, PERNOCTA EN CALUMA, 7 AL 20 JULIO DE 2014, CARGO A TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**463.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			463.05	463.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3913	3912	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA HUGO, COMISION N 552-ADM-2014, PERNOCTA EN GARCIA MORENO, CARGO A LLURIMAGUA, 9 AL 18 DE JULIO DE 2014, ANTICIPO 100 %	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
3915	3914	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ RENE, COMISION DE SERVICIOS N 555-SFSG-2014, PÉRNOCTA EN GARCIA MORENO, 8 AL 13 JULIO, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 100 %	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**302.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	302.50	302.50	0.00									
3917	3916	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JUAN FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS N 554-GRC-2014, ´PERNOCTA EN GARCIA MORENO, 7 AL 16 DE JULIO, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 70 %	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**465.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00									
3919	3766	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	IT SYSTEMWARE CIA. LTDA., pago por el mantenimiento de licencias acronix backup & recovery, conforme contrato n° 018-enamiep-2014 y según memorando n° enami-tic-2014-0020-mem. Acta Entrega Recepción definitiva 20-ENAMIEP-2014, FACTURA 001-001-000554 DEL 01-JULIO-2014, RETE. FTE DEL "% Y EL 70% IVA.	1792076188001	IT SYSTEMWARE CIA. LTDA.	**7,944.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0	7,944.00	7,944.00	0.00									
3922	3922	07/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**20,733.68**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	9,844.14	9,844.14	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,727.29	1,727.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	000	004	002	000	710602	1701 001 0			555.54	555.54	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909 001 0			1,583.19	1,583.19	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500 001 0			659.41	659.41	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			1,460.18	1,460.18	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			1,695.51	1,695.51	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			1,837.87	1,837.87	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			714.22	714.22	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			656.33	656.33	0.00									
3923	3923	07/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA PROPORCIONAL INGRESOS Y SALIDAS MES DE JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**333.67**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			102.09	102.09	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800 001 0			89.13	89.13	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909 001 0			21.62	21.62	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500 001 0			38.45	38.45	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			82.38	82.38	0.00									
3929	3928	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RONALD, COMISION N 213-GED-2014, PERNOCTA EN PAQUISHA Y CATAMAYO, 23 AL 26 JUNIO, CARGO A CONGUIME	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**13.55**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			13.55	13.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3931	3766	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARZACION IVA $953.28 IT SYSTEMWARE CIA. LTDA., pago por el mantenimiento de licencias acronix backup & recovery, conforme contrato n° 018-enamiep-2014 y según memorando n° enami-tic-2014-0020-mem.FACT. 554 DEL 01-07-2014 COMPROBANTES 3766/3919.	1792076188001	IT SYSTEMWARE CIA. LTDA.	**953.28**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0				953.28	953.28	0.00						
3932	3930	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARCO ALMEIDA, COMISION N 227-MA-SSA-2014, PÉRNOCTA EN PAQUISHA Y CATAMAYO, 30 JUN AL 4 JULIO DE 2014, CARGO A CONGUIME	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**94.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0				94.50	94.50	0.00						
3934	3933	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALERIA GLORIA, COMISION N 249-THU-2014, PERNOCTA EN ZAMORA, 25 JUN AL 27 JUN, CARGO A INSTITUCIONAL	0502004591	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA	**206.26**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0				206.26	206.26	0.00						
3936	3935	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO WILLIAM, COMISION DE SERVICIO N 248-GED-2014, PERNOCTA EN SAN LORENZO, 19 AL 20 JUNIO, CARGO A RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**68.65**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0				68.65	68.65	0.00						
3938	3937	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA GIOVANNY, COMISION N 218-TIC-2014, PERNOCTA EN PAQUISHA, 23 AL 26 DE JUNIO DE 2014, CARGO A CONGUIME	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**39.09**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0				39.09	39.09	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3940	3939	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA GIOVANNY, COMISION DE SERVICIOS N 495-TIC-2014, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 19 AL 20 JUNIO, CARGO A TOLA NORTE	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**105.00**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	105.00	105.00	0.00									
3941	3716	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	XIMAHDIGITAL S.A., segundo pago parcial corrspondnte al contrato 006-jc-enamiep-2014 del servicio de difusión y monitoreo en redes sociales como objeto la estrategia de comunicación online de la ENAMI EP, s/ memo enami-com-2014-0015-mem. FACT. #874 DEL 01-07-14; RETE. FTE 2% Y 70% IVA.	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	**24,000.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
3942	3856	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.- pago según contrato 050-enamiep-2013 por el servicio de análisis de muestras(ruido y aire) para el proyecto conguime, conforme a memorando n° enami-gsa-2014-0058-mem. f/ 2338. 01/07/14. 2% rte fte. 70% rte iva. SEGUN PAGO.	1791821092001	ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
3943	3716	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA $2.880 XIMAHDIGITAL S.A., segundo pago parcial corrspondnt al contrato 006-jc-enamiep-2014 del servicio de difusión y monitoreo en redes sociales como objeto la estrategia de comunicación online de la ENAMI EP, s/ memo enami-com-2014-0015-mem. FACT.#874 COMPRO. 3716/3941.	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	**2,880.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0	2,880.00	2,880.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3945	3707	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. pago por la compra de pasajes al exterior a la ciudad de santiago de chile (santiago yapes y diego cobo), sobre la base del requerimiento solicitado con memorando n° enami-ser-2014-0152-mem. FACT.#52138 DEL 1-07-2014, RETE. FT 2% Y 70% IVA.	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**2,864.94**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0	2,864.94	2,864.94	0.00									
3949	3948	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL PABLO, COMISION N 529-PP-SFG-2014, PERNOCTA EN IBARRA, 1 AL 4 JULIO, CARGO A INSTITUCIONAL.	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**60.44**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	60.44	60.44	0.00									
3950	3707	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA $7.20, CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. pago por la compra de pasajes al exterior a la ciudad de santiago de chile (santiago yapes y diego cobo), sobre la base del requerimiento solicitado con memorando n° enami-ser-2014-0152-mem.FACT#52138, COMPROBANTES 3707/3945.	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0	7.20	7.20	0.00									
3951	3856	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.- pago según contrato 050-enamiep-2013 por el servicio de análisis de muestras(ruido y aire) para el proyecto conguime, conforme a memorando n ° enami-gsa-2014-0058-mem. f/ 2338. 01/07/14. 2% rte fte. 70% rte iva. SEGUN PAGO.	1791821092001	ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA	**390.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0	390.00	390.00	0.00									
3952	3920	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID, reembolso de gasto por comprar de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a al provincia de Imbabura desde el 01 al 04 de julio del 2014, según me-enami-ser-2014-0175-mem.	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**33.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	23.80	23.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			9.20	9.20	0.00									
3953	3900	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE JUNIO 2014, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0163 -MEM.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**3.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00									
3954	3901	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 29 DE JUNIO PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0164-MEM.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**4.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	4.80	4.80	0.00									
3955	3924	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO: REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 27 DE MAYO EL 2014, PROYECTO TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0172 -MEM.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**45.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	45.00	45.00	0.00									
3956	3921	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL, reembolso de gasto por la compra de combustible en la comisión de servicios a la provincia de esmeraldas del 30 de junio al 02 de julio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0174-mem.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**13.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	13.00	13.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3958	3957	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO CEVALLOS, COMISION N 1001782877, SOLICITUD, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 14 AL 27 JULIO, CARGO A TOLA NORTE, ANTICIPO 70 %	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**463.05**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	463.05	463.05	0.00									
3960	3959	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TANIA, SOLICITUD COMISION N 557-TLN-2014, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 7 AL 16 JULIO, CARGO A TOLA NORTE, ANTICIPO 70 %	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**465.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	465.50	465.50	0.00									
3961	3918	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentación personal militar que presta seguridad en proyecto rio Santiago PROCESO IC-ENAMIEP-044-2014 desde el 17 junio al 1 de julio del 2014 s/memo n° enami-rst-2014-0038-mem. FACT 160 DEL 04/07/2014, RET 2% Y 70% IVA	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**2,025.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	2,025.00	2,025.00	0.00									
3963	3918	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA $243.00MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentación personal militar que presta seguridad en proyecto rio Santiago PROCESO IC-ENAMIEP-044-2014 desde el 17 de junio al 01 de julio del 2014 s/memo n° enami-rts-2014-0038-mem. COMPROBANTES 3918-3961	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**243.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	243.00	243.00	0.00									
3964	3962	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO WILLIAM, INFORME DE COMISION N 210-GED-2014, PERNOCTA EN PAQUISHA, 23 JUN AL 2 JULIO, CARGO A CONGUIME	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**128.25**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	128.25	128.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3966	3965	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	LUCERO GABRIELA, INFORME DE COMISION N 217-GED-2014, PERNOCTA EN SAN LORENZO, 21 AL 28 JUNIO DE 2014, CARGO A RIO SANTIAGO	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**137.62**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0												
									137.62	137.62	0.00									
3968	3967	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ANGEL, INFORME Y SOLICITUD COMISION N 538-GEX-2014, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, 30 JUN AL 1 JULIO DE 2014, CARGO A TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**101.43**			0.00	APROBADO	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									101.43	101.43	0.00									
3970	3969	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PABLO, SOLICITUD E INFORME COMISION N 548-GRC-2014, 24JUN AL 3 JULIO, PERNOCTA EN LAS PEÑAS, CARGO A TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**604.09**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									604.09	604.09	0.00									
3972	3971	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CESAR, SOLICITUD E INFORME COMISION N 559-SFSG-2014, PERNOCTA EN CALUMA, 5 AL 7 DE JULIO DE 2014, CARGO A EL TORNEADO.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**134.71**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									134.71	134.71	0.00									
3973	3886	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas de las oficinas que ocupa el enami ep en el edificio torres tenerife PISOS 4, 9 Y 10, mes de julio del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0166-mem, COMPROBANTE DE PAGO No. 91, sin retencion	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0												
									1,774.72	1,774.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3974	3898	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.: PAGO DE CANON DE ARRIENDO DE LA OFICINA Y BODEGA DEL PROYECTO TOLA NORTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 039, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2014. S/MEMO N° ENAMI-GGS-2014-0024-MEM,FACT 1776 DEL 03/07/2014, RET 8% Y 100% IVA	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730502	0800	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
3975	3855	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, CONTRATO No. 031,Pago del cannon de arrendamiento oficina Proy Pacto desde el 17 de mayo al 16 de junio del 2014, s/memo n° enami-lpc-2014-0034-mem, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA ENEMI EP 018A, INFORME ADM CONTRATO, LIQ COMPRA 1777 DEL 03/07/2014	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**178.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730502	1701	001	0	178.57	178.57	0.00									
3977	3977	09/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**30.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	26.25	26.25	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	4.60	4.60	0.00									
3978	3978	09/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**28.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	28.25	28.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3979	3855	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 21.43-PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES, CONTRATO No. 031,Pago del cannon de arrendamiento oficina Proy Pacto desde el 17 de mayo al 16 de junio del 2014, s/memo n° enami-lpc-2014 -0034-mem, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA ENEMI EP 018A, INFORME ADM CONTRATO,CURS 3855-3975	1701349654	PEREZ OVIEDO BAUDELIO MELTISEDES	**21.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	004	002	730502	1701	001	0	21.43	21.43	0.00

3980	3898	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 180-ITAFRACHE S.A.: PAGO DE CANON DE ARRIENDO DE LA OFICINA Y BODEGA DEL PROYECTO TOLA NORTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 039, PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2014. S/MEMO N° ENAMI-GGS-2014-0024-MEM,FACT 1776 DEL 03/07/2014, RET 8% Y 100% IVA, CURS 3974-3898	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	003	002	730502	0800	001	0	180.00	180.00	0.00

3983	3982	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 485-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 20 JUNIO; SE PERNOPCTARÁ EN ZUMBA Y LOJA-INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**55.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	002	530303	0000	001	0	55.00	55.00	0.00

3985	3984	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT; INFORME 222-AM-JJ-2014; COMISION DEL 25 AL 27 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT	**32.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	005	003	730303	1909	001	0	32.00	32.00	0.00

3995	3994	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME LORENA, SOLICITUD E INFORME COMISION N 544-GRC-2014, 7 JUNIO, IBARRA, CARGO A LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**36.50**			0.00	APROBADO	AARRIETAB		AARRIETAB	AARRIETAB	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	002	002	730303	1000	001	0	36.50	36.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4002	4000	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14C-0000016; F-427; P CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**16,544.82**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0				16,544.82	16,544.82	0.00						
4003	4000	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1985.38; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14C-0000016; F-427; P CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,985.38**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0				1,985.38	1,985.38	0.00						
4005	4004	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO, INFORME475-GRC-2014; COMISION DEL 9 AL 23 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**245.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				245.00	245.00	0.00						
4007	4006	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; INFORME 504-GEX-2014, COMISION DEL 23 JUNIO AL 7 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0				213.15	213.15	0.00						
4009	4008	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 503-GEX-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 7 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0				213.15	213.15	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4011	4010	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 505-GEX-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 7 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**210.46**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	210.46	210.46	0.00								
4016	3996	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por el registro de titulo minero del área rio huimbi código 402998, según memorando n° enami-gju-2014-0056-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	340.00	340.00	0.00								
4017	4014	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 545-GRC-2014; COMISION DEL 24 JUNIO, ESMERALDAS-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**32.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	32.50	32.50	0.00								
4019	4018	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 471-GRC-2014; COMISION DEL 9 AL 23 JUNIO,S E PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**710.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	710.50	710.50	0.00								
4020	4020	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE JUNIO 2014 (4)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,993.44**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	1,538.67	1,538.67	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	148.48	148.48	0.00								
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	279.33	279.33	0.00								
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0	26.96	26.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4021	3706	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 47-IC-ENAMIEP-2014-EJECUCIÓN EVENTO TALLER PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCION ESTRATEGICA ENAMIEP- CODELCO. S7MEMO N° ENAMI-COP-2014-0003-OFC, INFORM SATISFACCION, FACT. 32 DEL 01/07/2014, RET 2% Y 70% IVA	1714436720001	PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO	**806.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0			806.40	806.40	0.00						
4022	3706	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 96.77-PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 47-IC-ENAMIEP-2014 PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO TALLER PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCION ESTRATEGICA ENAMIEP- CODELCO. SOICITADO MEMORANDO N° ENAMI-COP-2014-0003 -OFC, RET 2% Y 70% IVA	1714436720001	PUERTAS INDARTE JORGE EDUARDO	**96.77**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0			96.77	96.77	0.00						
4023	3981	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, reembolso de gasto por compra de pasaje quito-loja-quito en razón que el contrato con la empresa tame no se ha suscrito, según memorando n° enami-ser-2014-0179-mem.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**172.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0			172.65	172.65	0.00						
4025	3976	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, PROCESO INFIMA CUANTIA No. IC-ENAMIEP-062-2014, Renovación del mantenimiento de licencias del software jurídico lexis, s/memorando n° enami-tic-2014-0023-mem, Fact. 24649 del 09/07/2014, ret. 2% y 70%	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**1,587.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0			1,587.60	1,587.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4027	3976	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 190.51-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, pago por la renovación del mantenimiento de licencias del software jurídico lexis, según memorando n° enami-tic-2014-0023-mem, CURS 3976-4028	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**190.51**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0	190.51	190.51	0.00									
4030	4029	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORME 494-GEX-2014; COMISION DEL 24 JUNIO AL 8 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
4032	4001	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, reembolso de gasto incurridos en el viaje a Chile del 21 al 23 de jun-14 con el señor grte gral a la firma del contrato con Daes consultores, s/informe de actividades y sumilla inserta del señor gerente gral, FACT 1051 DEL 10/07/2014	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**208.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0	208.00	208.00	0.00									
4033	4031	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADA; INFORMES 574-GRC-2014 DEL 30 JUNIO AL 01 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-INSTITUCIONAL POR $86.00; 575 -GRC-2014 DEL 3 AL 4 JULIO; SE PERNOCTARA EN GARCIA MORENO-INSTITUCIONAL POR $59.19.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**145.19**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	145.19	145.19	0.00									
4035	4034	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 578-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 15 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GACIA MORENO; INSTITUCIONAL	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**41.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	41.70	41.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4037	4036	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 580-GRC-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 01 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-INSTITUCIONAL	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**92.12**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	92.12	92.12	0.00									
4044	4024	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GS-2014-0070-MEM PAGO DE TASA AMBIENTAL PR REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DEL PROYECTO TOLA NORTE, OFICIO N° MAE-SCA-2014-1564, ACUERDO MINISTERIAL 134 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**21,618.38**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	21,618.38	21,618.38	0.00									
4045	3502	14/07/2014	DEV	DNC	OGA	EP PETROECUADOR, R/NOTA CREDITO No 228 26/06/14. con afectación a la F/ 4486 Pago adquisición de diesel 2 petróleo para los proyectos rio Santiago y conguime al contrato n° 007-jc-enami-2014), según memorando n° enami-rts-2014-0011-mem. CUR DEV. 3502	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-17,731.37**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	-17,731.37	-17,731.37	0.00									
4047	4047	14/07/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 0.90-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TORNEADO, CUR REG 3623	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.90**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730418	0200	001	0	0.90	0.90	0.00									
4057	4056	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO, SOLICITUD 583-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 17 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	465.50	465.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4060	4058	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 570-GEX-2014; COMISION DEL 14 AL 28 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1102702790	MEDINA OSWALDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
4063	4062	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; SOLICITUD 569-GEX-2014; COMISDION DEL 14 AL 28 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA-SE ANTICIPA EL 70%	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00									
4065	4064	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 584-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZUMBA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**434.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	434.00	434.00	0.00									
4069	4068	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 564-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 29 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									
4071	4070	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 563-TLN-2014; COMISION DEL 15 AL 29 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	497.35	497.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4074	4073	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, SOLICITUD 256-SFG-2014; COMISION DEL 31 JULIO AL 3 AGOSTO , SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**192.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	192.50	192.50	0.00								
4076	4075	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 255-SFG-2014, COMISION DEL 21 AL 30 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	522.50	522.50	0.00								
4078	4077	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 572-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZUMBA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**434.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	434.00	434.00	0.00								
4080	4079	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; SOLICITUD 585-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 27 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA, SE ANTICIPA EL 70%	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	463.05	463.05	0.00								
4082	4081	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA, SOLICITUD 586-SSA-2014; COMISION DEL 15 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	171.50	171.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4084	4083	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, SOLICITUD 593-SGF-2014; COMISION DEL 14 AL 28 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**558.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	558.25	558.25	0.00									
4086	4085	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 573-GRC-2014; COMISION DEL 20 JULIO AL 3 AGOSTO-SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA-SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	497.35	497.35	0.00									
4088	4087	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO, INFORMES 561-COM-2014; COMISION DEL 19 AL 23 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO POR $206.49; 560-COM-2014; COMISION DEL 1 AL 5 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO POR $189.51 CON CARGO AL PROYECTO LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**396.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	396.00	396.00	0.00									
4090	4089	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL; INFORME 591-SFG-2014; COMISION DEL 8 JULIO, IBARRA, INSTITUCIONAL	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**38.92**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	38.92	38.92	0.00									
4093	4091	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 250-SFG-2014, COMISION DEL 7 AL 8 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**60.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	60.25	60.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4095	4094	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO, INFORME 427-SFG-2014, COMISION DEL 14 AL 15 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**97.93**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	97.93	97.93	0.00									
4097	4096	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	GAVELA DIAZ LUIS ROBERTO; SOLICITUD 259-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1711670545	GAVELA DIAZ LUIS ROBERTO	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	122.50	122.50	0.00									
4099	4098	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; SOLICITUD 258-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	122.50	122.50	0.00									
4101	4100	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO; SOLICITUD 257-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	122.50	122.50	0.00									
4103	4102	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 261-SFG-2014, COMISION DEL 15 AL 19 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS Y SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**252.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	252.50	252.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4107	4107	15/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2014 SR. PACO MICHILENA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.75**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		250.34	250.34	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		30.41	30.41	0.00								
4108	4105	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por la adquisición de una firma digital para la utilización en el sistema quipux a favor del señor francisco cruz, según memorando n° enami-tic-2014-0022-mem.f/ 19334. 08/07/14.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**20.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4110	4105	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por la adquisición de una firma digital para la utilización en el sistema quipux a favor del señor francisco cruz, según memorando n° enami-tic-2014-0022-mem.f/ 19334. 08/07/14.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**2.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0		2.40	2.40	0.00								
4111	4109	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0197-MEM.	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**14.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4112	3987	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, pago por el programa de capacitación continua ingles según convenio especifico n° 14 para el estudio del idioma ingles-epn, según memorando n° 005-cemd-thu-2014. F/148645. 04/07/2014. NOTAS, DIPLOMAS.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,404.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	1,404.00	1,404.00	0.00									
4113	4113	15/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,958.20**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	278.30	278.30	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	1,507.57	1,507.57	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	172.33	172.33	0.00									
4114	4114	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. GEOVANNY MULLO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,413.43**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710203	1000	001	0	730.87	730.87	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0	221.00	221.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	1,846.40	1,846.40	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0	178.18	178.18	0.00									
23	000	002	002	000	710707	1000	001	0	436.98	436.98	0.00									
4117	4116	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; INFORME 260-SFG-2014; COMISION DEL 8 AL 12 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y LOJA-INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**213.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	213.65	213.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4119	4118	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, INFORMES 590-SFG-2014 DEL 11 JULIO-COTACACHI POR$22.25; 589-SFG-2014 DEL 8 JULIO, OTAVALO POR$25.34; 588-SFG-2014; DEL 7 JULIO, IBARRA POR $18.00; 587-SFG-2014; DEL 3 JULIO COTACACHI POR $24.55 CON CARGO INSTITUCIONAL.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**90.14**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			90.14	90.14	0.00							
4121	4120	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORMES 567-GSG-2014 DEL 11 JUNIO, QUITO POR $14.00; 565-GSG-2014 DEL 30 MAYO, QUITO POR$ 12.00; 566-GSG-2014 DEL 10 JUNIO; QUITO POR $22.85 CON CARGO AL PROYECTO TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**48.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			48.85	48.85	0.00							
4124	4122	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 262-RED-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**96.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			96.25	96.25	0.00							
4125	4053	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, reembolso de gasto por la recarga de las baterías de las excavadoras en razón que esta maquinaria permaneció sin funcionamiento desde el mes de diciembre del 2013, según memorando n° enami-rst-2014-0045-mem.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**120.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730404	0800	002	0			120.96	120.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4126	4049	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 14.40-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de junio del 2014 (consumo gerencia administrativa telefonía celular), según memorando n° enami-ser-2014-0185-2014, CURS 4049-4092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		14.40	14.40	0.00								
4128	4127	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; SOLICITUD 594-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 18 DE JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		171.50	171.50	0.00								
4130	4129	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; SOLICITUD 598-GRC-2014; COMISION DEL 15 AL 24 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		465.50	465.50	0.00								
4132	4131	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 599-GRC-2014; COMISION DEL 15 AL 24 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		465.50	465.50	0.00								
4134	4072	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PANCHI DE LA TORRE VICTOR GONZALO, pago INFIMA CUANTIA No. 049-IC-ENAMIEP-2014 por la adquisición de comprobantes de venta de uso diario en las operaciones financieras de la gerencia de finanzas, s/n° enami-con-2014-0004-mem, Fact. 16810 del 01/07/2014, RET 1%	1707870794001	PANCHI DE LA TORRE VICTOR GONZALO	**171.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		171.00	171.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4135	4133	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORMES 596-GRC-2014 DEL 8 JULIO; IBARRA; POR $43.56; 595-GRC-2014 DEL 27 JUNIO; IBARRA; POR $ 29.90; CON CARGO INSTITUCIONAL	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**73.46**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			73.46	73.46	0.00							
4139	4138	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO; INFORME 579-GRC-2014; COMISION DEL 3 AL 4 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**56.62**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			56.62	56.62	0.00							
4145	4144	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 516-TLN-2014; COMISION DEL 24 JUNIO AL 8 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**164.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			164.15	164.15	0.00							
4147	4146	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 581-GRC-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 9 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**569.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			569.02	569.02	0.00							
4149	4148	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL; INFORME 247-GED-2014; COMISION DEL 2 AL 17 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**649.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			649.10	649.10	0.00							
4154	4152	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 582-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 17 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			465.50	465.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4157	4156	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 571-GEX-2014; COMISION DEL 14 AL 27 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	497.35	497.35	0.00								
4160	4123	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA FREIRE YANET MARISOL: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-066-2014 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PROYECTO LLURIMAGUA . SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0036-MEM.F/ 301 15/07/14.	1001876232001	ORTEGA FREIRE YANET MARISOL	**6,200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	6,200.00	6,200.00	0.00								
4162	4123	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 744.00. ORTEGA FREIRE YANET MARISOL: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-066-2014 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PROYECTO LLURIMAGUA . SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0036-MEM.F/ 301 15/07/14.	1001876232001	ORTEGA FREIRE YANET MARISOL	**744.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	744.00	744.00	0.00								
4163	4163	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. EDWIN GARCIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,224.22**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,162.30	1,162.30	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	110.50	110.50	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	951.42	951.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4166	4165	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 592-SSA-2014; COMISION DEL 15 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									171.50	171.50	0.00									
4168	4167	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; SOLICITUD 600-SSA-2014; COMISION DE 21 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									220.50	220.50	0.00									
4170	4169	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 522-GSSA-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 9 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO Y JUNIN; LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**103.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									103.35	103.35	0.00									
4172	4171	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	GAVELA DIAZ LUIS ROBERTO; INFORME 246-SFGS-2014; COMISION DEL 9 AL 11 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1711670545	GAVELA DIAZ LUIS ROBERTO	**42.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									42.40	42.40	0.00									
4173	3756	16/07/2014	RDP	DVO	OGA	REG. IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, compromiso total para la adquisición de diesel 2 petróleo para los proyectos rio Santiago y conguime (contrato complementario n° 016-enami 2014 al contrato n° 007-jc-enami-2014), según memorando n° enami-rts-2014-0011-mem.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-4,851.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0												
									-4,851.65	-4,851.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4174	4061	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por el servicio de envió de encomiendas livianas y pesadas a nivel nacional, según memorando n° enami-ser-2014-0188-mem y contrato N° 001-enamiep-2014. f/ 3633 09/07/2014. memorando nro. ENAMI-GFI-2014-0088-MEM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.45**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	50.45	50.45	0.00									
4176	4175	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; INFORME 244-SFGS-2014; COMISION DEL 9 AL 11 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**45.04**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	45.04	45.04	0.00									
4178	4061	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 6.05.EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por el servicio de envió de encomiendas livianas y pesadas a nivel nacional, según memorando n° enami-ser-2014-0188-mem y contrato N° 001-enamiep-2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.05**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	6.05	6.05	0.00									
4180	3235	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR, contrato complementario n° 016-enami 2014 al contrato n° 007-jc-enami-2014, Adquisición de diesel 2 petróleo para proyectos rio Santiago y conguime s/memo n° ENAMI-RST-2014-0047-MEM,COBRO NC 288 DEL 26/06/14,FACT. 4506 del 27/06/14 Y FACT.4543 DEL 15/07/14.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**17,666.97**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	17,666.97	17,666.97	0.00									
4181	4181	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE MAYO GERENCIA DE TALENTO HUMANO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,559.79**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	1,559.79	1,559.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4185	4015	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	MENA TERAN EVA ROMELIA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-055-2014 EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO LLURIMAGUA PARA COMUNIDADES DE GARCIA MORENO Y PEÑAHERRERA. S/MEMO N° ENAMI-COM-2014-0017-MEM.	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	**2,210.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	2,210.00	2,210.00	0.00	

4186	4015	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 265.20-MENA TERAN EVA ROMELIA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-055-2014 EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO LLURIMAGUA PARA COMUNIDADES DE GARCIA MORENO Y PEÑAHERRERA. S/MEMO N° ENAMI-COM-2014-0017-MEM, CURS 4015-4185	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	**265.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	265.20	265.20	0.00	

4188	4054	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	FINAMERICA S.A. pago PROCESO INFIMA CUANTÍA No. 050-IC-ENAMIEP-2014 del arrendamiento de un vehículo para la movilización del personal técnico del proyecto rio Santiago, s/memo n° enami-rst-2014-0041-mem, FACT 6150 DEL 03/07/2014, RET 2% Y 70% IVA	0990652570001	FINAMERICA S.A.	**1,714.29**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	730505	0800	001	0	1,714.29	1,714.29	0.00	

4189	4054	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	FINAMERICA S.A. pago PROCESO INFIMA CUANTÍA No. 050-IC-ENAMIEP-2014 del arrendamiento de un vehículo para la movilización del personal técnico del proyecto rio Santiago, s/memo n° enami-rst-2014-0041-mem, FACT 6150 DEL 03/07/2014, RET 2% Y 70% IVA, CUR 4054 -4188	0990652570001	FINAMERICA S.A.	**205.71**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	730505	0800	001	0	205.71	205.71	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4190	4046	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	FINAMERICA S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-2014-0009-OFC CONTRATACIÓN DEL SERV ALQUILER DE VEHICULOS PROYECTOS TOLA NORTE Y RIO SANTIAGO, PAGO PROY TOLA NORTE S/MEMO N° ENAMI-TLN-2014-0047-MEM, FACT 6198 DEL 10/07/2014, RET 2% FTE	0990652570001	FINAMERICA S.A.	**3,012.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730505	0800	001	0	3,012.60	3,012.60	0.00									
4191	4046	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	FINAMERICA S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-2014-0009-OFC CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE Y RIO SANTIAGO, PAGO DEL PROYECTO TOLA NORTE, CURS 4046, 4190	0990652570001	FINAMERICA S.A.	**361.51**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730505	0800	001	0	361.51	361.51	0.00									
4193	4126	17/07/2014	RDP	DVO	OGA	REG IVA 14.40-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de junio del 2014 (consumo gerencia administrativa telefonía celular), según memorando n° enami-ser-2014-0185-2014, CURS 4049-4092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-14.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	-14.40	-14.40	0.00									
4196	4195	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Servicio de telefonía celular CNT No. 0996600273 de la ENAMI EP correspondiente a la Gerencia Administrativa, por Mes junio-14, s/memo n° enami-ser-2014-0185-2014, FACT. 1365030 DEL 02/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	119.99	119.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4197	4195	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14.40-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Servicio de telefonía celular CNT No. 0996600273 de la ENAMI EP correspondiente a la Gerencia Administrativa, por Mes junio-14, s/memo n° enami-ser-2014-0185-2014, FACT. 1365030 DEL 02/07/2014, CURS 4195-4196	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									14.40	14.40	0.00								
4198	4198	18/07/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO POR MATRICULACIÓN VEHICULAR DE 24 VEHICULOS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERALE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N ° 0528-SFG-2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,496.24**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0											
									1,496.24	1,496.24	0.00								
4199	4159	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPEDA CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2014 AP PROYECTO EL TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0180-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0											
									16.00	16.00	0.00								
4200	4161	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DEL SERVICIO DEL 24/06/2014 AL 08/07/2014 PRPYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0200 -MEM.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**69.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0											
									69.25	69.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4201	4153	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2014 PROYECTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0205-MEM.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**68.06**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	6.00	6.00	0.00	
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	51.96	51.96	0.00	
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	2.60	2.60	0.00	
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	7.50	7.50	0.00	

4202	4164	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 PROYECTO TOLA NORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0201 -MEM.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**52.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	52.80	52.80	0.00	

4209	4207	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR, Contrato complementario No.016 del Cont.No.007-JC-ENAMI-2014, Adquisición de diesel 2 petróleo para Proyecto conguime, Dscto SALDO NC 288, Memo No. ENAMI-RST-2014-0051-MEM COMO ALCANCE AL MEMO n° enami-rts-2014-0047-mem, FACT. 4552 DEL 18/07/2014 SIN RETENCION	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**5,732.73**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	5,732.73	5,732.73	0.00	

4210	4208	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, para regularizar el IVA del contrato n° 007-jc-enami-2014, CUR DEV 3502	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,851.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0	4,851.65	4,851.65	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4211	4208	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, para regularizar el IVA del contrato n° 007-jc-enami-2014, CUR DEV 4209, MENOS SALDO IVA NC288 POR $7.72.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**680.21**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0											
									680.21	680.21	0.00								
4215	4214	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO; INFORME 245-SFSG-2014; COMISION DEL 9 AL 11 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**67.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									67.70	67.70	0.00								
4217	4216	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 225-GED-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 5 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**199.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0											
									199.50	199.50	0.00								
4219	4218	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; INFORME 251-SSA-2014; COMISION DEL 9 AL 11 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**172.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0											
									172.90	172.90	0.00								
4221	4220	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; SOLICITUD 254-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO ANTICIPO EL 70%	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0											
									463.05	463.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4223	4222	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; SOLICITUD 253-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	463.05	463.05	0.00								
4225	4224	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA; INFORME 265-THU-2014; COMISION DEL 9 AL 10 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-INSTITUCIONAL	0502004591	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA	**87.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	87.40	87.40	0.00								
4230	4230	20/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL PROYECTO RIO SANTIAGO PERIODO ENERO-FEBRERO Y MARZO-JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,629.23**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	3,635.53	3,635.53	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	2,175.90	2,175.90	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	1,817.80	1,817.80	0.00								
4233	4233	21/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0	5.28	5.28	0.00								
4234	4234	21/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**60.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	39.97	39.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	000	000	002	000	530813	0000 001 0			16.80	16.80	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			0.40	0.40	0.00								
4236	4059	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 0.64-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530233	0000 001 0			0.64	0.64	0.00								
4238	4238	21/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**210.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			177.21	177.21	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			13.10	13.10	0.00								
4239	4239	21/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**170.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			30.00	30.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			110.10	110.10	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			30.00	30.00	0.00								
4244	4244	21/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**58.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			56.00	56.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4251	4203	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA-CONTRATO 052-ENAMIEP-2013-Análisis de laboratorio de muestras de agua y suelo con el objetivo de cumplir el programa de monitoreo del proyecto rio santiago, s/memorando n° enami-gsa-0082-mem, FACT. 12209 DEL 16/07/2014	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**4,061.63**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730212	0800	002	0	4,061.63	4,061.63	0.00									
4253	4203	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 487.40-GRUENTEC CIA. LTDA-CONTRATO 052-ENAMIEP-2013-Análisis de laboratorio de muestras de agua y suelo con el objetivo de cumplir el programa de monitoreo del proyecto rio santiago, s/memorando n° enami-gsa-0082-mem, FACT. 12209 DEL 16/07/2014, CURS 4251-4203	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**487.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730212	0800	002	0	487.40	487.40	0.00									
4256	4255	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 602-GRC-2014; COMISION DEL 16 JULIO, IBARRA; INSTITUCIONAL	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**32.18**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	32.18	32.18	0.00									
4257	4184	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER: CONTRATO N° 002-ENAMI-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO EL TORNEADO, REF: 017-IC-ENAMI-2014. PAGO DEL 06/04 AL 05/06/2014, S/MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0025-MEM, FACT. 3 DEL 8/07/2014, RET 8% Y 100%IVA	0200890168001	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER	**900.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730502	0200	001	0	900.00	900.00	0.00									
4259	4258	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORME 268-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 10 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA; CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**55.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	55.30	55.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4260	4184	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 108-MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER: CONTRATO N° 002-ENAMI-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO EL TORNEADO, REF: 017-IC-ENAMI-2014. PAGO DEL 06/04 AL 05/06/2014, S/MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0025-MEM, FACT. 3 DEL 8/07/2014, RET 8% Y 100%IVA, CURS 4184-4257	0200890168001	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER	**108.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730502	0200	001	0			108.00	108.00	0.00							
4262	4261	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 603-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 16 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA; INSTITUCIONAL	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**124.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			124.24	124.24	0.00							
4264	4264	21/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES PROYECTO RIO CONGUIME PERIODO ENERO - JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**9,164.85**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0			4,452.04	4,452.04	0.00							
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0			2,486.78	2,486.78	0.00							
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0			2,226.03	2,226.03	0.00							
4265	4263	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; SOLICITUD 601-GRC-2014; COMISION DEL 22 AL 31 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			465.50	465.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4267	4266	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; SOLICITUD 266-GED-2014; COMISION DEL 14 AL 23 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									465.50	465.50	0.00									
4269	4268	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; SOLICITUD 264-GED-2014; COMISION DEL 21 JULIO AL 3 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									463.05	463.05	0.00									
4271	4270	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 605-TLN-2014; COMISION DEL 23 JULIO AL 6 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
4278	4187	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.: PAGO PARCIAL DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 019-IC-2014 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MAZDA DE LA ENAMI EP, S/MEMO N° enami-ser-2014-0191-mem,FACT 9086,87,88,96,97,9177,78,79,80,81,82,83,84,85,86,9206,9207 DE JULIO-14, RET 1% Y 2%	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**4,255.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0												
									4,255.52	4,255.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4284	4187	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 510.65-MAZMOTORS S.A.: PAGO PARCIAL DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 019-IC-2014 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS MAZDA DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° enami-ser-2014-0191-mem, CURS 4187-4278	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**510.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			510.65	510.65	0.00							
4294	4294	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-REMUENRACION MES DE JULIO OBREROS DE LLURIMAGUA (2)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**11,932.80**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			10,640.00	10,640.00	0.00							
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			1,292.80	1,292.80	0.00							
4297	4296	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 613-SFG-2014; COMISION DEL 21 AL 30 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO POR $522.50, INFORMES 611-SFG-2014 DEL 12 JULIO, VILLA FLORA, LLURIMAGUA POR $27.50; 612-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 16 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN JUNIN; LLURMAGUA POR $ 137.50	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**687.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			687.50	687.50	0.00							
4299	4298	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 242-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 11 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-INSTITUCIONAL	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**94.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			94.50	94.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4301	4300	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; INFORME 537-GEX-2014; CO,ISION DEL 2 AL 15 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**215.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									215.60	215.60	0.00									
4303	4302	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 209-GED-2014; COMISION DEL 23 JUNIO AL 2 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**48.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									48.80	48.80	0.00									
4305	4304	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; INFORME 557-TLN-2014; COMISION DEL 7 AL 15 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**199.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									199.50	199.50	0.00									
4307	4306	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 572-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 17 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CUENCA. LOJA Y ZUMBA-INSTITUCIONAL	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**12.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									12.02	12.02	0.00									
4308	4308	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. OTAKAY	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**513.64**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0												
									229.72	229.72	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0												
									169.06	169.06	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0												
									114.86	114.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4309	4250	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentación personal militar que presta seguridad en proyecto rio Santiago PROCESO IC-ENAMIEP-044-2014 desde el 02 de julio al 16 de julio del 2014 s/memo n° enami-rts-2014-0053-mem, FACT 162 DEL 18/07/2014, RET 2% Y 70% IVA	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**2,025.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0			2,025.00	2,025.00	0.00							
4310	4310	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. JARAMILLO NANTIP	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**66.21**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0			33.43	33.43	0.00							
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0			16.06	16.06	0.00							
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0			16.72	16.72	0.00							
4311	4250	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 243-MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA, Servicio de alimentación personal militar que presta seguridad en proyecto rio Santiago PROCESO IC-ENAMIEP-044-2014 desde el 02 de julio al 16 de julio del 2014 s/memo n° enami-rts-2014-0053-mem, FACT 162 DEL 18/07/2014, CURS 4250-4309	0802013433001	MEDINA TRUEN DOMINGA BIENVENIDA	**243.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0			243.00	243.00	0.00							
4315	4314	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 272-THU-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CUENCA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			140.00	140.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4317	4316	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 237-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 11 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**97.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	97.40	97.40	0.00									
4320	4320	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. MINA JARAMILLO (RIO SANTIAGO)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**570.59**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	289.10	289.10	0.00									
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	136.94	136.94	0.00									
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	144.55	144.55	0.00									
4322	4321	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 604-ADM-2014; COMISION DEL 23 JULIO AL 1 AGOSTO ; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
4324	4323	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 606-SFG-2014; COMISION DEL 22 AL 31 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	522.50	522.50	0.00									
4326	4325	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 608-SFG-2014; COMISION DEL 18 AL 27 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4329	4327	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 270-SSA-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SNATIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**96.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	96.25	96.25	0.00									
4331	4330	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, INFORMES 617-SFG-2014; COMISION DEL 18 JULIO; OTAVALO POR $20.25; 616-SFG-2014, COMISION DEL 17 JULIO; OTAVALO POR$ 27.50 CON CARGO INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**47.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	47.75	47.75	0.00									
4333	4332	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 615-SFG-2014; COMISION DEL 15 JULIO, JUNIN-LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**14.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	14.00	14.00	0.00									
4334	4334	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014 (3) LOOR, SARANGO Y CAHUASQUI	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,678.63**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	1,381.90	1,381.90	0.00									
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	145.67	145.67	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	151.06	151.06	0.00									
4336	4335	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO, INFORME 269-GED-2014; COMISION DEL 16 AL 30 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**557.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	557.48	557.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4337	4231	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENTRIX INC-pgo final contrato 021-enemi-2013 CONSULTORÍA PARA LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROYECTO MINERO ISIMANCHI, Informe administ contrat,ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No.021 DEL 8/7/2014, s/memo n° enami-gsa-2014-0084-mem, FACT 4466 DEL 17/7/14, RET 2%	1791433971001	ENTRIX INC.	**3,365.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	730601	1902	001	0	3,365.00	3,365.00	0.00									
4339	4338	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORME 607-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**240.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	240.35	240.35	0.00									
4340	4232	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 403.80-ENTRIX INC. IVA del contrato 021-enemi-2013 CONSULTORÍA PARA LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROYECTO MINERO ISIMANCHI, solicitado mediante memorando n° enami-gsa-2014-0084-mem, CURS 4231-4231-4237-42337	1791433971001	ENTRIX INC.	**403.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	730601	1902	001	0	403.80	403.80	0.00									
4342	4341	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO; INFORME 618-COM-2014; COMISION DEL 14 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**236.26**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	236.26	236.26	0.00									
4344	4343	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORME 577-COM-2014; COMISION DEL 10N AL 14 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA, LOJA Y ZUMBA; INSTITUCIONAL	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**264.86**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	264.86	264.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4346	4345	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL; INFORME 622-SFG-2014, COMISION DEL 17 JULIO; IBARRA-INSTITUCIONAL	1712909207	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
4348	4347	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORME 568-TL-2014; COMISION DEL 8 AL 9 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN QUITO; TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**46.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		46.00	46.00	0.00								
4349	4237	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA.:ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-000036, PROYECTO CONGUIME; F-126	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**31,675.25**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		31,675.25	31,675.25	0.00								
4350	4237	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $3 801.03; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA.:ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-000036, PROYECTO CONGUIME; F-126	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**3,801.03**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		3,801.03	3,801.03	0.00								
4351	4248	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, proceso INFIMA CUANTIA No. IC-ENAMIEP-001-20014,compra de 40 botellones con agua por el mes de junio del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0214-mem, FACT 7666 DEL 01/07/2014, RET 1% Y 30%	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**64.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0		64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4352	4248	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 7.68-YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago pago de la factura n° 7666 por la compra de 40 botellones con agua por el mes de junio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0214-mem, CURS 4248, 4351	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**7.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	7.68	7.68	0.00								
4353	4274	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la ENAMI EP, mes de junio del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0215-mem, TLF 3953000 Y 2225341, FACT. 3427592 Y 3453996 DEL 03/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**786.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	786.57	786.57	0.00								
4356	4319	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de junio del 2014, según memorando n ° enami-ser-2014-0227-mem, FACT. 419820 DEL 04/07/2014, RET 2% CONTRIB ESPECIAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**887.02**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	887.02	887.02	0.00								
4357	4319	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 104.56-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de junio del 2014, según memorando n ° enami-ser-2014-0227-mem, CURS 4319, 4356	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**104.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	104.56	104.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4360	4274	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 94.38-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de junio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0215-mem, CURS 4274-4353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.38**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									94.38	94.38	0.00								
4361	4275	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago según contrato n° 010-enamiep-2014 por del servicio de internet con cnt, MES DE JUNIO-14 para la planta central de la ENAMI, s/memo n° enami-tic-2014-0026-men, FACT. 3427593 DEL 03/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									650.00	650.00	0.00								
4362	4275	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 78.00-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago según contrato n° 010-enamiep-2014 por del servicio de internet con cnt para la planta central de la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami-tic-2014-0026-men, CURS 4275-4361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									78.00	78.00	0.00								
4364	4363	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 592-SSA-2014; COMISION DEL 15 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									73.50	73.50	0.00								
4366	4365	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO;INFORME 262-REG-2014OMISION DEL 16 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**18.28**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0											
									18.28	18.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4368	4367	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 594-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**86.09**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	86.09	86.09	0.00								
4371	4370	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GAVELA DIAZ LUIS ROBERTO; INFORME 259-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SNATIAGO	1711670545	GAVELA DIAZ LUIS ROBERTO	**45.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	45.50	45.50	0.00								
4373	4372	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL; INFORME 258-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1713872982	ROSERO MUNOZ KELLY RAQUEL	**50.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	50.68	50.68	0.00								
4375	4374	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO; INFORME 257-SFG-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**60.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	60.50	60.50	0.00								
4379	4249	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ACTITUD TALENTO ACTAL CIA. LTDA. Ínfima cuantía. pago por el servicio de capacitación relacionado con pmbok, según memorando n° enami-gth-2014-0104-mem y enami-gth-2014-0131-mem. fac. No 265. 02/07/14. Ofc. 492-ENAMIEP-ABS-2014. 2% rte fte. 70% rte iva.	1792358558001	ACTITUD TALENTO ACTAL CIA. LTDA.	**6,250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4380	4249	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 750.00. ACTITUD TALENTO ACTAL CIA. LTDA., Ínfima cuantía. pago por el servicio de capacitación relacionado con pmbok, según memorando n° enami-gth-2014-0104-mem y enami-gth-2014-0131-mem. fac. No 265. 02/07/14. Ofc. 492-ENAMIEP-ABS-2014. 2% rte fte. 70% rte iva.	1792358558001	ACTITUD TALENTO ACTAL CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	750.00	750.00	0.00									
4382	4235	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A: PAGO PARCIAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL N° 012, CONTRATO N° 054-ENAMIEP-2013 ANALISIS MUESTRAS TORNEADO, LA BONITA Y TELIMBELA. SOLICITADO MEMORANDO N° ENAMI-GTC-2014-78-104-MEM. f/5922-5923. 03/07/14. 2% Rte. fte 70% rte iva.	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**2,571.96**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730212	2100	001	0	2,571.96	2,571.96	0.00									
4383	4235	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 308.63. CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A: PAGO PARCIAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL N° 012, CONTRATO N° 054-ENAMIEP-2013 ANALISIS MUESTRAS TORNEADO, LA BONITA Y TELIMBELA. SOLICITADO MEMORANDO N° ENAMI-GTC-2014-78-104-MEM. f/5922-5923. 03/07/14.	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**308.63**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730212	2100	001	0	308.63	308.63	0.00									
4385	4246	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI , pago por el servicio de vigilancia armada para las oficinas de la enami ep en el edificio tenerife quito según contrato n° 045-enamiep-2013 y memorando n° enami-ser-2014-0210-mem (periodo 02 de diciembre 2013 al 01 de julio 2014). f/ 5495 18/07/14. 2% rte fte. 70% rte iva.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**9,905.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	9,905.00	9,905.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4387	4246	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 1.188.60. SERSEIVI , pago por el servicio de vigilancia armada para las oficinas de la enami ep en el edificio tenerife quito según contrato n° 045-enamiep-2013 y memorando n° enami-ser-2014-0210-mem (periodo 02 de diciembre 2013 al 01 de julio 2014). f/ 5495 18/07/14.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,188.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0			1,188.60	1,188.60	0.00							
4389	4276	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por protocolización de documentos y revocatoria por procuración judicial, según memorando n° enami-gju-2014-0077-mem. f/ 254645. 21/07/14.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**238.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			238.60	238.60	0.00							
4390	4276	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 28.63. POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por protocolización de documentos y revocatoria por procuración judicial, según memorando n° enami-gju-2014 -0077-mem.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**28.63**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			28.63	28.63	0.00							
4392	4391	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORME 467-GRC-2014; COMISION DEL 11 AL 27 JUNIO, SE EPRNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**311.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			311.15	311.15	0.00							
4394	4393	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; SOLICITUD 627-SFG-2014 DEL 23 AL 25 JULIO; SE PERNOCTARA EN CALUMA-INSTITUCIONAL POR $ 137.50; INFORME 626-SFG-2014 DEL 17 JULIO; IBARRA; POR $ 27.50 INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**165.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4396	4395	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 619-SFG-2014; COMISIOND EL 14 AL 16 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**120.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.05	120.05	0.00								
4398	4397	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; INFORME 625-GG-2014; COMISION DEL 8 JULIO; IBRRA; INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**20.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	20.95	20.95	0.00								
4400	4399	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; INFORME 620-SFG-2014; COMISION DEL 22 JULIO; SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**35.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00								
4402	4401	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; SOLICITUD 271-GED-2014; COMISION DEL 22 JULIO AL 3 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	428.75	428.75	0.00								
4404	4403	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 614-GEX-2014, COMISION DEL 22 AL 31 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-OACTO-SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	465.50	465.50	0.00								
4406	4405	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 531-GEX-2014; COMISION DEL 16 AL 18 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**160.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	160.90	160.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4408	4407	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORMES 609-GEX-2014; COMISION DEL 1 AL 11 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN POR $421.90; 486-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 14 JUNIO, SE PERNOCTARÁ JUNIN POR $ 92.50 CON CARGO A LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**514.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			514.40	514.40	0.00							
4411	4354	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CONTRATO N ° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0213-MEM JUNIO PROYECTO TOLA NORTE. F/ 24867. 16/07/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,772.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0			1,772.00	1,772.00	0.00							
4415	4414	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 583-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 17 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**144.82**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			144.82	144.82	0.00							
4417	4416	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; informe 582-gex-2014; COMISION DL 8 AL 17 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**146.11**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			146.11	146.11	0.00							
4418	3631	24/07/2014	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA CREDITO No 2541 CUR 3631 A LA FACTURA 23907. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-025-ENAMIEP-2014,. FACT. N° 001-004-000023908FACT. N° 001-004-000023907 DEL 20-06-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-456.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0			-456.71	-456.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4420	4419	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; INFORME 229-GED-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 13 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0				198.45	198.45	0.00						
4422	4421	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; INFORME 230-GED-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 13 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0				198.45	198.45	0.00						
4424	4423	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA; INFORME 586-SSA-2014; COMISION DEL 15 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0				73.50	73.50	0.00						
4425	4355	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CONTRATO N ° 017-ENAMIEP-2014 SERV DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0213-MEM MES DE JUNIO PROYECTO CONGUIME,DSCTO NOTA CREDITO No.2541 julio(abril),	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,485.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0				2,485.29	2,485.29	0.00						
4426	4354	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. 183.72. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0213-MEM JUNIO PROYECTO TOLA NORTE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**183.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0				183.72	183.72	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4427	4355	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA N/C IVA - FACT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CONTRATO N° 017 -ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0213-MEM JUNIO CONGUIME.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**212.96**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0												
									212.96	212.96	0.00									
4430	4378	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso por gastos ocasionados en el mantenimiento de la camioneta marca dmax placas peg-1014 asignada al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0036-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**201.98**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0												
									201.98	201.98	0.00									
4431	4281	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso por gastos incurridos en la movilización de personal del proyecto rio conguime, según memorando n° 33-fin-pc-2014, del 31 de mayo al 28 de junio del 2014.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**206.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0												
									204.30	204.30	0.00									
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0												
									2.50	2.50	0.00									
4432	4410	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2014 PROYECTO RIO SANTIAGO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0228-MEM.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**15.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0												
									15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4433	4409	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0229 -MEM.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**14.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	14.00	14.00	0.00									
4434	4377	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet móvil de la empresa nacional minera ep, por el de junio del 2014, según memorando n°. enami-ser-2014-0234-mem. f/ 18080 03/07/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**131.33**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	131.33	131.33	0.00									
4435	4277	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 15.76. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet móvil de la empresa nacional minera ep, por el de junio del 2014, según memorando n°. enami-ser-2014-0234-mem. f/ 18080 03/07/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**15.76**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	15.76	15.76	0.00									
4436	4277	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., pago servicio de internet desde el 02 de marzo al 02 de mayo del 2014, según memorando n° enami-tic-0028-mem y convenio de pago n° 01 suscrito el 25 de junio del 2014. F/ 50245. 21/07/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**868.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	868.00	868.00	0.00									
4437	4435	24/07/2014	RDP	DVO	OGA	REG. IVA $ 15.76. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet móvil de la empresa nacional minera ep, por el de junio del 2014, según memorando n°. enami-ser-2014-0234-mem. f/ 18080 03/07/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**-15.76**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	-15.76	-15.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4438	4277	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. 104.16 TELCONET S.A., pago servicio de internet desde el 02 de marzo al 02 de mayo del 2014, según memorando n° enami-tic-0028-mem y convenio de pago n° 01 suscrito el 25 de junio del 2014. F/ 50245. 21/07/14.	0991327371001	TELCONET S.A.	**104.16**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	104.16	104.16	0.00									
4439	4377	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 15.76. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet móvil de la empresa nacional minera ep, por el de junio del 2014, según memorando n°. enami-ser-2014-0234-mem. f/ 18080 03/07/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**15.76**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	15.76	15.76	0.00									
4440	4369	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago por la renovación de los seguros obligatorios de accidentes de transito (05 renovaciones soat) de los vehículos de la enami ep, según memorando n° enami-ser-2014-0235-mem., placas-PEI-4868, 4869, 4870, 4748 Y 4810. f/ 2217-2221. 23/07/14. 1% rte fte seguros.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**274.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	274.80	274.80	0.00									
4445	4444	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO; INFORME 207-GED-2014; COMISIOND EL 18 AL 19 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**5.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	5.00	5.00	0.00									
4447	4446	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 275-SF-2014; COMISION DEL 21 AL 23 JULI, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**158.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	158.90	158.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4450	4247	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN GARCES EDIDHSON GUSTAVO: CONTRATO N° 005-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ENAMI EP POR EL AÑO 2013. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 013-ENAMIEP-2014, S/M N° ENAMI-GSA-2014 -0086-95-MEM F/ 40276-77. 24/07/14.	1702998996001	TERAN GARCES EDIDHSON GUSTAVO	**42,460.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530226	0000	001	0	42,460.31	42,460.31	0.00									
4454	4454	26/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO LIC. FANNY CORDOVA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**514.80**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	514.80	514.80	0.00									
4455	4455	26/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2014 DEL SR. MULLO GEOVANNY	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**153.82**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	0.01	0.01	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	153.81	153.81	0.00									
4456	4456	26/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR. ESPINOSA ANIBAL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**325.98**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	38.35	38.35	0.00									
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	156.35	156.35	0.00									
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	131.28	131.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4457	4457	26/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. PACHECO WASHINTON	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,411.65**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0		545.19	545.19	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		386.28	386.28	0.00								
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0		894.27	894.27	0.00								
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0		136.26	136.26	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0		1,449.65	1,449.65	0.00								
4458	4458	26/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA SR. PACHECO MES DE ABRIL 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7.45**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0		7.45	7.45	0.00								
4461	4461	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2014 (1)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**407,334.77**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0		191,812.97	191,812.97	0.00								
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0		1,264.00	1,264.00	0.00								
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0		7,694.00	7,694.00	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		19,547.56	19,547.56	0.00								
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0		22,171.60	22,171.60	0.00								
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0		2,336.27	2,336.27	0.00								
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0		8,967.00	8,967.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	004	002	000	710601	1701 001 0			923.88	923.88	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909 001 0			21,878.00	21,878.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909 001 0			2,349.49	2,349.49	0.00									
22	000	009	002	000	710510	1500 001 0			8,776.00	8,776.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500 001 0			868.40	868.40	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200 001 0			17,529.00	17,529.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			1,731.64	1,731.64	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			32,280.60	32,280.60	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			3,168.87	3,168.87	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			33,055.60	33,055.60	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			3,377.49	3,377.49	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			8,574.00	8,574.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			859.66	859.66	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			16,451.00	16,451.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,717.74	1,717.74	0.00									
4463	4279	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., Contratación del Plan webhosting para la ENAMI EP, de acuerdo a claúsula FORMA DE PAGO de oficio adjudicación del INFIMA CUANTIA No. 051 -IC-ENAMIEP-2014, s/memo n°enami-tic-2014-0027-mem, FACT.50085 del 09/07/2014, RET 2%	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530702	0000 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4464	4279	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 120.00-TELCONET S.A., Contratación del Plan webhosting para la ENAMI EP, de acuerdo a claúsula FORMA DE PAGO de oficio adjudicación del INFIMA CUANTIA No. 051-IC-ENAMIEP-2014, s/memo n°enami-tic-2014-0027-mem, FACT.50085 del 09/07/2014, RET 2%	0991327371001	TELCONET S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	0000	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
4465	4413	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., compra de materiales de impresión (tonners) SEGUN OFICIO DE ADJUDICACIÓN NO.059-IC-ENAMIEP-2014, s/memo n° enami-ser-2014-0239-mem, FACT 30525 DEL 10/07/2014, RET 1%FTE Y 30% IVA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**6,795.49**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0												
									6,795.49	6,795.49	0.00									
4466	4413	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 815.46-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., pago por la compra de materiales de impresión (tonners) según memorando n° enami-ser-2014-0239-mem.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**815.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0												
									815.46	815.46	0.00									
4467	4388	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 003-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0031-MEM, FACT 1 DEL 18/07/2014, RET 8% Y 100%	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0												
									150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4468	4388	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 18.00-FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 003-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0031-MEM, CURS 4388, 4467	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**18.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	18.00	18.00	0.00								
4469	4287	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago por la extensión de la póliza de bienes de la empresa nacional minera por el periodo del 14 de mayo al 30 de junio del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0220-mem, FACT. 1478, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1675 DEL MES DE JULIO-14, RET 1%	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**22,338.16**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	22,338.16	22,338.16	0.00								
4471	4287	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 2680.59-SEGUROS SUCRE S.A., pago por la extensión de la póliza de bienes de la empresa nacional minera por el periodo del 14 de mayo al 30 de junio del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0220-mem, FACT. 1478, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1675 DEL MES DE JULIO-14, CURS 4287-4469	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,680.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	2,680.59	2,680.59	0.00								
4472	4288	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago por la extensión de la póliza de bienes de la ENAMI EP por el periodo del 30 de junio al 30 de agosto del 2014, s/Memo n° enami-ser-2014-0224-mem, FACT. 1480-1667-1669-1670-1671-1672-1673-1680 DEL MES DE JULIO/14, RET 1% DEL 10% PRIMA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**28,991.04**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	28,991.04	28,991.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4473	4288	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3478.92-SEGUROS SUCRE S.A., pago por la extensión de la póliza de bienes de la ENAMI EP por el periodo del 30 de junio al 30 de agosto del 2014, s/Memo n° enami-ser-2014-0224-mem, FACT. 1480-1667-1669-1670-1671-1672-1673-1680 DEL MES DE JULIO/14, CURS 4288-4472	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,478.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0			3,478.92	3,478.92	0.00							
4474	4474	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. JOSE DIAZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**495.67**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0			29.87	29.87	0.00							
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0			122.78	122.78	0.00							
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0			343.02	343.02	0.00							
4480	4459	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 048-2014-SERV TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO Y 10 EQUIPOS TELEFONICOS PROY LLURIMAGUA, S/MEMO N° ENAMI-SER-/2014-0240-MEM-PGO 6 LINEAS TELEFONICAS Y SERVCIO MES JUNIO, FACT.3458336,337,338,339,3459765,766 DEL 03/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**370.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0			10.43	10.43	0.00							
23	000	002	002	000	731404	1000	001	0			360.00	360.00	0.00							
4482	4481	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; SOLICITUD 636-SFG-2014; COMISION DEL 4 AL 18 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**548.63**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0			548.63	548.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4484	4483	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 634-TLN-2014; COMISION DEL 23 JULIO AL 6 AGOSTO-SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE -SE ANTICIPA EL 70%	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			497.35	497.35	0.00							
4486	4485	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO; INFORME 158-GED-2014; COMISION DEL 23 AL 24 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**75.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			75.45	75.45	0.00							
4487	4459	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 44.48-CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 048-2014-SERV TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO Y 10 EQUIPOS TELEFONICOS PROY LLURIMAGUA, S/MEMO N° ENAMI-SER-/2014-0240-MEM-PGO 6 LINEAS TELEFONICAS Y SERVCIO MES JUNIO, CURS 4459-4480	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.48**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0			1.28	1.28	0.00							
23	000	002	002	000	731404	1000	001	0			43.20	43.20	0.00							
4489	4488	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL, INFORME 284-GED-2014; COMISION DEL 24 JUNIO AL 8 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1103114458	ENRIQUEZ YAGUACHE RAMIRO JOSEL	**615.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			615.90	615.90	0.00							
4491	4490	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; SOLICITUD 632-GEX-2014; COMISION DEL 25 JULIO AL 01 AGOSTO -SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**367.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			367.50	367.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4493	4492	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB; SOLICITUD 635-GGS-2014; COMISION DEL 25 JULIO AL 3 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00									
4498	4495	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE PRODUCCION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014 SEGUN ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14C-0000016, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 070;F-428;29/07/2014	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**7,222.75**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	7,222.75	7,222.75	0.00									
4499	4495	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 866.73; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE PRODUCCION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2014 SEGUN ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14C-0000016, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 070; F-428; 29/07/2014	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**866.73**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	866.73	866.73	0.00									
4500	4496	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14C-0000033, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 070. (-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEG. FAC 121	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**5,817.08**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	5,817.08	5,817.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4501	4496	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 698.05; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14C-0000033, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 070. (-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEG. FAC 121	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**698.05**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	698.05	698.05	0.00									

4503	4497	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14C-0000032 Y 34, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 070.(-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEGUN FAC. 120.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**13,355.33**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DVILLEGAS	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	13,355.33	13,355.33	0.00									

4504	4497	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1602.64; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14C-0000032 Y 34, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 070.(-) ANTICIPO DE PRODUCCION SEGUN FAC. 120.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,602.64**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,602.64	1,602.64	0.00									

4506	4505	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; INFORME 276-SFG-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CUENCA-INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**129.32**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	129.32	129.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4508	4507	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, INFORME 628-SSA-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**174.54**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	174.54	174.54	0.00									
4510	4509	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; informe 623-GRC-2014; COMISION DEL 22 AL 23 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
4512	4511	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 624-GRC-2014; COMISION DEL 22 AL 23 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**150.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	150.00	150.00	0.00									
4514	4513	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC, SOLICITUD 279-GED-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 1 AGOSTO]; SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO-SE ANTICIPA EL 70%	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	171.50	171.50	0.00									
4516	4515	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 280-GED-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 1 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**134.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	134.75	134.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4518	4517	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; SOLICITUD 281-GED-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 01 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			171.50	171.50	0.00							
4519	4519	29/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,540.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	002	0			1,224.49	1,224.49	0.00							
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0			2,025.00	2,025.00	0.00							
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0			127.69	127.69	0.00							
22	000	002	003	000	730805	0800	002	0			32.83	32.83	0.00							
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0			130.98	130.98	0.00							
4520	4520	29/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770203	0800	002	0			0.27	0.27	0.00							
4523	4523	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LOS SRS. SILVA VELOZ EDGAR Y VELOZ GARAFALO CRISTOBAL PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2013	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**616.16**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	710203	0200	001	0			71.66	71.66	0.00							
23	000	001	002	000	710204	0200	001	0			265.00	265.00	0.00							
23	000	001	002	000	710707	0200	001	0			279.50	279.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4525	4524	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; INFORME 272-THU-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y CUENCA-CONGUIME	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**64.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									64.00	64.00	0.00									
4527	4526	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 284-GEG-2014; COMISION DEL 3 AL 8 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**330.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									330.00	330.00	0.00									
4529	4528	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; INFORME 539-TLN-2014; COMISION DEL 4 AL 16 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**178.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									178.85	178.85	0.00									
4531	4530	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 239-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**145.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									145.90	145.90	0.00									
4532	4532	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. ARANDA ANGULO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**320.54**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	002	002	000	710203	1902	001	0												
									38.35	38.35	0.00									
21	000	002	002	000	710204	1902	001	0												
									128.97	128.97	0.00									
21	000	002	002	000	710707	1902	001	0												
									153.22	153.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4534	4533	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 266-GED-2014; COMISION DEL 14 AL 23 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**74.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	74.90	74.90	0.00									
4535	4448	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID, reembolso de gasto por mantenimiento del vehículo (lavada y aspirada exprés) utilizado en la comisión de servicios a san miguel de los bancos, según memorando n° enami-ser-2014-0253-mem.	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**11.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	11.20	11.20	0.00									
4536	4476	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE JULIO DEL 2014 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0243 -MEM.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**3.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00									
4538	4522	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2014 PROYECTO EL TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0273-MEM.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**41.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	41.00	41.00	0.00									
4539	4537	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 641-SFG-2014; COMISION DEL 22 JULIO; IBARRA; INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**30.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4542	4542	30/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**77.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		21.00	21.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		53.00	53.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
4543	4540	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; INFORME 643-SFG-2014; COMISION DEL 29 JULIO; IBARRA; INSTUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**30.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
4545	4544	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 642-SFG-2014; COMISION DEL 18 JULIO; OTAVALO; INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**26.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		26.25	26.25	0.00								
4548	4548	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGO MES DE JUNIO 2014 DE LA SRTA. ROSERO KELLY	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**330.30**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0		301.23	301.23	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		29.07	29.07	0.00								
4549	4477	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE, reembolso por gastos incurridos en reuniones de trabajo con funcionarios del ministerio coordinador de sector estratégicos y con autoridades de la gobernación de Imbabura sobre procesos que lleva la enami en los proyectos mineros, según me-enami-2014-0030-mem.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**245.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		245.50	245.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4550	4550	30/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 169	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,570.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0	3,570.96	3,570.96	0.00									
4551	4478	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (torres Tenerife), por el periodo del 13 de junio al 14 de julio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0267-mem. F/ 2144319 21/07/14.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**878.63**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	878.63	878.63	0.00									
4552	4552	30/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**39.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0	16.95	16.95	0.00									
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	22.75	22.75	0.00									
4553	4443	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3.44-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0251-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3.44**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0	0.71	0.71	0.00									
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	2.73	2.73	0.00									
4554	4441	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZA IVA 428.52-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TOLA NORTE JUNIO - JULIO,	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**428.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0	428.52	428.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4555	4555	30/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 186	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,668.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0	2,668.00	2,668.00	0.00									
4559	4558	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 629-GEX-2014, COMISION DEL 14 AL 16 DE JULIO; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN-LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**188.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	188.00	188.00	0.00									
4561	4560	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO ; INFORME 562-COM-2014; COMISION DEL 8 AL 11 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**186.14**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	186.14	186.14	0.00									
4562	4562	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**232.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	156.20	156.20	0.00									
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	18.00	18.00	0.00									
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0	1.61	1.61	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	57.00	57.00	0.00									
4563	4563	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**121.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	121.00	121.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4565	4565	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 167	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,712.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730202	0200	001	0	900.00	900.00	0.00									
23	000	001	002	000	730205	0200	001	0	612.25	612.25	0.00									
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
4567	4567	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770203	1909	001	0	0.30	0.30	0.00									
4568	4442	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULRIZACION IVA 178.45-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO PROYECTO RIO SANTIAGO.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**178.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730402	1909	001	0	60.00	60.00	0.00									
22	000	005	003	000	730404	1909	001	0	42.00	42.00	0.00									
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	1.92	1.92	0.00									
22	000	005	003	000	730802	1909	001	0	5.79	5.79	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	64.14	64.14	0.00									
22	000	005	003	000	730805	1909	001	0	4.60	4.60	0.00									
4569	4569	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,487.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730402	1909	001	0	500.00	500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	005	003	000	730404	1909 001 0			350.00	350.00	0.00									
22	000	005	003	000	730405	1909 001 0			16.00	16.00	0.00									
22	000	005	003	000	730802	1909 001 0			48.24	48.24	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909 001 0			534.48	534.48	0.00									
22	000	005	003	000	730805	1909 001 0			38.31	38.31	0.00									
4570	4470	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 422.40-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO PROYECTO RIO SANTIAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI GPT-2014-0045-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**422.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730202	0800 002 0			146.94	146.94	0.00									
22	000	002	003	000	730235	0800 002 0			243.00	243.00	0.00									
22	000	002	003	000	730803	0800 002 0			15.32	15.32	0.00									
22	000	002	003	000	730805	0800 002 0			1.42	1.42	0.00									
22	000	002	003	000	730813	0800 002 0			15.72	15.72	0.00									
4571	4571	31/07/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACION DE COMISIONES BANCARIA POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR PROVEEDOR DAES LIMITADA DE CHILE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TES-2014-0005-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**54.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	770203	0800 001 0			54.20	54.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4572	4462	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 20.48-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE GERENCIA GENERAL.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**20.48**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		18.13	18.13	0.00								
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0		2.16	2.16	0.00								
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0		0.19	0.19	0.00								
4574	4574	01/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**179.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		134.20	134.20	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		9.80	9.80	0.00								
4575	4575	01/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**188.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		48.00	48.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		129.32	129.32	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		11.48	11.48	0.00								
4576	4479	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (torres Tenerife oficinas 1002 y 1003), por el periodo del 12 de junio al 11 de julio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0266-mem, FACT 4183458 DEL 16/07/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.05**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0		62.05	62.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4578	4577	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID; INFORME 646-COM-2014; COMISION DEL 27 AL 28 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**70.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	70.68	70.68	0.00									
4580	4579	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; SOLICITUD 647-SSA-2014; COMISION DEL 5 AL 14 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA SE ANTICIPA E 70%	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00									
4582	4582	01/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**62.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	62.01	62.01	0.00									
4583	4573	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el periodo del 04 al 31 de julio del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 005-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general, FACT 4573 DEL 31/07/2014, RET 10% Y 100%	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**3,960.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0	3,960.00	3,960.00	0.00									
4584	4584	01/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 239	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**43.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	32.49	32.49	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	10.60	10.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4585	4581	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 637-GEX-2014; COMISION DEL 4 AL 18 AGOSTO;S E PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
4587	4586	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; SOLICITUD 638-GEX-2014; COMISION DEL 19 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
4589	4589	01/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 239	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**24.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									9.80	9.80	0.00									
4590	4588	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 639-GEX-2014; COMISION DEL 4 AL 18 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1102702790	MEDINA OSWALDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
4591	4573	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 475.20-COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO, prestación de servicios técnicos legales por el periodo del 04 al 31 de julio del 2014, contrato civil de servicios técnicos especializados N° 005-thu-2014. resumen de actividades aprobadas por el señor gerente general, CURS 4573, 4583	1706895651001	COBO MANTILLA DIEGO FRANCISCO	**475.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0												
									475.20	475.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4593	4592	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 652-SSA-2014; COMISION DEL 4 AL 8 AGOSTO; DE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		220.50	220.50	0.00								
4594	4594	01/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**31.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		31.99	31.99	0.00								
4596	4521	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 1 AL 28 DE JULIO DEL 2014 AL PROYECTO EL TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0278 -MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**111.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		106.50	106.50	0.00								
4597	4595	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 649-TLN-2014; COMISION DEL 5 AL 19 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		497.35	497.35	0.00								
4599	4598	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 648-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 16 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		394.45	394.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4600	4475	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 PROYECTO TOLA NORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0246 -MEM.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**54.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		54.30	54.30	0.00							
4601	4601	01/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**72.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		72.99	72.99	0.00							
4603	4602	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO RAUL; INFORME 633-GED-2014; COMISION DEL 28 JULIO; URCUQUI-INSTITUCIONAL POR $12.00; SOLICITUD 285-GTC-2014; COMISION DEL 4 AGOSTO AL 5 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA-INSTITUCIONAL; POR $70.00 SE ANTICIPA EL 70%	1706265434	BRITO RAUL	**82.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		82.00	82.00	0.00							
4607	4606	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 657-SFG-2014; COMISION DEL 28 JULIO; SAN MIGUEL DE LOS BANCOS -INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**27.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		27.10	27.10	0.00							
4609	4608	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO;SOLICITUD 663-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 10 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		522.50	522.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4611	4610	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 650-SFG-2014; COMISION DEL 30 JULIO; IBARRA-INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**28.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									28.95	28.95	0.00									
4613	4612	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 286-THU-2014; COMISION DEL 3 AL 4 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									84.00	84.00	0.00									
4615	4614	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 287-SFG-2014; COMISION DEL 4 AL 13 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									522.50	522.50	0.00									
4618	4617	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 599-GRC-2014; COMISION 15 AL 24 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN INTAG; LLURIMAGUA	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**199.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									199.50	199.50	0.00									
4620	4619	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 283-GRC-2014; COMISION DEL 25 AL 27 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SNATIAGO	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									175.00	175.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4622	4621	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 282-GRC-2014; COMISION DEL 25 AL 27 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		175.00	175.00	0.00								
4624	4623	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; INFORME 585-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 27 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		198.45	198.45	0.00								
4626	4625	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 563-TLN-2014; COMISION DEL 15 AL 29 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		213.15	213.15	0.00								
4628	4627	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORME 564-GEX-2014; COMISION 15 AL 29 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		213.15	213.15	0.00								
4630	4629	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; INFORME 569-GEX-2014; COMISION DEL 14 AL 28 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**178.22**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		178.22	178.22	0.00								
4632	4631	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 570-GEX-2014; COMISION DEL 14 AL 28 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		213.15	213.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4634	4633	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 556-GRC-2014}; COMISION DEL 14 AL 27 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	198.45	198.45	0.00								
4636	4635	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 600-SSA-2014, COMISION DEL 21 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**98.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	98.00	98.00	0.00								
4639	4637	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; INFORME 270-SSA-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**41.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	41.25	41.25	0.00								
4641	4640	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 571-GEX-2014; COMISIÓN DEL 14 AL 28 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00								
4642	4381	04/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 320.16 EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO HUAMBUNO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-MYH-2014-0006-MEM., CURS 4381-4555	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**320.16**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0	320.16	320.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4644	4643	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH; SOLICITUD 662-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 12 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-LA BONITA	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	318.50	318.50	0.00									
4646	4645	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 661-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 12 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	318.50	318.50	0.00									
4648	4494	04/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ ICA 325.46-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TELIMBELA, CURS 4494, 4565	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**325.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730202	0200	001	0	108.00	108.00	0.00									
23	000	001	002	000	730205	0200	001	0	73.46	73.46	0.00									
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0	144.00	144.00	0.00									
4649	4649	04/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**22,284.80**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	10,923.95	10,923.95	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,817.75	1,817.75	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	555.54	555.54	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,565.21	1,565.21	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	659.41	659.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			1,460.18	1,460.18	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			1,695.51	1,695.51	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			2,082.78	2,082.78	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			714.22	714.22	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			810.25	810.25	0.00									
4650	4638	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para entrega de documentación por el mes de julio del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0302-mem.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**39.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530106	0000 001 0			39.75	39.75	0.00									
4657	4656	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 610-GPE-2014; COMISION DEL 14 AL 23 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA POR $504.50; SOLICITUD 674-GPE-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 7 AGOSTO SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70% POR $465.50	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**970.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			970.00	970.00	0.00									
4659	4658	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 671-GEX-2014; COMISION DEL 30 JULIO; PACTO POR $ 27.30; SOLICITUD 672-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 14 AGOSTO SE PERNOCTARÁ EN PACTO SE ANTICIPA EL 70% POR $465.50	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**492.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			492.80	492.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4661	4660	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 651-SFG-2014; COMISION DEL 31 JULIO; RIOBAMBA; POR $ 30.00; SOLICITUD 664-SFG-2014; COMISION DEL 5 AL 13 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL POR $ 467.50 CON CARGO INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**497.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			497.50	497.50	0.00							
4663	4662	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; INFORME 553-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 21 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI; HUAMBUNO POR $ 422.84; SOLICITUD 644-GED-2014 COMISION DEL 30 JULIO AL 13 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO SE ANTICIPA EL 70 % POR $ 488.78	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**911.62**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			911.62	911.62	0.00							
4665	4664	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORME 543-GRC-2014; COMISION DEL 8 AL 18 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO POR $ 49.00; SOLICITUD 667-GRC-2014; COMISION DEL 5 AL 14 AGOSTO SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**514.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			514.50	514.50	0.00							
4667	4666	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA, SOLICITUD 277-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 12 AGOSTO ; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			394.45	394.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4669	4668	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; SOLICITUD 278-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 12 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO-SE ANTICIPA EL 70%	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**394.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			394.45	394.45	0.00							
4671	4670	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; SOLICITUD 653-GEX-2014; COMISION DEL 28 JULIO AL 19 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**771.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			771.75	771.75	0.00							
4673	4672	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 640-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 17 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			463.05	463.05	0.00							
4675	4674	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; SOLICITUD 288 -GED-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 10 AGOSTO; SE PERNOCTARA EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**428.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			428.75	428.75	0.00							
4677	4676	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 302-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 7 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA Y PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**203.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			203.00	203.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4679	4678	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 665-ADM-2014; COMISION DEL 6 AL 15 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
4681	4680	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 673-GEX-2014; COMISION DEL 22 AL 23 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**73.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	73.10	73.10	0.00									
4683	4682	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 630-GEX-2014; COMISION DEL 630-GEX-2014, COMISION DEL 22 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CUENCA Y ZUMBA-INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**311.73**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	311.73	311.73	0.00									
4685	4684	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; INFORME 666-GED-2014; COMISION DEL 30 JULIO AL 01 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA-HUMABUNO	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**157.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	157.60	157.60	0.00									
4687	4686	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON; INFORME 238-GED-2014; COMISION DEL 19 MAYO AL 2 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**544.98**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	544.98	544.98	0.00									
4689	4688	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 289-GED-2014; COMISION DEL 28 AL 29 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**105.88**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	105.88	105.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4691	4690	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 668-GRC-2014; COMISION DEL 30 JULIO, IBARRA; INSTITUCIONAL	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**26.67**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		26.67	26.67	0.00								
4693	4692	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 669-GRC-2014, COMISION DEL 30 JULIO; IBARRA; INSTITUCIONAL	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4696	4695	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO; INFORME 292-GED-2014, COMISION DEL 7 AL 21 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA; CONGUIME	1900476241	BELTRÁN GONZALES JAIME RAMIRO	**557.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		557.48	557.48	0.00								
4698	4697	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON; INFORMES 291-GED-2014; DEL 9 AL 23 JUNIO SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $ 558.25; 290-GED-2014 DEL 30 JUNIO AL 14 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-POR $ 558.25 CON CARGO A CONGUIME	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**1,116.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		1,116.50	1,116.50	0.00								
4700	4699	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 297-GED-2014 DEL 27 JUNIO; ZAMORA POR$14.04; 298-GED-2014 DEL 23 JUNIO; CATAMAYO POR$18.75; 301-GED-2014 DEL 26 JUNIO; LOJA POR $13.50; 300-GED-2014 DEL 23 JULIO; CATAMAYO POR$17.25; 296-GED-2014 DEL 28 JUNIO;YANZATZA,POR$13.25 CON CARGO CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**76.79**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		76.79	76.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4702	4701	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 299-GED-2014; DEL 21 JULIO;CATAMAYO POR$24.70; 293-GED-2014 DEL 7 JULIO;CATAMAYO; POR $19.70; 295-GED-2014 DEL 2 JULIO; CATAMAYO; POR$18.25; 294-GED-2014 DEL 15 JULIO; LOJA POR $ 17.30 CON CARGO A CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**79.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	79.95	79.95	0.00	

4704	4704	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE JULIO(4)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,810.04**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	888.80	888.80	0.00	
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	85.77	85.77	0.00	
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	308.00	308.00	0.00	
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	37.42	37.42	0.00	
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0	446.93	446.93	0.00	
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0	43.12	43.12	0.00	

4706	4705	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 632-GEX-2014 COMISION DEL 25 JULIO AL 01 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; POR $ 157.50; SOLICITUD 680-GEX-2014 COMISION DEL 6 AL 8 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-POR $ 122.50-SE ANTICIPA EL 70% CON CARGO A TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4707	4707	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL PROYECTO LA BONITA PERIODO ENERO - JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,264.08**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0		551.85	551.85	0.00								
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0		436.32	436.32	0.00								
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0		275.91	275.91	0.00								
4709	4708	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 303-GED-2014 DEL 22 AL 24 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO POR $140; INFORME 279-GED-2014 DEL 29 JULIO AL 01 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO POR $73.50 CON CARGO A RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**213.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		213.50	213.50	0.00								
4711	4710	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 254-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		198.45	198.45	0.00								
4713	4712	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; INFORME 253-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 22 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		198.45	198.45	0.00								
4715	4714	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 532-GPE-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 9 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**86.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		86.35	86.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4718	4716	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 232-SFG-2014; COMISION DEL 30 JUNIO AL 3 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y ESMERALDAS-INSTITUCIONAL	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00									
4720	4719	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORME 601-GRC-2014; COMISION DEL 22 AL 31 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**199.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	199.50	199.50	0.00									
4721	4653	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.: CONTRATO N° 004ARRENDAMIENTO DE BODEGAS Y OFICINA PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, PROCESO No.058-IC-ENAMIEP-2013, S/MEMO N° ENAMI-GGS-2014-0046-MEM DE ADMINISTRADOR CONTRATO, FACT. 1806 DEL 1/08/2014, RET 8% Y 100%	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**6,857.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730502	0800	001	0	6,857.14	6,857.14	0.00									
4722	4653	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 822.86-ITAFRACHE S.A.: CONTRATO N° 004ARRENDAMIENTO DE BODEGAS Y OFICINA PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, PROCESO No.058-IC-ENAMIEP-2013, S/MEMO N° ENAMI-GGS-2014-0046-MEM DE ADMINISTRADOR CONTRATO, FACT. 1806 DEL 1/08/2014, RET 8% Y 100, CURS 4653, 4721	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**822.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730502	0800	001	0	822.86	822.86	0.00									
4723	4703	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas por el mes de agosto del 2014, por ocupación de las oficinas donde funciona la enami ep, según memorando n°. enami-ser-2014-0322-mem.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	1,774.72	1,774.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4725	4725	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. GORDILLO EDGAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,453.98**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	1,002.16	1,002.16	0.00									
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	205.89	205.89	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	944.53	944.53	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	91.14	91.14	0.00									
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	4,210.26	4,210.26	0.00									
4726	4726	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2014 APORTE AL IESS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**78.69**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	0.01	0.01	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	78.68	78.68	0.00									
4728	4727	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 659-SFG-2014; COMISION DEL 4 AL 8 AGOSTO,SE PERNOCTARÁ EN CHITO-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**412.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	412.50	412.50	0.00									
4730	4729	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 693-SFG-2014; COMISION DEL 6 AL 20 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LA BONITA-LA BONITA	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**558.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	558.25	558.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4732	4731	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; COMISION DEL 8 AL 17 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN JUNIN-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
4734	4733	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 682-SFG-2014; COMISION DEL 5 AL 14 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	522.50	522.50	0.00									
4736	4735	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; SOLICITUD 681-SSA-2014; COMISION DEL 11 AL 14 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	171.50	171.50	0.00									
4738	4737	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 685-GRC-2014; COMISION DEL 6 AL 12 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-LA BONITA-SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	318.50	318.50	0.00									
4740	4739	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; SOLICITUD 689-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 8 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA-SE ANTICIPA EL 70%	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	220.50	220.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4743	4742	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; SOLICITUD 683-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 20 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA-SE ANTICIPA EL 70%	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		497.35	497.35	0.00								
4745	4745	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**188.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		20.01	20.01	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		154.70	154.70	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		13.80	13.80	0.00								
4746	4746	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 239	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**33.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		26.99	26.99	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		6.25	6.25	0.00								
4747	4744	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; SOLICITUD 304-GED-2014; COMISION DEL 11 AL 24 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		463.05	463.05	0.00								
4748	4741	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; SOLICITUD 305-GED-2014; COMISION DEL 11 AL 24 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		463.05	463.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4749	4749	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		5.60	5.60	0.00								
4750	4750	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**25.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00								
4755	4754	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO INFORME 252-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 10 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**230.92**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		230.92	230.92	0.00								
4758	4757	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORME 658-SFG-2014; COMISION DEL 30 JULIO; SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**27.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
4760	4759	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL INFORMES 690-SFG-2014 DEL 1 AGOST; GARCIA MORENO; POR $22.75; 691-SFG-2014 DEL 4 AGOSTO; IBARRA; POR$17.75; 692-SFG-2014; DEL 5 AGOSTO, IBARRA; POR $ 14.10 CON CARGO A INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**54.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		54.60	54.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4761	4717	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.: CONTRATO N° 021-ENAMIEP-2014 SERV MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE ARC GIS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINNITIVA N° 023-ENAMIEP-2014, S/MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0032-MEM, FACT. 507-508 DEL 01/08/2014, RET 2% Y 70%	1791861388001	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.	**20,535.89**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0												
									20,535.89	20,535.89	0.00									
4763	4762	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORMES 657-SFG-2014; COMISION DEL 27 AL 29 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; POR $ 66.69; 656-SFG-2014 COMISION DEL 21 AL 25 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN URCUQUI, OTAVLO, IBARRA; POR $255 CON CARGO AL PROYECTO LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**321.69**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									321.69	321.69	0.00									
4765	4764	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; INFORME 655-THU-2014; COMISION DEL 1 AGOSTO; GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**31.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									31.00	31.00	0.00									
4766	4717	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 2464.31-INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.: CONTRATO N° 021-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE ARC GIS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINNITIVA N° 023-ENAMIEP-2014, S/MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0032-MEM, CURS 4717-4761	1791861388001	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.	**2,464.31**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0												
									2,464.31	2,464.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4768	4767	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 687-GRC-2014; COMSIION DEL 2 AGOSTO; IBARRA-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**15.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	15.00	15.00	0.00									
4770	4769	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 686-GRC-2014; COMISION DEL 4 AGOSTO; IBARRA-INSTITUCIONAL	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**45.04**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	45.04	45.04	0.00									
4771	4724	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS: CONTRATO N° 001-ENAMIEP-2014 SERV ANALISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO PROYECTO TOLA NORTE, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 024-ENAMIEP-2014, S/MEMO N° ENAMI-TLN-2014-0063, FACT 5958 DEL 04/08/14, RET 2% Y 70%	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**32,075.23**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	32,075.23	32,075.23	0.00									
4773	4772	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 688-GRC-2014; COMISON DEL 1 AL 3 AGOSTO; SE PERNOCTARA EN IBARRA; LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
4775	4774	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 684-GEX-2014; COMISION DEL 28 AL 31 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN JUNIN;LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**234.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	234.45	234.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4777	4724	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3849.03-CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS: CONTRATO N° 001-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, CURS 4724	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**3,849.03**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0			3,849.03	3,849.03	0.00							
4778	4776	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN; INFORME 645-GSSA-2014; COMISION DEL 30 JULIO AL 01 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA; HUAMBUNO	1711446821	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN	**165.73**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			165.73	165.73	0.00							
4780	4779	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL; INFORME 694 -GED-2014; COMISION DEL 31 JULIO; MANTA; INSTITUCIONAL	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**37.51**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			37.51	37.51	0.00							
4782	4781	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 696-THU-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA Y GURANDA-INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**128.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			128.30	128.30	0.00							
4783	4753	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE, PROYECTO TOLA NORTE, COMISION DE SERVICIOS DEL 24/06/2014 AL 03/07/2014 Y DEL 14 AL 27 DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-331 Y 328-MEM.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**62.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			62.00	62.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4785	4784	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; INFORME 695-GEG-2014; COMISION DEL 27 AL 28 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN URCUQUI-INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
4787	4786	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; INFORME 271-GED-2014; COMISION DEL 22 JULIO AL 3 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**183.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	183.75	183.75	0.00									
4789	4788	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; INFORME 264-GED-2014; COMISION DEL 22 JULIO AL 3 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**149.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	149.45	149.45	0.00									
4795	4795	08/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**36.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	25.88	25.88	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	10.90	10.90	0.00									
4796	4796	08/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**113.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	49.00	49.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	61.99	61.99	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4797	4794	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 AL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0337 -MEM.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**14.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	14.00	14.00	0.00	

4798	4791	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 27 DE JULIO DEL 2014 PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0336 -MEM.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**108.76**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	100.56	100.56	0.00	
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	8.20	8.20	0.00	

4799	4793	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 27 DE JULIO DEL 2014 PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENMI-SER-2014-0344-MEM.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**33.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0	33.75	33.75	0.00	

4800	4800	08/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**117.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	30.00	30.00	0.00	
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	87.99	87.99	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4801	4801	08/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**244.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	85.01	85.01	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	138.50	138.50	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	20.86	20.86	0.00

4802	4802	09/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO CUARTO REGION SIERRA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**43,316.40**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	22,462.89	22,462.89	0.00
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	1,628.55	1,628.55	0.00
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	1,307.57	1,307.57	0.00
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0	1,832.94	1,832.94	0.00
22	000	009	002	000	710204	1500	001	0	1,331.67	1,331.67	0.00
23	000	001	002	000	710204	0200	001	0	2,974.99	2,974.99	0.00
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0	5,044.25	5,044.25	0.00
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	3,044.30	3,044.30	0.00
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	2,669.24	2,669.24	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4810	4808	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; SOLICITUD 311-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 13 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		140.00	140.00	0.00								
4811	4790	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A,Servicio de reencauche de 26 llantas del parque automotor de la ENAMI EP, proceso Infima Cuantía No. IC-ENAMIEP-061-2014, s/memo n° enami-ser-2014-0332-mem, FACT 2291 DEL 01/08/2014, RET 2% Y 70%IVA	1792223601001	MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.	**2,711.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		2,711.50	2,711.50	0.00								
4812	4806	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE:REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR REUNION DE TRABAJO CON LA ING. DANIELA CAMPUZANO CORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y POLITICAS DEL MICSE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-ENAMI-2014-0033-MEM.	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**74.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		74.20	74.20	0.00								
4813	4805	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS AL PROYECTO LLURIMAGUA EN EL MES DE MAYO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0112 -MEM.	1714597414	SILVA ACOSTA FRANCISCO JAVIER	**117.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0		117.60	117.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4815	4814	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 703-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 17 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**390.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		390.00	390.00	0.00								
4817	4816	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; SOLICITUD 701-SSA-2014; COMISION DEL 11 AL 15 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		220.50	220.50	0.00								
4819	4818	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 700-GEX-2014; COMISION DEL 28 JULIO; PACTO ; PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**30.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		30.10	30.10	0.00								
4821	4820	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 306-GED-2014 DEL 1 JUNIO; CATAMAYO POR $ 21.75; 308-GED-2014 DEL 27 AL 28 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA; POR $ 65.30; 307-GED-2014 DEL 13 JULIO; YANZATZA; POR $ 13.75 CON CARGO A CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**100.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		100.80	100.80	0.00								
4823	4822	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO; INFORME 699-GRC-2014; COMISION DEL 30 AL 01 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA; INSTITUCIONAL	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**144.53**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		144.53	144.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4824	4790	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 325.38-MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A,Servicio de reencauche de 26 llantas del parque automotor de la ENAMI EP, proceso Infima Cuantía No. IC-ENAMIEP-061-2014, s/memo n° enami-ser-2014-0332-mem, FACT 2291 DEL 01/08/2014, RET 2% Y 70%IVA, CURS 4790-4811	1792223601001	MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.	**325.38**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			325.38	325.38	0.00						
4826	4825	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO; INFORMES 309-GED-2014 COMISION DEL 28 AL 29 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $ 82.40; 310-GED-2014 DEL 3 AL 5 AGOSTO SE PERNOCTARÁ EN LOJA POR $ 172.00 CON CARGO A CONGUIME	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**254.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0			254.40	254.40	0.00						
4828	4827	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB; SOLICITUD 697-GSSA-2014; COMISION DEL 6 AL 15 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			465.50	465.50	0.00						
4830	4829	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO; SOLICITUD 698-GSSA-2014; COMISION DEL 6 AL 15 AGOSTO SE PERNOCTARÁ EN JUNIN; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			465.50	465.50	0.00						
4834	4833	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO RAUL; INFORME 285-GTC-2014; COMISION DEL 4 AL 5 AGOSTO,SE PERNOCTARÁ EN LOJA; INSTITUCIONAL	1706265434	BRITO RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4836	4835	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFRME 281-GED-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 1 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**53.99**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		53.99	53.99	0.00								
4838	4837	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 280-GED-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 1 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**57.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		57.75	57.75	0.00								
4841	4840	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORME 621-TLN-2014; COMISION DEL 21 JULIO; QUITO; TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**11.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		11.50	11.50	0.00								
4843	4842	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO LLUMIQUINGA ALEXANDRA ELIZABETH; INFORMES 708-THU-2014 DEL 4 AGOSTO; GARCIA MORENO POR $ 27.35; 707-THU-2014 DEL 5 AGOSTO; IBARRA; POR $20.00 CON CARGO A INSTITUCIONAL.	1718726621	SARANGO LLUMIQUINGA ALEXANDRA ELIZABETH	**47.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		47.35	47.35	0.00								
4845	4844	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	URENA RAMON FERNANDA ; INFORME 704-GTC-2014; COMISION DEL 25 AL 27 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1104247588	URENA RAMON FERNANDA	**166.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		166.30	166.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4847	4846	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 705-TLN-2014; COMISION DEL 12 AL 21 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**453.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									453.25	453.25	0.00									
4850	4809	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0350-MEM. F/ 659585. memo no 488-sfg-2014, lista de asignación de modems	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**152.41**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									152.41	152.41	0.00									
4851	4809	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 18.29 .CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0350-MEM. F/ 659585. memo no 488-sfg-2014, lista de asignación de modems	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**18.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									18.29	18.29	0.00									
4852	4832	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	XIMAHDIGITAL S.A.: TERCER PAGO PARCIAL DEL 20% POR LA ENTREGA DEL SERVICIO "ESTRATEGIA DE PROMOCION DE TWITTER, CONTRATO N° 006-JC-ENAMIEP-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0034-MEM. F/ 924 01/08/14. A.R.P NO 03.	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	**16,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0												
									16,000.00	16,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4853	4832	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 1920.00. XIMAHDIGITAL S.A.: TERCER PAGO PARCIAL DEL 20% POR LA ENTREGA DEL SERVICIO "ESTRATEGIA DE PROMOCION DE TWITTER, CONTRATO N° 006-JC-ENAMIEP-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0034-MEM. F/ 924 01/08/14. A.R.P NO 03.	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	**1,920.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0	1,920.00	1,920.00	0.00									
4854	4848	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 706-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 26 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**454.48**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	454.48	454.48	0.00									
4856	4855	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS; INFORME 670-SFG-2014; COMISION DEL 1 AGOSTO; QUITO; TOLA NORTE	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**16.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	16.50	16.50	0.00									
4857	4849	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO MENSUAL JULIO 2014 POR CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA 3953000, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0356-MEM. F/ 4139751. 07/08/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**844.96**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	844.96	844.96	0.00									
4858	4831	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: PAGO DE AJUSTE DE PRIMA DE LA POLIZA EQUIPO ELECTRONICO N° 06014979. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0354-MEM. F/ 2152. 04/08/14. ANEXO 22 SEGUROS SUCRE. POLIZA 06014979 C.P 529.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**237.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	237.56	237.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4860	4831	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 28.51. SEGUROS SUCRE S.A.: PAGO DE AJUSTE DE PRIMA DE LA POLIZA EQUIPO ELECTRONICO N° 06014979. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0354 -MEM. F/ 2152. 04/08/14. ANEXO 22 SEGUROS SUCRE. POLIZA 06014979 C.P 529.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**28.51**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	28.51	28.51	0.00									
4861	4859	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 680-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 8 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**68.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	68.50	68.50	0.00									
4863	4862	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; INFORME 605-TLN-2014 DEL 23 JULIO AL 6 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**200.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.90	200.90	0.00									
4864	4864	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LQUIDACION DE HABERES DE LOS SRS. ARRIETA CRISTIAN , MARCILLO CESAR, ALMEIDA GLADYS Y LOPEZ JOHN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,033.37**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,431.31	1,431.31	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	293.07	293.07	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	4,453.83	4,453.83	0.00									
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0	111.73	111.73	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	22.67	22.67	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0	614.53	614.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			59.30	59.30	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800 001 0			46.93	46.93	0.00									
4865	4807	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0349-MEM. F/ 671958 04/08/14. SEGUN MEMO/0488-SFG-2014. ASIGNACION LISTA. CORREO ELECTRONICO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**864.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			864.72	864.72	0.00									
4866	4807	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 103.77. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0349-MEM. F/ 671958 04/08/14. SEGUN MEMO/0488-SFG-2014. ASIGNACION LISTA. CORREO ELECTRONICO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**103.77**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			103.77	103.77	0.00									
4867	4792	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducible por robo de equipo garmin/ gps, segun memorando n° enami-ser-2014-00338-mem - descuento en liquidación Silvia Romero Talento Humano segun memo No ENAMI-SER-2014-0126-MEM.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570201	0000 001 0			300.00	300.00	0.00									
4869	4869	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN PERSONAL PROYECTO TOLA NORTE PERIODO ENERO - JUNIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,730.82**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	710203	0800 001 0			3,202.85	3,202.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	003	002	000	710204	0800 001 0			1,926.61	1,926.61	0.00								
23	000	003	002	000	710707	0800 001 0			1,601.36	1,601.36	0.00								
4870	4870	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] 429- EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y HORAS EXTRAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**159.93**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			159.93	159.93	0.00								
4871	4871	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION SRA. KARINA CAHUASQUI	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**329.35**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			329.35	329.35	0.00								
4872	4872	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIÓN MES DE JULIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,541.61**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510512	1701 001 0			373.20	373.20	0.00								
20	000	000	002	000	510513	1701 001 0			1,032.73	1,032.73	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			135.68	135.68	0.00								
4876	4874	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO; INFORMES 702-GPT-2014; DEL 31 JULIO; RIOBAMBA POR $20.05; 312-GPT-2014; DEL 28 AL 29 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $102.70; CON CARGO A INSTITUCIONAL	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**122.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			122.75	122.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4878	4877	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO; SOLICITUD 313-SSA-2014; COMISION DEL 18 AL 22 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1713918827	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO	**208.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									208.25	208.25	0.00								
4880	4879	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; SOLICITUD 709-GEX-2014; DEL 15 AL 17 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE -SE ANTICIPA EL 70%	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									122.50	122.50	0.00								
4882	4881	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO RAUL; INFORME 710-GED-2014; COMISION DEL 6 AL 7 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GUAYAQUIL-INSTITUCIONAL	1706265434	BRITO RAUL	**158.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									158.00	158.00	0.00								
4885	4883	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO; SOLICITUD 712-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 27 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPA EL 70%	1713918827	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0											
									122.50	122.50	0.00								
4887	4886	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 318-GED-2014; COMISION DEL 18 AL 22 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**163.63**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									163.63	163.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4889	4888	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 711-SFG-2014; COMISION DEL 12 AGOSTO; IBARRA; INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**16.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	16.50	16.50	0.00									
4891	4890	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE; SOLICITUD 317-GEG-2014; COMISION DEL 04 AL 05 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA; INSTITUCIONAL	1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	**130.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	130.00	130.00	0.00									
4895	4893	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 719-SFG-2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**390.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	390.00	390.00	0.00									
4898	4897	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 652-SSA-2014; COMISION DEL 4 AL 8 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**101.60**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	101.60	101.60	0.00									
4902	4902	15/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**267.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	40.92	40.92	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	195.00	195.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	31.20	31.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4903	4849	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 101.40. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO MENSUAL JULIO 2014 POR CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA 3953000, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0356-MEM. F/ 4139751. 07/08/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	101.40	101.40	0.00								
4906	4905	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 722-SFG-2014; COMISION DEL 15 AL 24 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00								
4908	4907	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; SOLICITUD 714-GRC-2014; COMISION DEL 12 AL 21 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00								
4912	4911	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; SOLICITUD 315 -GED-2014; COMISION DEL 19 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	497.35	497.35	0.00								
4917	4916	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; INFORME 277-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 12 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**169.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	169.05	169.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4919	4918	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 278-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 12 AGOSTO; SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**169.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			169.05	169.05	0.00						
4926	4925	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 718-GRC-2014; COMISION DEL 6 AL 8 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**196.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			196.00	196.00	0.00						
4928	4927	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; INFORME 713-GRC-2014; COMISION DEL 6 AL 8 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA, LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**233.16**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			233.16	233.16	0.00						
4943	4942	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 727-SFG-2014; COMISION DEL 20 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			522.50	522.50	0.00						
4945	4944	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 724-SFG-2014 DEL 4 AGOSTO; IBARRA; POR $28.14; SOLICITUD 725-SFG-2014 COMISION DEL 18 AL 20 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA GARCIA MORENO POR $137.50 CON CARGO A LLURIMAGUA.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**165.64**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			165.64	165.64	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4947	4946	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 728-SSA-2014; COMISION DEL 19 AL 22 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS- TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		171.50	171.50	0.00								
4949	4948	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA; SOLICITUD 729-SSA-2014; COMISION DEL 19 AL 22 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1713854766	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		171.50	171.50	0.00								
4951	4950	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORME 732-COM-2014 DEL 4 AL 7 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA, INSTITUCIONAL	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**269.79**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		269.79	269.79	0.00								
4953	4952	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORME 324-COM-2014; COMISION DEL 23 AL 25 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**127.21**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		127.21	127.21	0.00								
4957	4956	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; SOLICITUD 319-GED-2014; COMISION DEL 20 AGOSTO AL 09 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		463.05	463.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4959	4958	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 322-SFG-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 3 SEPTIEMBRE, SE PERNOTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	522.50	522.50	0.00									
4961	4960	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 323-SFG-2014; COMISION DEL 8 AL 17 SEPTIEMBRE ; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	522.50	522.50	0.00									
4964	4962	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 723-GEX-2014; COMISION DEL 19 AL 28 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	465.50	465.50	0.00									
4965	4936	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL SR. CONDUCTOR ALBERTO LEON DEL PERIODO 28 DE JUNIO DEL 2014 AL 29 DE JULIO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2014-0052-MEM.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**317.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0	317.10	317.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4966	4938	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL SR. CONDUCTOR ALBERTO LEON DEL PERIODO 28 DE JUNIO DEL 2014 AL 29 DE JULIO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2014-0052-MEM.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**246.09**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	246.09	246.09	0.00								
4967	4922	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE JARA FELIPE SANTIAGO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-073-2014 SERV REALIZACION EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROY LLURIMAGUA CON PERIODISTAS Y XOMUNICADORES DEL TERRITORIO, s/MEMO COM-2014-036-MEM DEL 14/08/14, FACT 359 DEL 4/08/14 RET 2% Y 70%IVA	1002697249001	PONCE JARA FELIPE SANTIAGO	**2,293.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	2,293.56	2,293.56	0.00								
4968	4922	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PONCE JARA FELIPE SANTIAGO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-073-2014 SERVICIO DE REALIZACION DE UN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO LLURIMAGUA CON PERIODISTAS Y XOMUNICADORES DEL TERRITORIO, CURS 4922, 4967	1002697249001	PONCE JARA FELIPE SANTIAGO	**275.23**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0	275.23	275.23	0.00								
4969	4875	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-075-2014 PARA LA ADQUISICION DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA EL PARQUE AUTMOTOR DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. S/MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0361-MEM, FACT 43038 DEL 12/08/2014, RET 1% CONTRIB ESPECIAL	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3,004.76**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530806	1701	001	0	3,004.76	3,004.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4971	4875	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-075-2014 PARA LA ADQUISICION DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA EL PARQUE AUTMOTOR DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0361-MEM, CURS 4875-4969	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**360.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530806	1701	001	0			360.57	360.57	0.00							

4974	4974	20/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**142.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0			61.22	61.22	0.00							
23	000	004	002	000	730418	2100	001	0			81.63	81.63	0.00							

4976	4975	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 733-SFG-2014; COMISION DEL 6 AGOSTO, COTACACHI; INSTITUCIONAL	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**10.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							

4977	4915	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PROYECTO LA BONITA SANGOLA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-SLB-2014-022 -MEM, FONDO NO. 20, CUR DEV 4915	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**17.15**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0			7.35	7.35	0.00							
23	000	004	002	000	730418	2100	001	0			9.80	9.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4982	4904	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE FUNDICION N° 14A-0000087. FACTURA N° 000000129: PROYECTO CONGUIME: F-129 DEL 15/08/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**18,596.73**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	18,596.73	18,596.73	0.00	

4983	4904	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	RET IVA $ 2231.61; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE FUNDICION N° 14A-0000087. FACTURA N° 000000129: PROYECTO CONGUIME: F.129: 15/08/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,231.61**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	2,231.61	2,231.61	0.00	

4984	4941	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 029-ENAMEP-2013 SERV LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP EN QUITO MESES MAYO-1 Y 2 JUNIO/2014. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0367-MEM, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 018, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 997 DEL 11/08/14, RET 2% Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,733.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	1,733.33	1,733.33	0.00	

4985	4941	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 208,00-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 029-ENAMEP-2013 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP EN LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0367-MEM, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 018, CURS 4941, 4984	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**208.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	208.00	208.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4988	4987	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO MERINO WILMER JHON; INFORME 321-GED-2014; COMISION DEL 21 JULIO AL 4 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1900498609	JUMBO MERINO WILMER JHON	**558.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	558.25	558.25	0.00									
4989	4900	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIMPIA FACIL LIMPA S. C.: PGO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-069-2014 PARA LA ADQUISICION DE ESTACIONES DE BASURA PRA PROYECTOS LLURIMAGUA,PACTO,TELIMBELA,TORNEADO,LA BONITA Y TOLA NORTE. S/MEMO N° ENAMI-GSA-2014-0116-MEM, NIB 20140054, FACT 13036 DEL 12/08/14	1791262336001	LIMPIA FACIL LIMPA S. C.	**6,669.48**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730805	1701	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
23	000	001	002	000	730805	0201	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
23	000	002	002	000	730805	1000	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
23	000	003	002	000	730805	0800	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
23	000	004	002	000	730805	2100	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
23	000	005	002	000	730805	0200	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
4990	4900	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 800.34 LIMPIA FACIL LIMPA S. C.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-069-2014 PARA LA ADQUISICION DE ESTACIONES DE BASURA PARA LOS PROYECTOS LLURIMAGUA, PACTO,TELIMBELA, TORNEADO, LA BONITA Y TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0116-MEM, CURS 4900-4989	1791262336001	LIMPIA FACIL LIMPA S. C.	**800.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730805	1701	001	0	133.39	133.39	0.00									
23	000	001	002	000	730805	0201	001	0	133.39	133.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	730805	1000 001 0			133.39	133.39	0.00									
23	000	003	002	000	730805	0800 001 0			133.39	133.39	0.00									
23	000	004	002	000	730805	2100 001 0			133.39	133.39	0.00									
23	000	005	002	000	730805	0200 001 0			133.39	133.39	0.00									
4993	4991	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 071, INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000036. PROYECTO CONGUIME. FACTURA N° 001-001-000000130.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**14,265.09**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			14,265.09	14,265.09	0.00									
4994	4991	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 1711.81;MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN ACTA DE COMERCIALIZACION N° 071, INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION DE ORO N° 14A-0000036. PROYECTO CONGUIME. FACTURA N° 001-001-000000130.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,711.81**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			1,711.81	1,711.81	0.00									
4996	4995	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 674-GPE-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 9 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**67.81**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			67.81	67.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4998	4997	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 672-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 14 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**167.04**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	167.04	167.04	0.00									
5000	4999	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH; INFORME 662-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 13 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA; LA BONITA	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**67.33**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	67.33	67.33	0.00									
5002	5001	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; INFORME 661-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 13 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA Y CUENCA; LA BONITA	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**56.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	56.85	56.85	0.00									
5004	5003	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO; INFORME 311-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 13 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME	1716079239	OBANDO LOPEZ ARNULFO RODRIGO	**29.51**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	29.51	29.51	0.00									
5009	5008	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; SOLICITUD 737-SFG-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**558.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	558.25	558.25	0.00									
5011	5010	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; solicitud 736-sfg-2014; comisión del 19 al 28 agosto; se pernoctará en pacto-pacto	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	522.50	522.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5013	5012	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; SOLICITUD 720-GPE-2014; COMISION DEL 12 AL 21 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00									
5015	5014	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; SOLICITUD 735-GRC-2014; COMISION DEL 19 AL 28 AGOSTO;S E PERNOCTARÁ EN OPACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	465.50	465.50	0.00									
5017	5016	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 734-GRC-2014, COMISION DEL 18 AL 27 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	465.50	465.50	0.00									
5019	5018	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO; SOLICITUD 740-TIC-2014; COMISION DEL 20 AL 23 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1712431699	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO	**159.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	159.25	159.25	0.00									
5021	5020	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO; INFORME 717-GRC-2014; COMISION DEL 11 AL 12 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA-INSTITUCIONAL	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**93.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	93.24	93.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5023	5022	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORMES 730-COM-2014; COMISION DEL 27 AL 28 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; POR $71.83; 731-COM-2014 DEL 31 JULIO AL 2 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA; POR $187.75; CON CARGO A INSTITUCIONAL	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**259.58**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									259.58	259.58	0.00									
5026	5025	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO; SOLICITUD 5-GEG-2014; COMISION DEL 24 AL 30 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**1,901.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0												
									1,901.90	1,901.90	0.00									
5028	4981	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VITERI MARIA LAURA: PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES TRAMITES LEGALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0111-MEM, FACT. 7847, 7885, 7848 DEL 07 Y 08 AGO/2014, RET 8% Y 100%IVA-INSTITUCIONAL	1718753229001	DELGADO VITERI MARIA LAURA	**155.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0												
									155.00	155.00	0.00									
5029	4981	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 18.60-DELGADO VITERI MARIA LAURA: PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES TRAMITES LEGALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0111-MEM, FACT. 7847, 7885, 7848 DEL 07 Y 08 AGO/2014, RET 8% Y 100%IVA-INSTITUCIONAL, CURS 4981-5028	1718753229001	DELGADO VITERI MARIA LAURA	**18.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0												
									18.60	18.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5030	4940	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DEL 2014. S/MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0371-MEM, FACT. 1496216 DEL 02/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530105	0000	001	0	119.99	119.99	0.00

5031	4940	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14.40-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DEL 2014. S/MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0371-MEM, FACT. 1496216 DEL 02/08/2014, CURS 4940-5030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530105	0000	001	0	14.40	14.40	0.00

5032	4931	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS: PROCESO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-070-2014-TALLER DE NEGOCIACION TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACION DE HARDVARD EN QUITO EL 24 Y 25 JULIO-14. S/MEMO N° ENAMI-GTH-2014-0195-MEM, FACT 1037 DEL 14/08/2014, RET 2% Y 70%IVA	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**3,200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530603	0000	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00

5033	4931	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 268.80-VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS: PROCESO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-070-2014-TALLER DE NEGOCIACION TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACION DE HARDVARD EN QUITO EL 24 Y 25 JULIO-14. S/MEMO N° ENAMI-GTH-2014-0195-MEM, FACT 1037 DEL 14/08/2014, CURS 4931, 5032	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**268.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530603	0000	001	0	268.80	268.80	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5034	4930	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PUBLIHEAD CIA. LTDA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-035-2014, CONTRATACION DEL SERVICIO DE REALIZACION DE UN PROGRAMA DE COMUNICACION DEL PROYECTO LLURIMAGUA (PAUTAJE DE RADIOS LOCALES). S/MEMO N° ENAMI-COM-2014-0037-MEM,INFORME SATISFACCION, FACT 387 DEL 12/08/2014, RET 2%Y 70%IVA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	**6,856.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730217	1000	001	0			6,856.00	6,856.00	0.00							
5035	4930	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 822.72-PUBLIHEAD CIA. LTDA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-035-2014, SERVICIO DE REALIZACION DE UN PROGRAMA DE COMUNICACION DEL PROYECTO LLURIMAGUA (PAUTAJE DE RADIOS LOCALES). S/MEMO N° ENAMI-COM-2014-0037-MEM,INFORME SATISFACCION, FACT 387 DEL 12/08/2014, CURS 4930-5033	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	**822.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730217	1000	001	0			822.72	822.72	0.00							
5037	5036	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; INFORME 689-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 8 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**104.21**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			104.21	104.21	0.00							
5039	5038	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; INFORME 681-SSA-2014; COMISION DEL 11 AL 14 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**31.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			31.85	31.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5041	5040	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; SOLICITUD 741-SSA-2014; COMISON DEL 20 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA - SE ANTICIPA EL 70%	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	465.50	465.50	0.00								
5042	5042	21/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. FABRICIO RUIZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**946.46**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	297.50	297.50	0.00								
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	68.54	68.54	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	157.72	157.72	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	36.15	36.15	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	386.55	386.55	0.00								
5044	5043	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 709-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 17 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**52.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	52.50	52.50	0.00								
5047	5045	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORME 667-GRC-2014; COMISION DEL 5 AL 14 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**185.92**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	185.92	185.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5049	5048	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 685-GRC-2014; COMISION DEL 6 AL 13 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA Y CUENCA: LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**60.37**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	60.37	60.37	0.00									
5051	5050	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH; INFORME 416-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 30 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1718470253	ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH	**29.66**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	29.66	29.66	0.00									
5053	5052	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; SOLICITUD 7-GRC-2014; COMISION DEL 25 AL 30 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**1,243.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0	1,243.55	1,243.55	0.00									
5055	5054	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY; SOLICITUD 6-GRC-2014; COMISION DEL 24 AL 30 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE; INSTITUCIONAL	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**1,599.33**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0	1,599.33	1,599.33	0.00									
5057	5056	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; SOLICITUD 4-COM-2014; COMISION DEL 24 AL 30 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**1,469.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0	1,469.65	1,469.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5064	5063	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 738-GEX-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			497.35	497.35	0.00							
5065	5024	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO PSAJES AEREOS JULIO 2014 CONGUIME, CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0375 -MEM. F/ 25554. 15/08/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,946.87**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0			1,946.87	1,946.87	0.00							
5067	5066	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; SOLICITUD 739-GEX-2014; COMISION DEL 20 AL 26 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			318.50	318.50	0.00							
5069	5068	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 742-SFG-2014; COMISION DEL 19 AGOSTO; GARCIA MORENO POR $27.50; 743-SFG-2014 COMISION DEL 4 AGOSTO; IBARRA; POR $ 30.00 CON CARGO INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**57.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5071	5027	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO PSAJES AEREOS MES DE JULIO 2014 TELIMBELA, TOLA NORTE E INSTITUCIONAL, CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. F/ 25553 15/08/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,842.02**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	3,793.60	3,793.60	0.00	
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	708.62	708.62	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	3,339.80	3,339.80	0.00	

5072	5070	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 647-SSA-2014; COMISION DEL 6 AL 15 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**141.92**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	141.92	141.92	0.00	

5073	5027	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 816.48. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO PSAJES AEREOS MES DE JULIO 2014 TELIMBELA, TOLA NORTE E INSTITUCIONAL, CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. F/ 25553 15/08/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**816.48**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	393.84	393.84	0.00	
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	76.92	76.92	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	345.72	345.72	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5074	5024	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 204.72. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO PSAJES AEREOS MES DE JULIO 2014 TELIMBELA, TOLA NORTE E INSTITUCIONAL, CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. F/ 25553 15/08/14.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**204.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0			204.72	204.72	0.00							
5081	5058	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL TELEFONO 02-222-5341 DEL EDIFICIO SKY. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0380-MEM. F/ 9641083. 03/08/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.23**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			6.23	6.23	0.00							
5083	5046	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IV 11.52. YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC.ENAMIEP-ABS-2014 ADQUISICION DE BOTELLONE DE AGUA PARA LA ENAMI EP DEL MES DE JULIO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0377-MEM. F/7864. 05/08/14. N.I.B 20140065.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**11.52**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0			11.52	11.52	0.00							
5084	5058	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 0.75. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL TELEFONO 02-222-5341 DEL EDIFICIO SKY. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0380-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			0.75	0.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5086	5076	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP DEL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0036-MEM. F/ 4139752. 07/08/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									650.00	650.00	0.00									
5088	5076	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 78. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP DEL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0036-MEM. F/ 4139752. 07/08/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									78.00	78.00	0.00									
5089	5059	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 18 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0379 -MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**136.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									134.00	134.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									2.00	2.00	0.00									
5091	5079	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS JACOME LUIS YOVANI: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-027-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-0067 -MEM. F/ 107 15/08/14.	1001948429001	VALLEJOS JACOME LUIS YOVANI	**6,715.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730201	1000	001	0												
									6,715.00	6,715.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5093	5075	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0067-2014 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR PERIODO 17 DE JULIO DEL 2014 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-RST-2014-0081, 0079, 0074-MEM. F/10795 15/08/14.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**5,850.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00									
5094	5075	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 702. CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0067-2014 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR PERIODO 17 DE JULIO DEL 2014 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-RST-2014-0081, 0079, 0074-MEM. F/10795 15/08/14.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**702.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	702.00	702.00	0.00									
5097	5096	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 745-GRC-2014; COMISION DEL 25 AL 31 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**318.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	318.50	318.50	0.00									
5100	5098	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 748-SFG-2014; COMISION DEL 26 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									
5103	5102	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; SOLICITUD 25 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO; SE ANTICIPA EL 70%	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	220.50	220.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5107	5107	25/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**50.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	50.77	50.77	0.00									
5108	5108	25/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**76.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530403	1701	001	0	5.60	5.60	0.00									
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	12.01	12.01	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	48.01	48.01	0.00									
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	11.13	11.13	0.00									
5109	5060	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 6.09 EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0381 -MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6.09**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	6.09	6.09	0.00									
5111	5046	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC.ENAMIEP-ABS-2014 ADQUISICION DE BOTELLONE DE AGUA PARA LA ENAMI EP DEL MES DE JULIO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0377-MEM. F/7864. 05/08/14. N.I.B 20140065. E. B No S/N	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**96.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	96.00	96.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5112	4931	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 115,2-VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-070-2014 PARA LA CONTRATACION DEL TALLER DE NEGOVIACION - TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACION DE HARDVARD A REALIZARSE EN QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DEL 2014. SOL, CURS 4931,5032,5033	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**115.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			115.20	115.20	0.00						
5114	5113	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 316-GED-2014; COMISION DEL 12 AL 15 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**245.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			245.00	245.00	0.00						
5116	5115	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; SOLICITUD 747-GEX-2014; COMISION DEL 27 AL 10 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			497.35	497.35	0.00						
5118	5117	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 721-GEX-2014; COMISION DEL 4 AL 13 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO Y JUNIN; LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**632.70**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			632.70	632.70	0.00						
5120	5119	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; INFORME 634-TLN-2014; COMISION DEL 23 JULIO AL 6 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			213.15	213.15	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5122	5121	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 749-SFG-2014; COMISION DEL 21 AGOSTO; GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**27.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	27.50	27.50	0.00									
5124	5123	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 701-SSA-2014; COMISION DEL 11 AL 18 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**430.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	430.50	430.50	0.00									
5126	5125	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; INFORME 683-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 20 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS; LA BONITA	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**124.49**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	124.49	124.49	0.00									
5128	5127	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 639-GEX-2014; COMISION DEL 4 AL 18 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00									
5130	5129	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 637-GEX-2014; COMISION DEL 4 AL 18 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00									
5132	5131	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 288-GED-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 10 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**140.77**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	140.77	140.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5135	4980	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 001-ENAMIEP-2014 DEL PROCESO N° 012-IC-ENAMIEP-2014 SERVICIO TRANSPORTACION, MANEJO, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0372-MEM, FACT.25784 DEL 11/08/14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,232.81**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0			1,232.81	1,232.81	0.00							

5136	4980	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 001-ENAMIEP-2014 DEL PROCESO N° 012-IC-ENAMIEP-2014 SERVICIO TRANSPORTACION, MANEJO, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0372-MEM, CURS 4980, 5135	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**147.94**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0			147.94	147.94	0.00							

5139	5139	26/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO SR. PACO MICHILENA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**246.55**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0			219.84	219.84	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			26.71	26.71	0.00							

5140	5105	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (torres Tenerife), por el periodo del 14 de julio al 13 de agosto del 2014, según memorando n ° enami-gad-2014-0015-mem, OFIC 902 EDIF TENERIFE, FACT. 2479026 DEL 19/08/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**855.93**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0			855.93	855.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5141	5090	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el periodo del 11 de julio al 12 de agosto del 2014, según memorando n° enami-gad-2014-0013-mem, OFIC 1002 EDIFIC TENERIFE, FACT. 4859354 DEL 15/08/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.05**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0			62.05	62.05	0.00							
5142	5087	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA, pago por el servicio de producción y edición de un video informativo sobre el proyecto llurimagua, según memorando n° enami-com-2014-0041-mem. f/ 177 19/08/14. 2% rte fte. 70% rte iva. proceso de ínfima cuantía 084.	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**2,300.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730204	1000	001	0			2,300.00	2,300.00	0.00							
5143	5087	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 276.00. BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA, pago por el servicio de producción y edición de un video informativo sobre el proyecto llurimagua, según memorando n° enami-com-2014-0041-mem. f/ 177 19/08/14. 2% rte fte. 70% rte iva. proceso de ínfima cuantía 084.	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**276.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730204	1000	001	0			276.00	276.00	0.00							
5144	5101	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, prepago para el abastecimiento de combustible (gasolina y diesel) según contrato 2012145 el 10 de sept del 2012 para vehículos y maquinaria del proyecto rio Santiago me-rst-2014-0080-mem. F/21186 21/08/14. memo 0084-MEM	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,464.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0			4,464.29	4,464.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5145	5062	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.: CONVENIO DE PAGO N° 002-ENAMIEP-2014 A LA COMPAÑIA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-SER-2014-0386-MEM Y ENAMI-SER-2014-0368-MEM. f/27252-53-54-55-57-58-59. 11/08/14.	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,385.36**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0				6,385.36	6,385.36	0.00						
5150	5095	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO, pago por el arrendamiento de un inmueble donde opera el proyecto telimbela por el periodo del 09 de julio al 08 de agosto del 2014, s/memorando n° enami-ttl-2014-0043-mem, Fact. 2 del 18/08/2014, RET 8% Y 100 IVA	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0				150.00	150.00	0.00						
5151	5095	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 18-FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO, pago por el arrendamiento de un inmueble donde opera el proyecto telimbela por el periodo del 09 de julio al 08 de agosto del 2014, s/memorando n ° enami-ttl-2014-0043-mem, Fact. 2 del 18/08/2014, RET 8% Y 100 IVA, CURS 5095 -5150	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**18.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0				18.00	18.00	0.00						
5152	5092	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER, Contrato No.002 alquiler de Oficina proyecto el torneado correspondiente al periodo del 06 de julio al 05 de agsoto del 2014, s/MEMO n° enami-ttl-2014-0042-mem, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 4 DEL 18/08/2014, RET 8% Y 100%	0200890168001	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER	**300.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730502	0200	001	0				300.00	300.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5153	5092	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 36.00-MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER, Contrato No.002 alquiler de Oficina proyecto el torneado correspondiente al periodo del 06 de julio al 05 de agsoto del 2014, s/MEMO n° enami-ttl-2014-0042-mem, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 4 DEL 18/08/2014, RET 8% Y 100%, CURS 5092-5152	0200890168001	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER	**36.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730502	0200	001	0			36.00	36.00	0.00							
5154	5106	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA TORRES JAIME SANTIAGO, PROCESO No. 057-IC-ENAMIEP-2014 adquisición de 2 equipos de scaneo de alto rendimiento, s/memo n° enami-tic-2014-0035 -mem, CIAF No.2014-011, FACT. 599 DEL 19/08/2014, RET 1%FTE Y 30%IVA	1714260963001	GUEVARA TORRES JAIME SANTIAGO	**6,776.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			6,776.00	6,776.00	0.00							
5155	5106	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 813.12-GUEVARA TORRES JAIME SANTIAGO, PROCESO No. 057-IC-ENAMIEP-2014 adquisición de 2 equipos de scaneo de alto rendimiento, s/memo n° enami-tic-2014-0035-mem, CIAF No.2014-011, FACT. 599 DEL 19/08/2014, RET 1%FTE Y 30%IVA, CURS 5106, 5154	1714260963001	GUEVARA TORRES JAIME SANTIAGO	**813.12**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			813.12	813.12	0.00							
5156	5104	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., Adquisición de suministros de oficina S/CE-ENAMIEP-031-2014(150 marcadores permanentes color negro punta gruesa), s/memo n° enami-ser-2014-0388-mem, NIB No.20140066, FACT. 195 DEL 21/08/2014, RET 1% C.ESPECIAL	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**37.67**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0			37.67	37.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5157	5104	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 4.52-IMPORTADORA JURADO S. A., Adquisición de suministros de oficina S/CE-ENAMIEP-031-2014(150 marcadores permanentes color negro punta gruesa), s/memo n° enami-ser-2014-0388-mem, NIB No.20140066, FACT. 195 DEL 21/08/2014, RET 1% C.ESPECIAL, CURS 5104-5156	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**4.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	4.52	4.52	0.00	

5158	5158	27/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DE LOS SRS. YEPEZ SANTIAGO Y NOBOA GABRIEL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**25,323.06**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	9,089.00	9,089.00	0.00	
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	7,002.75	7,002.75	0.00	
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	26.45	26.45	0.00	
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	877.09	877.09	0.00	
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	8,327.77	8,327.77	0.00	

5159	5138	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Servicio telefonía convencional modo inalambrico (06 líneas telefónicas) del proyecto llurimagua PROCESO No. 048-IC-ENAMIEP-2014, MES DE JULIO-14,s/memorando n° enami-lpc-2014-0071-mem, FACT.94641670-1672-1673-1674,9642404,962405 DEL 03/08/14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.54**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	49.54	49.54	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5160	5160	27/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO SRS YEPEZ SANTAGO Y NOBOA GABRIEL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**757.11**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0												
									757.11	757.11	0.00									
5161	5138	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 5.94-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el pago del servicio telefónico (06 líneas telefónicas) utilizadas en el proyecto llurimagua, según memorando n° enami-lpc-2014-0071-mem, CURS 5138-5159	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.94**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0												
									5.94	5.94	0.00									
5162	5099	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA. Adquisicion de herramientas, accesorios, repuestos, partes y piezas para los equipos informaticos de la ENAMI EP, PROCESO No. IC-ENAMIEP-072-2014, s/memo n° enami-tic-2014-0034-mem,NIB No.20140060-61-62-63-64, FACT.14471-73 DEL 15/08/2014, RET 1%Y30%	1791883454001	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.	**6,782.37**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530802	0000	001	0												
									78.40	78.40	0.00									
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0												
									354.00	354.00	0.00									
20	000	000	002	000	530806	1701	001	0												
									440.50	440.50	0.00									
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0												
									2,948.78	2,948.78	0.00									
20	000	000	002	000	531411	1701	001	0												
									2,960.69	2,960.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5163	5099	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 813.88-MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA. pago por la compra de partes, repuestos, accesorios, herramientas menores , materiales de aseo, para un adecuado porte técnico para los equipos informáticos de la enami ep, según memorando n° enami-tic-2014-0034-mem, CURS 5099-5162	1791883454001	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.	**813.88**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530802	0000	001	0	9.41	9.41	0.00	
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	42.48	42.48	0.00	
20	000	000	002	000	530806	1701	001	0	52.86	52.86	0.00	
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0	353.85	353.85	0.00	
20	000	000	002	000	531411	1701	001	0	355.28	355.28	0.00	

5165	5149	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., PROCESO No. CE-ENAMIEP-031-2014, Adquisición de suministros de oficina (esferos tipo gel color azul), s/memo n° enami-gad-2014-0022-mem, FACT. 7958 DEL 20/08/2014, RET 1% Y 30%	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**73.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	73.50	73.50	0.00	

5166	5149	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 8.82-COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-gad-2014-0022-mem, CURS 5149-5165	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**8.82**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	8.82	8.82	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5167	5148	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PROCESO CE-ENAMIEP-031-2014-Adquisición de suministros de oficina (SOBRES MANILA, CUADERNOS ESPIRALES), s/memorando n ° enami-gad-2014-0023-mem, NIB No. 20140070, FACT.3914 del 22/08/2014 RET 1% CONTRIB ESPECIAL (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 5162)	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**179.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0												
									179.96	179.96	0.00									
5168	5148	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 21.60-VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n ° enami-gad-2014-0023-mem, CURS 5148-5167	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**21.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0												
									21.60	21.60	0.00									
5169	5147	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PROCESO CE-ENAMIEP-031-2014-Adquisición suministros de oficina (CINTA EMBALAJE,BORRADORES,ESFEROGRAFICOS,ETIQUETAS ADHESIVAS,REGLAS,TINTA CORRECTORA), NIB No. 20140068, s/memo n° enami-gad-2014-0021-mem, FACT.75728 DEL 22/08/2014, RET 1%Y30%(DOCUMTOS ORIGINALES CUR 5162)	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**315.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0												
									315.46	315.46	0.00									
5170	5147	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 37.86-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago por la adquisición de suministros de oficina según memorando n° enami-gad-2014-0021-mem, CURS 5147-5169	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**37.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0												
									37.86	37.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5172	5171	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 746-GEX-2014; COMISION DEL 20 AL 23 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**245.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	245.00	245.00	0.00									
5175	5146	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PROCESO CE-ENAMIEP-031-2014, Adquisición de suministros de oficina (100 etiquetas adhesivas), s/memorando n° enami-gad-2014-0020-mem, FACT. 758 DEL 20/08/2014, RET 1% Y 30% IVA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**25.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	25.20	25.20	0.00									
5177	5176	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 328-SFG-2014; COMISION DEL 26 AL 31 AGOSOT; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS Y GARCIA MORENO-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**307.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	307.50	307.50	0.00									
5178	5146	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 3.02-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, pago por la adquisición de suministros de oficina (100 etiquetas adhesivas), según memorando n° enami-gad-2014-0020-mem, CURS 5146, 5175	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**3.02**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	3.02	3.02	0.00									
5180	5179	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 758-SFG-2014; COMISION DEL 26 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	522.50	522.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5182	5181	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 756-GEX-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1102702790	MEDINA OSWALDO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
5184	5183	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 754-TLN-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE-SE ANTICIPA EL 70%	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
5186	5185	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; SOLICITUD 752-GEX-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
5188	5187	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 753-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 18 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**351.58**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									351.58	351.58	0.00									
5190	5189	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 751-GED-2014; COMISION DEL 19 AL 28 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO- SE ANTICIPA EL 70%	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									465.50	465.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5192	5191	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 755-GEX-2014; COMISION DEL 9 AL 23 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO -SE ANTICIPA EL 70%	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**497.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									497.35	497.35	0.00									
5194	5193	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; INFORME 344-COM-2014; COMISION DEL 28 JULIO; IBARRA; LLURIMAGUA	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**23.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									23.24	23.24	0.00									
5196	5195	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO; INFORMES 348-COM-2014; COMISION DEL 21 AL 25 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN OTAVALO IBARRA POR $ 194.56; 349-COM-2014; DEL 27 AL 28 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; POR $ 63.78 CON CARGO A LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**258.34**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									258.34	258.34	0.00									
5198	5197	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO; INFORMES 347-COM-2014 DEL 11 AL 17 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, IBARRA; POR $332.07; 351-COM-2014 DEL 4 AL 7 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA POR $284.89; 350-COM-2014 DEL 29 AL 30 JULIO; SE PERNOCTARÁ EN GUAYAQUIL POR $99 CON CARGO INSTITUCIONAL	0703170068	SANTOS ALBERTO	**715.96**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									715.96	715.96	0.00									
5203	5203	28/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014 (1)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**406,106.79**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0												
									179,787.60	179,787.60	0.00									
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0												
									1,355.00	1,355.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0			4,885.00	4,885.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			18,107.69	18,107.69	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0			20,104.00	20,104.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0			2,021.96	2,021.96	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0			10,643.00	10,643.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			1,085.61	1,085.61	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			22,802.00	22,802.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,461.75	2,461.75	0.00									
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0			8,776.00	8,776.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0			868.40	868.40	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			17,529.00	17,529.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			1,731.64	1,731.64	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			44,979.00	44,979.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			4,669.86	4,669.86	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			33,282.00	33,282.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			3,414.88	3,414.88	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			8,574.00	8,574.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			859.66	859.66	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0			16,451.00	16,451.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,717.74	1,717.74	0.00								
5204	5204	28/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**125.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			5.00	5.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			104.90	104.90	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			15.10	15.10	0.00								
5205	5205	28/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**94.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			94.09	94.09	0.00								
5206	5206	28/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,390.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730402	1909 001 0			943.87	943.87	0.00								
22	000	005	003	000	730811	1909 001 0			446.97	446.97	0.00								
5208	5207	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 558-GRC-2014; COMISION DEL 17 AL 30 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**617.84**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			617.84	617.84	0.00								
5211	5209	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; INFORME 716-GRC-2014; COMISION DEL 11 AL 15 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**315.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			315.00	315.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5213	5101	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 535.71. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, prepago para el abastecimiento de combustible (gasolina y diesel) según contrato 2012145 suscrito el 10 de sept del 2012 necesario para los vehículos y maquinaria del proyecto rio Santiago me-rst-2014-0080-mem.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**535.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0	535.71	535.71	0.00									
5214	5212	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 330-GRC-2014; COMISION DEL 12 AL 21 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**665.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	665.00	665.00	0.00									
5216	5215	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; SOLICITUD 331-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**220.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	220.50	220.50	0.00									
5217	5134	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ, pago del arrendamiento de una bodega en la parroquia garcia moreno para el proyecto llurimagua por el periodo del 09 de julio al 08 de agosto del 2014, según memorando n° enamo-lpc-2014-0069-mem. F/ 407 20/08/14.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	100.00	100.00	0.00									
5219	5218	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 329-GRC-2014; COMISION DEL 26 AGOSTO DEL 4 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	465.50	465.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5220	5134	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 12.00. ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ, pago del arrendamiento de una bodega en la parroquia garcia moreno para el proyecto llurimagua por el periodo del 09 de julio al 08 de agosto del 2014, según memorando n° enamo-lpc-2014-0069-mem. F/ 407 20/08/14.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**12.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0			12.00	12.00	0.00							
5221	5210	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 166.90-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, regulación iva reposicion del fondo rotativo del proyecto rio conguime según memorando n° enami-rcg-2014-0056-mem, CURS 5206	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**166.90**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730402	1909	001	0			113.26	113.26	0.00							
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0			53.64	53.64	0.00							
5222	5199	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago del 1 x 1000 del costo total del proyecto el torneado que demanda el proceso de licenciamiento ambiental , según memorando n° enami-gsa-2014-0133-mem, oficio n° mae-sca-2014-2109, oficio senplades-sz5m-2012-0401-of.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**18,612.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0			18,612.01	18,612.01	0.00							
5223	5202	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago de la tasa por inventario forestal y valoración económica que demanda el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto el torneado, según memorando n° enami-gsa-2014-0133-mem y oficio n° mae-sca-2014-2109, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 5222	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**746.22**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0			746.22	746.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5224	5201	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago por el seguimiento y control del proyecto el torneado que demanda el proceso de licenciamiento ambiental , según memorando n° enami-gsa-2014-0133-mem, oficio n° mae-sca-2014-2109, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 5222	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	720.00	720.00	0.00									
5228	5228	29/08/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación pago de regalías concesión conguime I y VII total ventas de enero a junio del 2014, según memorando n° enami-rcg-2014-0064-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36,240.80**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0	36,240.80	36,240.80	0.00									
5230	5229	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 728-SSA-2014, COMISION DEL 19 AL 22 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**73.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	73.50	73.50	0.00									
5232	5231	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA; INFORME 729-SSA-2014, COMISION DEL 19 AL 22 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1713854766	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA	**81.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	81.50	81.50	0.00									
5236	5235	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 302-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 8 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA, PAQUISHA Y CATAMAYO; CONGUIME	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**78.51**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	78.51	78.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5237	5237	29/08/2014	REG	NOR	OGA	PROSPECTORS DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA, regulación del pago al exterior a prospector & developers association of canada por suscripción de la enami ep en pdac 2015 international convetion, trade show&invertors Exchange, según me-enami-tes-2014-009-mem.	INTPDAC	PROSPECTORS DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA	**64,344.43**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0		63,970.38	63,970.38	0.00								
20	000	000	002	000	570203	1701	001	0		374.05	374.05	0.00								
5238	5238	29/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,100.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	002	0		1,252.53	1,252.53	0.00								
22	000	002	003	000	730405	0800	002	0		78.58	78.58	0.00								
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0		322.78	322.78	0.00								
22	000	002	003	000	730805	0800	002	0		28.50	28.50	0.00								
22	000	002	003	000	730806	0800	002	0		6.22	6.22	0.00								
22	000	002	003	000	730811	0800	002	0		51.97	51.97	0.00								
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0		359.57	359.57	0.00								
5239	5239	29/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770203	0800	002	0		2.76	2.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5240	5240	29/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRTA. ELIZABETH	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,007.98**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		1,356.00	1,356.00	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		2,311.98	2,311.98	0.00								
5241	5241	29/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUDACIONDE HABERES DEL SR. CRISTIAN GAVIÑO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**671.92**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		671.92	671.92	0.00								
5242	5242	31/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION PROYECTO PACTO PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2013	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,009.67**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0		200.68	200.68	0.00								
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0		439.91	439.91	0.00								
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0		369.08	369.08	0.00								
5245	5062	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 20.40-EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.: CONVENIO DE PAGO N° 002-ENAMIEP-2014 A LA COMPAÑIA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-SER-2014-0386-MEM Y ENAMI-SER-2014-0368-MEM, CURS 5062, 5145	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**20.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0		20.40	20.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5247	5246	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA; SOLICITUD 767-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LOJA, CUENCA, ZUMBA Y RIOBAMBA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00									
5248	5227	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 101.70-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, regulación IVA fondo rotativo del proyecto rio Santiago periodo 01 al 22 de agosto del 2014, según memorando n° enami-rst-2014-0082-mem y me-rst-2014-0091-mem, CURS 5227-5238	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**101.70**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730405	0800	002	0	9.43	9.43	0.00									
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	38.73	38.73	0.00									
22	000	002	003	000	730805	0800	002	0	3.42	3.42	0.00									
22	000	002	003	000	730806	0800	002	0	0.73	0.73	0.00									
22	000	002	003	000	730811	0800	002	0	6.24	6.24	0.00									
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0	43.15	43.15	0.00									
5252	5251	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; INFORME 345-COM-2014: COMISION DEL 6 AL 7 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN MACHALA-HUAMBUNO	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**150.09**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	150.09	150.09	0.00									
5254	5253	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID; SOLICITUD 766-COM-2014; COMISION DEL 1 AL 3 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**122.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	122.50	122.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5256	5255	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; SOLICITUD 762-GEX-2014; COMISION DEL 1 AL 3 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	140.00	140.00	0.00								
5258	5257	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; SOLICITUD 765-GRC-2014; COMISION DEL 2 AL 11 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	465.50	465.50	0.00								
5260	5259	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO, INFORME 346-COM-2014; COMISION DEL 18 AL 24 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA; INSTITUCIONAL	0703170068	SANTOS ALBERTO	**307.83**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	307.83	307.83	0.00								
5262	5261	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 763-THU-2014; COMISION DEL 31 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**140.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	140.00	140.00	0.00								
5264	5263	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 764-SSA-2014; COMISION DEL 1 AL 4 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**171.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	171.50	171.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5266	5265	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 760-GEX-2014; COMISION DEL 26 AGOSTOO AL 9 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARPA EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	465.50	465.50	0.00								
5268	5267	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; INFORME 726-TIC-2014; COMISION DEL 18 AL 20 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	175.00	175.00	0.00								
5270	5269	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO.- INFORME 771-SFG-2014; COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE AGOSTO, SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS, INSTITUCIONAL.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**80.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	80.55	80.55	0.00								
5274	5273	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA; SOLICITUD 338-SSA-2014; COMISION DEL 2 AL 4 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME SE ANTICIPA EL 70%	1713854766	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA	**147.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	147.00	147.00	0.00								
5276	5275	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 769-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**330.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5278	5277	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; SOLICITUD 768-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CUNCA, ZUMBA, LOJA Y RIOBAMBA-INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**250.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00						
5280	5279	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 720-GPE-2014; COMISION DEL 12 AL 21 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**80.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			80.24	80.24	0.00						
5282	5281	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO.- INFORME 751-GED-2014, COMISIÓN DEL 19 AL 28 DE AGOSTO SE PERNOCTARA EN PACTO; PACTO.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**182.13**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			182.13	182.13	0.00						
5286	5285	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES.- INFORME 735-GRC-2014, COMISIÓN DEL 19 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 SE PERNOCTARA EN PACTO; PACTO.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**160.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			160.30	160.30	0.00						
5287	5287	02/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**286.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			45.00	45.00	0.00						
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			221.05	221.05	0.00						
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			20.19	20.19	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5288	5288	02/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**73.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		49.90	49.90	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		3.80	3.80	0.00								
5289	5225	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO, reembolso de gasto por el envió por transporte aéreo equipos e insumos médicos al proyecto tola norte, según memorando n° enami-gsa-2014-0140-mem.	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**31.25**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0		31.25	31.25	0.00								
5290	5226	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por el mantenimiento del vehículo asignado al proyecto conguime (cambio de aceite y de filtros), según documentación adjunta al memorando n° enami-rcg-0061-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**52.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0		52.50	52.50	0.00								
5291	5164	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por cambio de aceite y filtro en la comisión de servicios a la provincia de bolívar del 04 al 18 de agosto del 2014, según memorando n° enami-gad-2014-0019-mem.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**54.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		54.00	54.00	0.00								
5299	5298	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 640-GRC-2014; COMISION DEL 5 AL 18 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		198.45	198.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5300	5295	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA-CONTRATO No.55-ENAMIEP-2014 SERV EMISION PASAJES AL EXTERIOR,Adquisición pasajes a Santiago de Chile DEL 24 AL 30-AGO PRA PROMOCION PROYECTOS SECTORES ESTRATEGICOS, INFORME ADM CONTRATO,s/memo n° enami-ser-2014-0397-mem,FACT 52729 DEL 01/09/14, RET 2%y70%	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**7,815.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0				7,815.30	7,815.30	0.00					
5301	5295	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14.40-CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA., pago por la adquisición de pasajes al exterior (viaje a santiago de chile) según memorando n° enami-ser-2014-0397-mem. CURS 5295-5300	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**14.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0				14.40	14.40	0.00					
5303	5302	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 774-GPE-2014; COMISION DEL 26 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI; LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**176.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				176.50	176.50	0.00					
5305	5304	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 772-ADM-2014; COMISION DEL 3 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				522.50	522.50	0.00					
5307	5306	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 773-SFG-2014; COMISION DEL 2 AL 11 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**522.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0				522.50	522.50	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5308	5308	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES PROYECTO LA BONITA. PERIODO ENERO JULIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,567.80**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0		684.42	684.42	0.00								
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0		541.17	541.17	0.00								
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0		342.21	342.21	0.00								
5309	5309	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES PROYECTO TORNEADO PERIODO MARZO- ABRIL 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**464.85**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0		207.90	207.90	0.00								
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0		153.00	153.00	0.00								
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0		103.95	103.95	0.00								
5310	5310	04/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIACIÓN DE HABERES RIO SANTIAGO MES DE JULIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,537.18**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0		718.53	718.53	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		458.04	458.04	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0		360.61	360.61	0.00								
5313	5312	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; INFORME 775-SFG-2014; COMISION DEL 31 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**90.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5315	5314	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS; INFORME 776-TLN-2014; COMISION DEL 28 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN QUITO; TOLA NORTE	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**70.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	70.05	70.05	0.00									
5317	5316	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 780-SFG-2014; COMISION DEL 8 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**247.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	247.50	247.50	0.00									
5319	5311	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo por servicios de operacion minera, segun contrato suscrito y acta de liquidacion y fundicion de oro 14A-0000038. factura n° 001 -001-000000131; 04/09/2014;	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**30,007.27**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	30,007.27	30,007.27	0.00									
5320	5318	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 778-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 11 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARA EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**367.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	367.50	367.50	0.00									
5321	5311	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 360.87; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo por servicios de operacion minera, segun contrato suscrito y acta de liquidacion y fundicion de oro 14A-0000038. factura n° 001-001-000000131; 04/09/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**3,600.87**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	3,600.87	3,600.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5323	5322	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 779-GRC-2014; COMISION DEL 1 AL 10 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN CATÓN SUCUMBIOS-LA BONITA SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									465.50	465.50	0.00									
5325	5324	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 777-THU-2014; COMISION DEL 8 AL 10 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS Y ESMERALDAS-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**133.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									133.00	133.00	0.00									
5331	5330	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; INFORME 763-THU2014, COMISION DEL 31 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-INSTITUCIONAL	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**70.80**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									70.80	70.80	0.00									
5333	5332	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO]; INFORME 734-GRC-2014; COMISION DEL 18 AL 27 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**26.89**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									26.89	26.89	0.00									
5335	5334	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO; INFORME 313-SSA-2014; COMISION DEL 18 AL 22 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-COMGUIME	1713918827	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO	**55.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									55.30	55.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5337	5336	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO; INFORME 712-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 27 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; TELIMBELA	1713918827	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO	**43.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		43.68	43.68	0.00								
5339	5338	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 723-GEX-2014; COMISION DEL 19 AL 28 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**199.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		199.50	199.50	0.00								
5341	5340	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; INFORME 705-TLN-2014; COMISION DEL 12 AL 21 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**141.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		141.75	141.75	0.00								
5343	5342	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; SOLICITUD 326-GED-20154, COMISION DEL 1 AL 14 SEPTIEMBRE- SE PERNOCTARA EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		463.05	463.05	0.00								
5345	5344	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; SOLICITUD 327-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 14 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO- RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**463.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		463.05	463.05	0.00								
5347	5346	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; INFORME 305-GED-2014; COMISION DEL 11 AL 24 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		198.45	198.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5349	5348	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; INFORME 304-GED-2014; COMISION DEL 11 AL 24 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	198.45	198.45	0.00									
5351	5350	07/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; INFORME 706-GEX-2014: COMISION DEL 13 AL 26 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**207.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	207.02	207.02	0.00									
5353	5352	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 649-TLN-2014; COMISION DEL 5 AL 18 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**164.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	164.15	164.15	0.00									
5355	5354	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORME 648-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 17 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**184.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	184.30	184.30	0.00									
5357	5356	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORME 660-GRC-2014; COMISION DEL 1 AL 7 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**407.27**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	407.27	407.27	0.00									
5365	5365	08/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2014 DE LA LIC. FANNY CORDOVA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**334.26**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	304.85	304.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			29.41	29.41	0.00							
5371	5370	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL; SOLICITUD 08-GTC-2014; COMISION DEL 9 AL 13 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LIMA-PERU- INSTITUCIONAL	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**1,057.28**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0			1,057.28	1,057.28	0.00							
5373	5372	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 761-GEX-2014; COMISION DEL 21 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN-LLURIMAGA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**536.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			536.50	536.50	0.00							
5374	5374	08/09/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos bancarios recursos autogestión de junio a julio del 2014, según memorando nº enami-tes-2014-0011-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**16.80**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0			16.80	16.80	0.00							
5376	5376	09/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE AGOSTO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**8,973.95**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0			3,027.66	3,027.66	0.00							
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0			5,156.50	5,156.50	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			789.79	789.79	0.00							
5378	5377	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; INFORME 764-SSA-2014; COMISION DEL 1 AL 4 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**89.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			89.50	89.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5380	5294	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA-Contrato 054-ENAMIEP-2013 Análisis de muestras en laboratorio para proyectos telimbela,la bonita y el torneado, Acta Entrega Recepción Definitiva No.015A-ENAMIEP-2014, S/me-gtc-2014-0153-mem, FACT.5990-91-92-93-94 DEL 01/09/2014, RET 2% Y 70%IVA	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**9,796.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0			7,706.91	7,706.91	0.00							
23	000	004	002	000	730212	2100	001	0			760.93	760.93	0.00							
23	000	005	002	000	730212	0200	001	0			1,328.76	1,328.76	0.00							
5382	5381	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; informe 782-TLN-2014; comisión del 28 al 29 agosto; SE PERNOCTARÁ EN QUITO-TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**73.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			73.00	73.00	0.00							
5384	5383	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 783-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 11 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**465.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			465.50	465.50	0.00							
5386	5385	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; INFORME 339-SF-2014; COMISION DEL 1 AL 3 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**147.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			147.20	147.20	0.00							
5396	5395	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA; INFORME 786-JUR-2014; COMISION DEL 3 AL 4 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTIUCIONAL	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5398	5397	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO; INFORME 770-TIC-2014; COMISION DEL 1 AL 3 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1712431699	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO	**173.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	173.00	173.00	0.00								
5400	5399	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; INFORME 638-GEX-2014; COMISION DEL 19 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00								
5402	5294	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1175.59-CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. pago del contrato n° 054-ENAMIEP-2013 análisis de muestras en laboratorio para los proyectos, telimbela, la bonita y el torneado, según me-gtc-2014-0153 -mem, CURS 5294-5380	1791315049001	CARLOS PUIG ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS	**1,175.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0	924.83	924.83	0.00								
23	000	004	002	000	730212	2100	001	0	91.31	91.31	0.00								
23	000	005	002	000	730212	0200	001	0	159.45	159.45	0.00								
5403	5361	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 29 DE JULIO DEL 2014 PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0406 -MEM.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**30.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	30.60	30.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5404	5363	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIRO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014 PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2013-0405-MEM.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**31.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			31.00	31.00	0.00							
5405	5366	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS DEL 04 AL 08/08/2014 Y DEL 11 AL 15/08/2014 DEL PROYECTO TELIMBELA . SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-GAD-2014-031 Y 32.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**23.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0			23.65	23.65	0.00							
5406	5326	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas por el mes de septiembre del 2014, por ocupación de las oficinas donde funciona la enami ep, según memorando n°. enami-ser-2014-0409-mem.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0			1,774.72	1,774.72	0.00							
5407	5407	09/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**169.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			87.00	87.00	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5409	5408	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA; INFORME 767-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CUENCA, ZUMBA Y RIOBAMBA; INSTITUCIONAL	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**75.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	75.00	75.00	0.00									
5411	5410	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO; INFORME 740-TIC-2014; COMISION DEL 20 AL 23 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1712431699	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO	**31.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	31.05	31.05	0.00									
5413	5412	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO, INFORME 336-SSA-2014; COMISION DEL 1 AL 4 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**227.51**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	227.51	227.51	0.00									
5415	5415	10/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21,474.91**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	10,556.27	10,556.27	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,391.95	1,391.95	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	555.54	555.54	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,565.21	1,565.21	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	659.41	659.41	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,460.18	1,460.18	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	1,695.51	1,695.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			2,027.89	2,027.89	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			714.22	714.22	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			848.73	848.73	0.00									
5422	5422	11/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO INDEMNIZACION DE LOS SRS PERLAZA Y ANTE PROYECTO RIO SANTIAGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,510.00**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	710703	0800 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00									
5423	5421	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por movilización externa para entrega de documentación por el mes de agosto del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0302-mem.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**28.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530106	0000 001 0			28.00	28.00	0.00									
5424	5418	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (oficinas de la enami 2014) en el edificio tenerife TLF 3953000, por el mes de agostoel 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0421-mem, FACT. 4871325 DEL 03/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**850.97**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			850.97	850.97	0.00									
5425	5425	11/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DEL ING. BRITO RAÚL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**14,776.85**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510105	1701 001 0			5,566.00	5,566.00	0.00									
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			3,594.50	3,594.50	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			14.17	14.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			537.12	537.12	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			5,065.06	5,065.06	0.00									
5426	5426	11/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO ING. BRITO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**463.65**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			463.65	463.65	0.00									
5430	5358	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, correspondientes al mes de agosto del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0415-mem, FACT 914380 DEL 02/09/2014, RET 2% CONTRIB ESPECIAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**196.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			196.65	196.65	0.00									
5432	5358	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	RFEGULARIZ IVA 23.60-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, correspondientes al mes de agosto del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0415-mem.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			23.60	23.60	0.00									
5433	5417	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía fija CNT de la empresa nacional minera ep (oficinas de la enami ep en el edificio sky), por el mes de agosto del 2014, TLF 22225341, s/memo n° enami-ser-2014-0422-mem, FACT.4893436 DEL 03/09/14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.08**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	0000 001 0			8.08	8.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5434	5429	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de agosto del 2014, s/ memo n° enami-ser-2014-0420-mem, DESCT DE 5,00USD POR MORA, FACT.925703 DEL 03/09/2014 CONTRIB ESPECIAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**991.48**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			991.48	991.48	0.00							
5438	5429	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 106.02-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de agosto del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0420-mem, CURS 5429 5434	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**106.02**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			106.02	106.02	0.00							
5440	5427	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago de tasas generales por concepto de certificados de vigencia de las concesiones: gualazay (cód. 701240), chilcaloma (cód. 701239), cerro grande (cód. 701242), el cristal (cód. 701241), san Antonio (cód. 701243) y telimbela (cod. 701236).	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**142.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			142.80	142.80	0.00							
5441	5441	11/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. GOYES WILSON	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**277.79**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0			277.79	277.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5442	5414	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING-CONTRATO COMPLEMENTARIO 11-ENAMIEP-14 AL CONTRATO 96-ENAMIEP-12,MECANISMO PARTICIPACION ADICIONAL DEL EIA Y PMA de Areas INGAPI Y URCUTAMBO-Proy Pacto,ACTA ENREGA DEFINITIVA 27,INFORME ADM CONTRAT,s/enami-gfi-2014-0146-mem,FACT.1097 DEL 8/9/14,RET 2%y70%	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**7,895.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730601	1701	001	0				7,895.00	7,895.00	0.00						
5445	5414	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 947.40-ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA., pago por la elaboración de los estudios de impacto ambiental de las ares (INGAPI Y URCUTAMBO) del proyecto pacto, según memorando n° enami-gfi-2014-0146-mem, CURS 5414-5442	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**947.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730601	1701	001	0				947.40	947.40	0.00						
5460	5460	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2014 DE LA LIC. FANNY CORDOVA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**208.01**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0				189.70	189.70	0.00						
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0				18.31	18.31	0.00						
5461	5461	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2014 DE LA LIC. FANNY CORDOVA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**193.37**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0				176.35	176.35	0.00						
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0				17.02	17.02	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5462	5462	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2014 DE LA LIC. FANNY CORDOVA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**266.19**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		242.77	242.77	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		23.42	23.42	0.00								
5463	5459	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, liquidación por servicios de operación minera, según contrato ampliatorio, informe de conformidad del contrato, acta de comercialización n° 72 y actas de liquidación y fundación 14C-17 y 14C-18, fact. 429; 12/09/2014; 2% RET. IR.	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**15,002.53**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		15,002.53	15,002.53	0.00								
5464	5459	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. $ 1800.3; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, liquidación por servicios de operación minera, según contrato ampliatorio, informe de conformidad del contrato, acta de comercialización n° 72 y actas de liquidación y fundación 14C-17 y 14C-18, fact. 429; 12/09/2014; 2% RET. IR.	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,800.30**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		1,800.30	1,800.30	0.00								
5466	5465	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 790-TLN-2014; COMISION DEL 3 AL 18 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**1,240.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,240.00	1,240.00	0.00								
5468	5467	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 797-TLN-2014; COMISION DEL 16 AL 29 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5470	5469	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 345-GRC-2014; COMISION DEL 9 AL 18 DE SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	760.00	760.00	0.00									
5472	5471	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; SOLICITUD 350-GED-2014; COMSION DEL 10 AL 23 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
5474	5473	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; SOLICITUD 351-GED-2014; COMSION DEL 10 AL 23 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
5476	5475	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 784-SFG-2014; COMISIÓN DEL 8AL 17 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO Y NANGULVI-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
5479	5477	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; SOLICITUD 799-GRC-2014; COMISION DEL 9 AL 18 SEPTIMEBRE; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5481	5480	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 810-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 29 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
5482	5478	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO.- Informe N° 777-THU-2014; Comisión del 07 al 10 de septiembre de 2014, se pernoctará en Las Peñas y Esmeraldas; Institucional.	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00									
5484	5483	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 340-SFG-2014; COMISION DEL 9 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN ESMERLADAS-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00									
5486	5485	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; SOLICITUD 341-SSA-2014; COMISION DEL 15 AL 19 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PAQUISHA-CONGUIME	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	360.00	360.00	0.00									
5488	5487	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; SOLICITUD 342-SFG-2014; COMISION DEL 9 AL 12 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN SAN ORENZO-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5491	5489	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI.- Solicitud N° 781-GRC-2014; Comisión del 08 al 11 de septiembre de 2014, se pernoctara en Pacto; Pacto.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
5492	5490	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 344-SFG-2014; COMISION DEL 9 AL 18 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-RIO SANTIAGO	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									760.00	760.00	0.00									
5495	5493	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT, SOLICITUD 347-JJ-2014; COMISION DEL 10 AL 12 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									200.00	200.00	0.00									
5496	5494	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO.- Solicitud N° 793-SFG-2014, Comisión del 15 al 23 de septiembre de 2014, se pernoctará en Caluma; El Torneado.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**680.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									680.00	680.00	0.00									
5498	5497	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS; SOLICITUD 794-GPE-2014; COMISION DEL 9 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA-INSTITUCIONAL	1102084884	YEPEZ BORIS	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
5500	5499	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS .- Solicitud N° 788-GRC-2014; Comisión del 09 al 22 de septiembre de 2014, se pernoctará en Caluma; Telimbela.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									1,080.00	1,080.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5502	5501	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; SOLICITUD 796-SSA-2014; COMISION DEL 22 AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
5504	5503	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 806-SSA-2014; COMISIN DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
5509	5436	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-ser-2014-0425-mem, y proceso por catalogo electrónico ce-enemiep-031-2014, FACT. 33694 DEL 01/09/2014, RET 1% Y 30%IVA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**189.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	189.00	189.00	0.00									
5510	5436	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 22.68-CODYXOPAPER CIA. LTDA. pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-ser-2014-0425-mem, y proceso por catalogo electrónico ce-enemiep-031-2014.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	22.68	22.68	0.00									
5511	5431	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-ser-2014-0424-mem, y proceso por catalogo electrónico ce-enemiep-031-2014, FACT. 33625 DEL 01/09/2014, RET 1%	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,381.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	1,381.30	1,381.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5512	5435	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-ser-2014-0423-mem, y proceso por catalogo electrónico ce-enemiep-031-2014, FACT. 33693 DEL 01/09/2014, RET 1% Y 30%	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**852.77**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	852.77	852.77	0.00									
5513	5435	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 102.33-CODYXOPAPER CIA. LTDA. pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-ser-2014-0423-mem, y proceso por catalogo electrónico ce-enemiep-031-2014, CURS 5435-5512	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**102.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	102.33	102.33	0.00									
5514	5437	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-ser-2014-0426-mem, y proceso por catalogo electrónico ce-enemiep-031-2014, FACT. 12080 DEL 01/09/2014, RET 1% FTE- CONTRIB ESPECIAL	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**327.89**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	327.89	327.89	0.00									
5515	5505	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, anticipo de producción según contrato suscrito y actas de liquidación y fundición 14C-0000019; P. CONGUIME; F-430;12/09/2014; 2% RET. FTE.	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**34,878.55**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	34,878.55	34,878.55	0.00									
5516	5505	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 4185.43; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA, anticipo de producción según contrato suscrito y actas de liquidación y fundición 14C-0000019; P. CONGUIME; F-430;12/09/2014; 2% RET. FTE.	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**4,185.43**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	4,185.43	4,185.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5518	5517	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 39.35-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., IVA pago por la adquisición de suministros de oficina, según memorando n° enami-swer-2014-0426-mem, y proceso por catalogo electrónico ce-enamiep-031-2014, CURS 5437-5517-5514	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**39.35**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0			39.35	39.35	0.00						
5519	5519	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DEL SR. TAPIA ROBERTO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,776.23**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0			857.13	857.13	0.00						
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0			98.22	98.22	0.00						
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0			820.88	820.88	0.00						
5523	4986	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: PAGO FINAL PERIODO 02 AL 28 DE JULIO DEL 2014, DEL CONTRATO N° 045-ENAMIEP-2013 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA OFICINAS ENAMI EP EDIFICIO TENERIFE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0408-MEM. F/ 5549. 01/09/14.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,273.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0			1,273.50	1,273.50	0.00						
5524	4986	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 152.82. SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: PAGO FINAL PERIODO 02 AL 28 DE JULIO DEL 2014, DEL CONTRATO N° 045 -ENAMIEP-2013 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LAS OFICINAS DE LA ENAMI MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0374 -ME	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**152.82**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0			152.82	152.82	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5529	5439	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA-CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN TECNICA ESPECIALIZADA DE GEOLOGÍA PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, PROCESO IC-ENAMIEP-063-2014,s/memo n° enami-tln-2014-0079-mem, FACT.188 DEL 020/09/2014, RET 2% Y 70%IVA	1792300630001	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.	**4,600.00**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730603	0800	001	0			4,600.00	4,600.00	0.00							
5530	5439	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 552.00-GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA., pago por LA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN TECNICA ESPECIALIZADA DE GEOLOGÍA PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, según memorando n° enami-tln-2014-0079-mem, CURS 5439-5529	1792300630001	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.	**552.00**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730603	0800	001	0			552.00	552.00	0.00							
5531	5417	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 0.97-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (oficinas de la enami ep en el edificio sky), por el mes de agosto del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0422-mem, CURS 5417-5433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.97**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			0.97	0.97	0.00							
5532	5418	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 102.12-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (oficinas de la enami 2014) en el edificio tenerife, por el mes de agostoel 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0421-mem, CURS 5418-5424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.12**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			102.12	102.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5533	5359	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0411 -MEM, NO. TELEFONO CELULAR 0996600273,FACT. 57146 DEL 02/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.99**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0				39.99	39.99	0.00						
5534	5359	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 4.80-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0411-MEM, CURS 5359, 5533	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.80**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0				4.80	4.80	0.00						
5535	5508	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago de la factura n° 8028 por la compra de 40 botellones con agua por el mes de agosto del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0435-mem, FACT. 8028 DEL 02/09/2014, RET 1% Y 30%	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**76.80**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0				76.80	76.80	0.00						
5536	5508	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 9.22-YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago de la factura n° 8028 por la compra de 40 botellones con agua por el mes de agosto del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0435-mem, CURS 5508-5535	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**9.22**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0				9.22	9.22	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5537	5458	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, pago por la adquisición de suministros de aseo según memorando n° enami-ser-2014-0431-mem, proceso ce-enamiep-030-2014 catalogo electrónico No. CE-ENAMIEP-031-2014, FACT. 8071 DEL 01/09/2014, RET 1% Y 30%IVA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**266.76**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	266.76	266.76	0.00									
5538	5458	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 32.01-JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, pago por la adquisición de suministros de aseo según memorando n° enami-ser-2014-0431-mem, proceso ce-enamiep-030-2014 catalogo electrónico, CURS 5458-5537	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**32.01**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	32.01	32.01	0.00									
5539	5456	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., adquisición de suministros de aseo (LIMPIA VIDRIOS), s/memorando n° enami-ser-2014-0429-mem, proceso n° ce-enamiep-030-2014 catalogo electrónico, FACT. 16089 DEL 01/09/2014, RET 1% Y 30%	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**11.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	11.92	11.92	0.00									
5540	5456	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1.43-ASEOTOTAL S.A., adquisición de suministros de aseo (LIMPIA VIDRIOS), s/memorando n° enami-ser-2014-0429-mem, proceso n° ce-enamiep-030-2014 catalogo electrónico, FACT. 16089 DEL 01/09/2014, RET 1% Y 30%, CURS 5456-5539	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**1.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	1.43	1.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5541	5457	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago por la adquisición de suministros de aseo (AMBIENTAL EN SPRAY) según memorando n° enami-ser-2014-0428-mem, proceso ce-enamiep-030-2014 catalogo electrónico, FACT. 12337 DEL 1/04/2014, RET 1% Y 30% IVA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**503.84**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	503.84	503.84	0.00								
5542	5457	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 60.46-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago por la adquisición de suministros de aseo según memorando n° enami-ser-2014-0428-mem, proceso ce-enamiep-030-2014 catalogo electrónico, CURS 5457, 5541	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**60.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	60.46	60.46	0.00								
5543	5506	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Servicio de capacitación en diferentes cursos que guardan relación con las necesidades de la enami,INFIMA CUANTIA No.IC-ENAMIEP-088-2014, s/memo n° enami-gth-2014-0260-mem,FACT.38054,55,67,75,79,80,82,83 DEL 10/09/14	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	**3,925.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	3,925.00	3,925.00	0.00								
5545	5545	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO LIC. FANNY CORDOVA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**178.28**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	162.29	162.29	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5548	5547	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO.- SOLICITUD N° 822-SFG-2014, COMISIÓN DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**440.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
5550	5549	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO.- INFORME N° 821-SFG-2014, COMISIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COTACACHI; INSTITUCIONAL.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
5552	5551	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO.- SOLICITUD N° 813-GEX-2014, COMISIÓN DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; EL TORNEADO.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	520.00	520.00	0.00									
5554	5553	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY.- SOLICITUD N° 353-GED-2014, COMISIÓN DEL 15 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA; CONGÜIME.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**720.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	720.00	720.00	0.00									
5556	5555	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO.- SOLICITUD N° 352-GED-2014, COMISIÓN DEL 09 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA; CONGÜIME.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5558	5557	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO.- SOLICITUD N° 816-GED-2014, COMISIÓN DEL 09 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
5563	5562	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO.- INFORME N° 811-GEX-2014, COMISIÓN DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN PACTO; PACTO.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
5565	5564	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS.- SOLICITUD N° 823-GEX-2014, COMISIÓN DEL 16 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									1,080.00	1,080.00	0.00									
5567	5566	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR.- SOLICITUD N° 789-GEX-2014, COMISIÓN DEL 03 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**1,240.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									1,240.00	1,240.00	0.00									
5568	5525	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO.- INFORME N° 795-GEX.2014, COMISIÓN DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS. TOLA NORTE.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**331.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									331.00	331.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5571	5569	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO.- INFORME N°792-COM-2014, COMISIÓN DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS E IBARRA. INSTITUCIONAL.	0703170068	SANTOS ALBERTO	**317.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		317.50	317.50	0.00							
5573	5572	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO.- INFORME N°791-COM-2014, COMISIÓN DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS Y GARCIA MORENO. INSTITUCIONAL.	0703170068	SANTOS ALBERTO	**279.26**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		279.26	279.26	0.00							
5575	5574	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO.- INFORME N°801-COM-2014, COMISIÓN DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN IBARRA; INSTITUCIONAL.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**112.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		112.36	112.36	0.00							
5576	5576	16/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**163.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0		163.27	163.27	0.00							
5580	5579	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA.- INFORME N° 808-GEX-2014, COMISIÓN DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS; INFORME N° 809-GEX-2014, COMISIÓN DEL 31 DE AGOST AL 01 DE SEPT 2014, SE PERNOCTÓ EN IBARRA; INFORME N°807-GEX-2014, COMISIÓN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2014, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**585.88**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		585.88	585.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5583	5582	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO.- INFORME N° 320-GED-2014, COMISIÓN DEL 25 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2014, SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO. RIO SANTIAGO.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**595.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	595.00	595.00	0.00									
5584	5454	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., Adquisición de suministros de aseo (FUNDAS NEGRAS) según memorando n° enami-ser-2014-0430-mem, proceso ce-enami-030-2014 adquisición por catalogo electrónico, FACT. 11948 DEL 01/09/2014, RET 1% Y 30%	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**182.16**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	182.16	182.16	0.00									
5586	5585	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER.- INFORME N°800-COM-2014, COMISIÓN DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN IBARRA; INSTITUCIONAL.	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**125.69**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	125.69	125.69	0.00									
5588	5454	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 21.86-PLASTILIMPIO S.A., pago por la adquisición de suministros de aseo según memorando n° enami-ser-2014-0430-mem, proceso ce-enami-030-2014 adquisición por catalogo electrónico, CURS 5454, 5584	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**21.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	21.86	21.86	0.00									
5590	5587	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT.- INFORME N°805-JJ-2014, COMISIÓN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2014, SE PERNOCTÓ EN IBARRA; LLURIMAGUA.	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT	**115.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	115.00	115.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5591	5591	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. MORENO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,592.25**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		1,391.33	1,391.33	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		11.33	11.33	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		1,189.59	1,189.59	0.00								
5592	5527	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 003-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA DESDE EL 09/08 AL 08/09/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0053-MEM. F/ 3. 12/09/14.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0		150.00	150.00	0.00								
5593	5527	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 18.00. FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 003-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA DESDE EL 09/08 AL 08/09/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0053-MEM.F/ 3. 12/09/14.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**18.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0		18.00	18.00	0.00								
5595	5595	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE LA SRTA. CASTILLO GRACIELA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,983.60**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710203	1000	001	0		929.61	929.61	0.00								
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0		136.94	136.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	710707	1000	001	0	917.05	917.05	0.00									
5596	5594	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SALAS LORENA JENNY.- INFORME N°804-GRC-2014, COMISIÓN DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2014, IBARRA; LLURIMAGUA.	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**25.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	25.00	25.00	0.00									
5598	5597	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL.- INFORME N°803-GRC-2014, COMISIÓN DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, IBARRA; LLURIMAGUA.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**26.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	26.95	26.95	0.00									
5599	5577	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por la compra de combustible para los vehículos asignados al proyecto rio conguime, según me-enami-rcg-2014-0076-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**174.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	174.00	174.00	0.00									
5600	5600	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. SILVA FRANCISCO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5,067.47**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0	1,360.75	1,360.75	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	315.44	315.44	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0	3,391.28	3,391.28	0.00									
5602	5601	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 759-SFG-2014; COMISION DEL 28 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN TENA; INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**71.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	71.36	71.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5604	5603	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 812-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 3 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LOJA; INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**103.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	103.15	103.15	0.00									
5606	5605	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORME 824-GEX-2014, COMISION DEL 14 AL 18 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**324.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	324.50	324.50	0.00									
5608	5607	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORMES 357-GED-2014 DEL 1 AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; POR $ 140.00; 358-GED-2014; DEL 10 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO POR $200.00 CON CARGO AL PROYECTO RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**340.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	340.00	340.00	0.00									
5610	5609	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; INFORMES 355-GED-2014 DEL 4 AL 12 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $ 535.85; 354-GED-2014; DEL 25 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA POR $530.40 CON CARGO A CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**1,066.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	1,066.25	1,066.25	0.00									
5612	5611	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORME 820-TLN-2014; COMISION DEL 5 SEPTIEMBRE; QUITO; TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5614	5613	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 825-THU-2014 DEL 28 AL 29 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN TENA-INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**71.58**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									71.58	71.58	0.00									
5616	5615	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN; INFORME 750-LLU-2014 DEL 14 AL 15 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN QUITO-LLURIMAGUA	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**86.91**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									86.91	86.91	0.00									
5618	5617	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 348-GED-2014: COMISION DEL 3 AL 5 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**133.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									133.90	133.90	0.00									
5620	5619	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 741-SSA-2014; DEL 20 AL 29 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**147.28**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									147.28	147.28	0.00									
5622	5621	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA; SOLICITUD 831-SSA-2014; COMISION DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5624	5623	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 828-SSA-2014; COMISION DEL 3 AL 4 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**105.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	105.00	105.00	0.00									
5626	5625	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 356-SFG-2014; COMISION DEL 26 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
5628	5627	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 833-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
5630	5629	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; SOLICITUD 827-GEX-2014; COMISION DEL 16 AL 19 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00									
5632	5631	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO; SOLICITUD 829-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
5634	5633	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 756-GEX-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	213.15	213.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5636	5635	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 325-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 28 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**24.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	24.50	24.50	0.00									
5638	5637	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 745-GRC-2014; COMISION DEL 25 AL 31 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**126.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	126.00	126.00	0.00									
5640	5639	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; INFORME 319-GED-2014; COMISION DEL 20 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	198.45	198.45	0.00									
5642	5641	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 329-GRC-2014; COMISION DEL 26 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**193.87**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	193.87	193.87	0.00									
5645	5644	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; INFORME 738-GEX-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5647	5646	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 754-TLN-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	213.15	213.15	0.00									
5649	5648	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; INFORME 747-GEX-2014; COMISION DEL 27 AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**213.15**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	213.15	213.15	0.00									
5651	5651	17/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. ELENITA BUITRON	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,013.18**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	478.03	478.03	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	155.83	155.83	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	379.32	379.32	0.00									
5652	5650	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 331-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**110.11**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	110.11	110.11	0.00									
5654	5653	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA.- INFORME N°798-GRC-2014, COMISIÓN DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN INTAG; LLURIMAGUA.	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**385.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	385.00	385.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5656	5455	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A., Adquisición de suministros de aseo (Jabón y fundas basura), s/memo n° enami-ser-2014-0427-mem, proceso ce-enami-030-2014, FACT. 35353 DEL 01/09/2014, RET 1% Y 30%IVA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**598.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	598.50	598.50	0.00									
5657	5455	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA 71.82- INDUSTRIAS OZZ S.A., pago por la adquisición de suministros de aseo según memorando n° enami-ser-2014-0427-mem, proceso ce-enami-030-2014, CURS 5455 Y 5656	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**71.82**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	0000	001	0	71.82	71.82	0.00									
5659	5658	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 783-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 11 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**199.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	199.50	199.50	0.00									
5661	5660	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; INFORMES 653-GEX-2014; COMISION DEL 29 JULIO AL 17 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; POR $ 183.75; 752-GEX-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS POR $213.15 CON CARGO TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**396.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	396.90	396.90	0.00									
5662	5662	18/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**278.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	37.00	37.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	241.33	241.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5667	5643	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA: PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, S/MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0169-MEM, FACT. 12474 DEL 15/09/2014, RET 8% Y 100%IVA	1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	**31.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			31.00	31.00	0.00							
5668	5643	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3.72-AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA: PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, S/MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0169-MEM, FACT. 12474 DEL 15/09/2014, RET 8% Y 100%IVA, CURS 5643, 5667	1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	**3.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0			3.72	3.72	0.00							
5672	5671	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA; INFORME 338-SSA-2014; COMISION DEL 2 AL 5 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1713854766	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA	**59.40**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0			59.40	59.40	0.00							
5674	5673	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 315-GED-2014; COMISION DEL 19 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**135.52**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0			135.52	135.52	0.00							
5676	5675	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; SOLICITUD 840-GRC-2014; COMISION DEL 16 AL 25 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5678	5677	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 839-GRC-2014; COMISION DEL 16 AL 25 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	0.00								
5680	5679	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 838-GRC-2014; COMISION DEL 16 AL 29 DE SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
5682	5681	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; SOLICITUD 359-GED-2014; COMISION DEL 22 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
5684	5683	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 826-SFG-2014; COMISION DEL 15 AL 20 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**440.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00								
5685	5589	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO, Arrendamiento de un terreno destinado para la colocación de un camper-laboratorio Proy.Conguime, PROCESO IC-ENAMIEP-074-2014, CONTRATO 006-ENAMIEP-2014,s/memo n° enami-rcg-2014-0074-mem, LIQ.COMPRA No.1811 del 15/09/2014, RET 8% Y 100%IVA	1900592104	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**1,087.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730501	1909	002	0	1,087.00	1,087.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5686	5589	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 130.44-QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO, pago por el arrendamiento de un terreno destinado para la colocación de un camper-laboratorio del proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0074-mem y contrato n° 006-enamiep-2014, CURS 5589-5685	1900592104	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**130.44**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730501	1909	002	0											
									130.44	130.44	0.00								
5687	5528	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 001-ENAMIEP-2014 DEL PROCESO N° 012-IC-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA-S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0436-MEM, FACT.3897 DEL 09/09/14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**289.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0											
									289.52	289.52	0.00								
5688	5528	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 34.74-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 001 -ENAMIEP-2014-PROCESO N° 012-IC-ENAMIEP-2014 SERV DE TRANSPORTACION, MANEJO, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0436-MEM, CURS 5528-5687	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0											
									34.74	34.74	0.00								
5694	5693	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 09-GEX-2014; COMISION DEL 21 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**2,147.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0											
									2,147.95	2,147.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5696	5695	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO; SOLICITUD 10-GEX-2014, COMISION DEL 21 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**2,147.95**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0												
									2,147.95	2,147.95	0.00									
5697	5522	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	VINUEZA BALSECA JUAN FERNANDO, pago por el servicio prestado para la realización del TALLER DE COMUNICACION PARA ACTORES COMUNITARIOS Y GESTORES SOCIALES PARA DIFUSION DEL PROYECTO LLURIMAGUA, según memorando n° enami-com-2014-0048-mem. f/ 351. 02/09/14.	1707276661001	VINUEZA BALSECA JUAN FERNANDO	**6,150.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									6,150.00	6,150.00	0.00									
5698	5522	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 738. VINUEZA BALSECA JUAN FERNANDO, pago por el servicio prestado para la realización del TALLER DE COMUNICACION PARA ACTORES COMUNITARIOS Y GESTORES SOCIALES PARA DIFUSION DEL PROYECTO LLURIMAGUA, según memorando n° enami-com-2014-0048-mem.	1707276661001	VINUEZA BALSECA JUAN FERNANDO	**738.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0												
									738.00	738.00	0.00									
5699	5507	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. Extensión de la póliza de seguros de bienes de la enami del 30 de agosto al 30 de septiembre-2014, s/Memo n° enami-ser-2014-0434 y Memo ENAMI-SER-2014-0447, FACT.4179,4316-17-19-22-23-24-26 DEL 04/09/2014, RET 1%SEG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**14,733.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0												
									14,733.86	14,733.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5701	5700	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 361-GED-2014; COMISION DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE, SE ´PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANIATO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	200.00	200.00	0.00								
5703	5702	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 836-SFG-2014; COMSIION DEL 16 AL 25 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
5705	5704	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 818-GRC-2014; COMISION DEL 8 AL 9 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
5707	5706	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO; INFORME 830-COM-2014; COMSIION DEL 8 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA; LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00								
5709	5708	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 837-SSA-2014; COMISION DEL 8 AL 9 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
5711	5710	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	REINOSO CHASIQUISA TANIA DEL ROCIO; INFORME 817-GRC-2014; COMISION DEL 8 AL 9 SEPTIEMBRE-SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1713306965	REINOSO CHASIQUISA TANIA DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5713	5712	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; SOLICITUD 841-TLN-2014; COMISION DEL 11 SEPTIEMBRE, QUITO; TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
5715	5714	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; INFORME 842-SFG-2014, COMISION DEL 11 AL 12 SEPTIEMBRE,SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
5721	5720	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 802-GEX-2014; COMISION DEL 16 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00									
5723	5507	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1768.06-SEGUROS SUCRE S.A. pago por la extensión de la póliza de seguros de bienes de la enami ep por el periodo del 30 de agosto al 30 de septiembre del 2014 con seguros sucre, según memorando n° enami-ser-2014-0434-mem, CURS 5507-5699	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,768.06**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	1,768.06	1,768.06	0.00									
5724	5364	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA- CONTRATO No. 041-ENAMIEP-13, Pago día 31 de julio-13, Meses noviembre y diciembre-2013, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINIT No.017-ENAMIEP-2014,INFORME ADM CONTRATO,s/Memo n° Enami-ser-2014-0451-mem, FACT.15833 DEL 05/09/14, RET 2% Y 70%IVA	1791294483001	ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.	**67,278.17**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0	67,278.17	67,278.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5725	5364	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 8073.38-ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA., pago de obligaciones generadas en los meses julio, noviembre y diciembre del 2013 con la empresa alfaseguridad, según memorando n° enami-ser-2014-0412-mem, CURS 5364-5724	1791294483001	ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.	**8,073.38**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0			8,073.38	8,073.38	0.00							
5726	5420	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA LTDA-CONTRATO COMPLEMENTAR 68-ENAMIEP-13 AL CONTRATO 41-ENAMIEP-13, Pago 1ENE AL 4FEB-14, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINIT No.010-ENAMIEP-2014,INFORME ADM CONTRATO,s/Memo n° Enami-ser-2014-0451-mem, FACT.15834 DEL 05/09/14, RET 2% CONTRIB ESPEC.	1791294483001	ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.	**28,571.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0			28,571.43	28,571.43	0.00							
5727	5420	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3428.57-ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA., pago por el servicio de vigilancia en puestos fijos para los frentes de trabajo del proyecto rio santiago, según contrato complementario n ° 68-enemi ep-2013 al contrato n° 041-enemiep-2013 y me n° enami-ser-2014-0413-mem, CURS 5420-5726	1791294483001	ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.	**3,428.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0			3,428.57	3,428.57	0.00							
5728	5544	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, pago conforme programa de capacitación continua ingles según convenio especifico n° 14 para el estudio del idioma ingles-epn, memorando n° enami-gth-0262-mem. f/ 156141. 08/09/14. periodos de marzo a julio 2014 (sabados) junio-julio lun-(viernes)	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,053.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			1,053.00	1,053.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5731	5730	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 845-SFG-2014; COMISION DEL 22 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
5733	5732	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; SOLICITUD 636-SF-2014; COMISION DEL 25 AL 27 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-CONGUIME	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	160.00	160.00	0.00									
5735	5734	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 835-GRC-2014 DEL 16 AL 18 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO POR$200.00; SOLICITUD 852-GRC-2014 DEL 22 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO POR$760.00 CON CARGO A LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**960.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	960.00	960.00	0.00									
5737	5736	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; SOLICITUD 853-GRC-2014; COMISION DEL 16 AL 19 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
5739	5738	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO; SOLICITUD 846-TIC-2014; COMISION DEL 22 AL 24 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1712431699	ESPIN FLORES DANIEL GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5741	5740	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	TOAZA TITUANA MAGALI DEL ROCIO; SOLICITUD 847-TIC-2014; COMISION DEL 22 AL 24 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1803425170	TOAZA TITUANA MAGALI DEL ROCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			200.00	200.00	0.00							
5743	5742	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO; INFORME 844-GEG-2014; COMISON DEL 3 SEPTIEMBRE, IBARRA; INSTITUCIONAL	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**37.89**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			37.89	37.89	0.00							
5745	5744	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; INFORME DEL 819-GEG-2014; COMISION DEL 3 SEPTIEMBRE; IBARRA; INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**28.79**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			28.79	28.79	0.00							
5746	5747	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN; INFORME 814-LLU-2014; COMISION DEL 18 AL 22 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN QUITO-LLURIMAGUA	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**242.84**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			242.84	242.84	0.00							
5749	5748	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	URENA RAMON FERNANDA ; INFORME 834-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 17 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1104247588	URENA RAMON FERNANDA	**175.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			175.00	175.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5757	5757	24/09/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS primer SEMESTRE 2014, SEGUN ART. 93 DE LA LEY DE MINERIA, AREA CONCESIONADA: rio cachavi 402997, rio carolina 403000, rio Santiago 402999 según memorando n° enami-rst-2014-0103-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,630.25**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	3,630.25	3,630.25	0.00								
5758	5757	24/09/2014	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS primer SEMESTRE 2014, SEGUN ART. 93 DE LA LEY DE MINERIA, AREA CONCESIONADA: rio cachavi 402997, rio carolina 403000, rio Santiago 402999 según memorando n° enami-rst-2014-0103-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-3,630.25**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	-3,630.25	-3,630.25	0.00								
5759	5759	24/09/2014	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE REGALIAS primer SEMESTRE 2014, SEGUN ART. 93 DE LA LEY DE MINERIA, AREA CONCESIONADA: rio cachavi 402997, rio carolina 403000, rio Santiago 402999 según memorando n° enami-rst-2014-0103-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,630.26**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	3,630.26	3,630.26	0.00								
5764	5755	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-031-2014, DE LA ORDEN DE COMPRA CM-2014-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-319241; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0462-MEM. f/10462. 11/09/14.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,510.12**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	1,510.12	1,510.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5765	5755	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 181.21.COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-031-2014, DE LA ORDEN DE COMPRA CM-2014-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-319241; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0462-MEM. f/10462. 11/09/14.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**181.21**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0			181.21	181.21	0.00							

5766	5753	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP DEL MES DE agosto DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0047-MEM. F/ 4871327. 03/09/14. INFORME DE SATISFACCION TIC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			650.00	650.00	0.00							

5767	5753	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 78.00.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP DEL MES DE agosto DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0047-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			78.00	78.00	0.00							

5768	5752	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep (torres Tenerife), por el periodo del 13 de agosto al 15 de septiembre del 2014, según memorando n° enami-gad-2014-0468-mem, OFIC 902 EDIF TENERIFE, FACT. 2820040 DEL 19/09/2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**881.38**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0			881.38	881.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5772	5722	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-071-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENAMIEP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE EN QUITO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0446 -MEM. F/ 13224. 17/09/14.	1791328515001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									

5774	5722	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 216.00. COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-071-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENAMIEP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE EN QUITO. MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0446-MEM. F/ 13224. 17/09/14.	1791328515001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.	**216.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	216.00	216.00	0.00									

5776	5775	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR AGUILAR PATRICIA ALEXANDRA.- INFORME 843-PLA-2014, COMISIÓN DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN IBARRA; INSTITUCIONAL.	1721790184	ALVEAR AGUILAR PATRICIA ALEXANDRA	**106.49**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	106.49	106.49	0.00									

5780	5756	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y DUNCION DE ORO N° 14A-0000039. FACTURA N° 001-001-000000132; 24/09/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**10,636.98**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	10,636.98	10,636.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5781	5756	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $1276.44; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y DUNCION DE ORO N° 14A-0000039. FACTURA N° 001-001-000000132; 24/09/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,276.44**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,276.44	1,276.44	0.00	

5782	5782	25/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**254,268.68**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	178,671.00	178,671.00	0.00
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	1,355.00	1,355.00	0.00
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	4,885.00	4,885.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	17,999.95	17,999.95	0.00
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	3,277.00	3,277.00	0.00
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	398.16	398.16	0.00
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	2,051.73	2,051.73	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	249.31	249.31	0.00
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	9,092.84	9,092.84	0.00
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	1,104.76	1,104.76	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	104.50	104.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	001	002	000	710510	0200 001 0			1,603.00	1,603.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			194.78	194.78	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			14,285.00	14,285.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			1,735.77	1,735.77	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			8,124.00	8,124.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			987.14	987.14	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			156.75	156.75	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			5,210.00	5,210.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			632.99	632.99	0.00									
5784	5783	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO.- SOLICITUD 365-THU-2014, COMISIÓN DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS; RIO SANTIAGO.	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730303	0800 002 0			120.00	120.00	0.00									
5786	5785	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL.- INFORME 854-SFG-2014, COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5788	5787	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO.- SOLICITUD 861-SFG-2014, COMISIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; EL TORNEADO.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
5791	5790	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO.- INFORME 362-GPT-2014-2014, COMISIÓN DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	280.00	280.00	0.00									
5793	5792	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO.- INFORME 349-GPT-2014, COMISIÓN DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO.	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	200.00	200.00	0.00									
5796	5795	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO.- SOLICITUD 855-SSA-2014, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE.	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
5799	5799	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**224.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	35.49	35.49	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	187.00	187.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	1.60	1.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5800	5754	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER, reembolso de gasto por pago del SEMINARIO VIRTUAL DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NICSP 17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, según me-enami-ser-2014-0441-mem.	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
5802	5801	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; SOLICITUD 856-SSA-2014; COMISION DEL 23 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA; LLURIMAGUA	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**840.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	840.00	840.00	0.00									
5803	5794	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA: REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMBUSTIBLES Y EAJES EN EL PROYECTO TOLA NORTE EN LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0437-MEM. MAIL INSTITUCIONAL DEL LIDER DEL PROYECTO.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**356.82**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	346.62	346.62	0.00									
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	10.20	10.20	0.00									
5805	5804	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 860-SFG-2014; COMISION DEL 23 SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA; LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**840.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	840.00	840.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5808	5729	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-077-2014 OFICIO DE ADJUDICACION N° ENAMI-COP-2014-0047-OFC, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0458 -MEM. F/ 928267. 03/09/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**52.89**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0			52.89	52.89	0.00							
5809	5806	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; INFORME 326-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 14 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			198.45	198.45	0.00							
5811	5729	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 6.35. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-077-2014 OFICIO DE ADJUDICACION N° ENAMI-COP-2014-0047-OFC, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0458 -MEM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**6.35**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0			6.35	6.35	0.00							
5812	5810	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 779-GRC-2014; COMISION DEL 1 AL 10 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**73.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			73.05	73.05	0.00							
5814	5813	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORME 765-GRC-2014; COMISION DEL 3 AL 11 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**126.30**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			126.30	126.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5816	5815	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 762-GEX-2014; COMISION DEL 1 AL 3 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**29.44**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	29.44	29.44	0.00									
5818	5817	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID; INFORME 766-COM-2014; COMISION DEL 1 AL 3 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**11.88**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	11.88	11.88	0.00									
5820	5819	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 849-TLN-2014; COMISION DEL 29 SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**840.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	840.00	840.00	0.00									
5822	5821	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; SOLICITUD 866-JJ-2014; COM,ISION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-INSTITUCIONAL	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
5824	5823	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; SOLICITUD 851-TLN-2014; COMISION 26 SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5826	5578	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por mantenimiento de los vehículos asignados al proyecto rio conguime y por transporte de encomienda según memorando n° enami-rcg-2014-0076-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**18.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730202	1909	002	0		3.50	3.50	0.00							
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0		14.50	14.50	0.00							
5827	5825	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH; INFORME 327-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 14 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0802601591	QUINONEZ TIPAN KARINA ELZABETH	**198.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		198.45	198.45	0.00							
5829	5828	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; INFORME 778-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**227.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		227.50	227.50	0.00							
5830	5771	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PROCESO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014,SERVIC TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO Y 10 EQUIPOS TELEFONICOS PROY LLURIMAGUA,S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-0084-MEM, FACT.4901714,1715,4899256,257,258,259,260,261,262,263 DEL 03/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**378.28**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0		138.28	138.28	0.00							
23	000	002	002	000	731404	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5832	5831	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; SOLICITUD 865-GEX-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
5834	5833	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; SOLICITUD 857 -GEX-2014; COMISION DEL 18 AL 27 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN JUNIN -LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
5836	5835	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; SOLICITUD 864-SFG-2014; COMISION DEL 25 AL 28 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00									
5837	5750	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-090-2014 CONTRATACION DEL II SEMINARIO DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL A REALIZARSE EL 02/10/2014. SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO N° ENAMI-GTH-2014-0292 -MEM. F/ 978 22/09/14.	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**267.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	267.86	267.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5838	5771	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 45.37-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014, SERV TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO Y 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA EL PROY.LLURIMAGUA. S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-0084-MEM, CURS 5771-5830	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.37**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	16.57	16.57	0.00
23	000	002	002	000	731404	1000	001	0	28.80	28.80	0.00

5839	5655	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-EMISION PSAJES AEREOS AGOSTO-14 DE GASTO CORRIENTE Y PROY TOLA NORTE CONTRATO N°17-ENAMIEP-14 INFORME A SATISFACCION, S/MEMO N° ENAMI-GAD-045, FACT. 26160 DEL 11/09/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,764.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	2,973.26	2,973.26	0.00
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	4,791.31	4,791.31	0.00

5840	5750	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 32.14. JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-090-2014 CONTRATACION DEL II SEMINARIO DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL A REALIZARSE EL 02/10/2014. SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO N° ENAMI-GTH-2014-0292 -MEM.	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**32.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	32.14	32.14	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5842	5751	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	LARA VITERI ANGEL MAURICIO: PROCESOS DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-079-2014 PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0463 -MEM. F/ 2301 16/09/14.	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	**1,265.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0			1,265.56	1,265.56	0.00							
5843	5841	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO; SOLICITUD 858-GEX-2014; COMISION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							
5845	5655	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 794.52-TAME EP: PAGO POR EMISION DE PSAJES AEREOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE GASTO CORRIENTE Y EL PROYECTO TOLA NORTE CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP. S/MEMO N° ENAMI-GAD-045, CURS 5655-5839	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**794.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0			305.04	305.04	0.00							
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0			489.48	489.48	0.00							
5846	5844	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; SOLICITUD 373 -GED-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0			760.00	760.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5848	5847	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 862-SFG-2014, COMISION DEL 26 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**440.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									440.00	440.00	0.00									
5850	5849	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO; SOLICITUD 863-SFG-2014; COMISION DEL 2 AL 10 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**680.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									680.00	680.00	0.00									
5852	5851	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA; SOLICITUD 867-JJ-2014; COMISION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-INSTITUCIONAL	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
5854	5853	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 859-GEX-2014; COMISION DEL 19 SEPTIEMBRE; PACTO-PACTO	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5855	5751	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 151.87. LARA VITERI ANGEL MAURICIO: PROCESOS DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-079-2014 PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0463 -MEM.	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	**151.87**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0												
									151.87	151.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5857	5856	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 370-GED-2014; COMISION DEL 5 SEPTIEMBRE-CATAMAYO POR $40.00; 372-GED-2014; COMISION DEL 16 SEPTIEMBRE-CATAMAYO POR $40.00 CON CARGO CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	80.00	80.00	0.00								
5859	5858	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 832-GEX-2014; COMISION DEL 11 AL 13 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN -LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00								
5861	5777	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-085-2014 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MILITAR DEL 19 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 106-MEM F/ 11187 19/09/14.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**5,850.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
5862	5807	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre del 2014 Oficina 1002 y 1003, según memorando n° enami-ser-2014-0472-mem, factura a nombre del Sr. José Valarezo del 16/09/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	61.59	61.59	0.00								
5863	5863	26/09/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos por comisiones bancarias de cuentas corrientes 1310002 de recursos fiscales, según memorando n° enami-tes-2014-0015-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**842.75**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570203	1701	001	0	842.75	842.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5864	5777	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 702.00. CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-085-2014 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MILITAR DEL 19 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 106-MEM F/ 11187 19/09/14.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**702.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	702.00	702.00	0.00									
5865	5773	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0067-2014 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N°ENAMI-RST-2014-0105 -MEM, FACT. 11186 DEL 19/09/2014, RET 2% Y 70%	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**390.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	390.00	390.00	0.00									
5867	5773	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 32.76-CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0067-2014 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N°ENAMI-RST-2014-0105-MEM, CURS 5773-5865	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**32.76**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0	32.76	32.76	0.00									
5868	5868	28/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE AGOSTO SRTA. GUAMAN JOHANA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,018.87**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	929.20	929.20	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	89.67	89.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5869	5869	28/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO INDEMNIZACIÓN SR. RODRIGUEZ ALEX PROYECTO RIO SANTIAGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,386.00**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710703	0800	001	0		1,386.00	1,386.00	0.00								
5870	5870	28/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUDIACIÓN DE HABERES DEL SR. RODRIGUEZ ALEX	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**86.08**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0		38.50	38.50	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		28.33	28.33	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0		19.25	19.25	0.00								
5871	5871	28/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. VARELA JUAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,047.49**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0		320.56	320.56	0.00								
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0		160.56	160.56	0.00								
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0		1,538.67	1,538.67	0.00								
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0		155.91	155.91	0.00								
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0		1,871.79	1,871.79	0.00								
5872	5872	28/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. SALAS DIEGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,258.63**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	710203	1500	001	0		1,192.47	1,192.47	0.00								
22	000	009	002	000	710204	1500	001	0		289.00	289.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	009	002	000	710707	1500 001 0			1,777.16	1,777.16	0.00									
5873	5873	28/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. SANTACRUZ MARCO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,996.27**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909 001 0			1,236.25	1,236.25	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909 001 0			255.00	255.00	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909 001 0			3,505.02	3,505.02	0.00									
5877	5877	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 315	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**887.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730204	0200 001 0			30.00	30.00	0.00									
23	000	005	002	000	730418	0200 001 0			857.14	857.14	0.00									
5878	5878	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 311	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,295.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730418	0200 001 0			2,295.92	2,295.92	0.00									
5879	5763	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0059-MEM. FONDO 43 CUR 5877.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**102.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730418	0200 001 0			102.86	102.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5880	5762	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0057-MEM. FONDO N041. CUR 5878.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**275.51**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0	275.51	275.51	0.00	

5881	5779	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO:INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-065-2014 ADQUISIC MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS PROYECTOS LA BONITA, LLURIMAGUA, PACTO, EL TORANEDO, TOLA NORTE, TELIMBELA. S/MEMO N° ENAMI-GSA-2014-0182-MEM-FACT. 3963 DEL 05/09/2014, RET 1%	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	**5,473.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	004	002	000	730809	1701	001	0	138.70	138.70	0.00	
23	000	001	002	000	730809	0200	001	0	993.95	993.95	0.00	
23	000	002	002	000	730809	1000	001	0	819.52	819.52	0.00	
23	000	003	002	000	730809	0800	001	0	2,703.64	2,703.64	0.00	
23	000	004	002	000	730809	2100	001	0	376.08	376.08	0.00	
23	000	005	002	000	730809	0200	001	0	442.10	442.10	0.00	

5882	5778	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUINTERO RODRIGUEZ JESUS ARCENIO: CONTRATO DE SERVIDUMBRE MINERA (TERRENO CAMPAMENTO) A FAVOR DE LA ENAMI EP POR 5 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO (16/09/2014), S/MEMO N° ENAMI-RST-2014-0102-MEM, FACT. 37 DEL 23/09/2014, RET 8% Y 100%	0801768250001	QUINTERO RODRIGUEZ JESUS ARCENIO	**892.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	730501	0800	002	0	892.86	892.86	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5884	5778	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGUALARIZ IVA 107.14-QUINTERO RODRIGUEZ JESUS ARCENIO: CONTRATO DE SERVIDUMBRE MINERA A FAVOR DE LA ENAMI EP A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO (16/09/2014), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2014-0102 -MEM, CURS 5778-5282	0801768250001	QUINTERO RODRIGUEZ JESUS ARCENIO	**107.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730501	0800	002	0												
									107.14	107.14	0.00									
5885	5885	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. CASTRO RICARDO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,457.10**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	836.32	836.32	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	105.78	105.78	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	515.00	515.00	0.00									
5887	5886	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 364-GRC-2014; COMISION DEL 23 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**724.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	724.00	724.00	0.00									
5891	5890	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 870-SSA-2014; COMISION DEL 29 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5893	5892	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; SOLICITUD 872-GRC-2014; COMISION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**564.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	564.00	564.00	0.00									
5895	5894	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO; SOLICITUD 873-GRC-2014; COMISION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**564.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	564.00	564.00	0.00									
5899	5898	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 878-SFG-2014; COMISION DEL 27 SEPTIEMBRE; GUALLABAMBA-INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
5901	5900	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 869-SFG-2014; COMISION DEL 23 AL 24 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
5903	5902	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 879-ADM-2014; COMISION DEL 1 AL 10 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5904	5904	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,684.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	002	0	1,252.53	1,252.53	0.00									
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	1,620.00	1,620.00	0.00									
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	78.58	78.58	0.00									
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0	733.04	733.04	0.00									
5905	5905	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**27.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770203	0800	002	0	27.54	27.54	0.00									
5906	5906	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**794.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	444.00	444.00	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0	350.43	350.43	0.00									
5907	5907	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770203	1909	001	0	0.30	0.30	0.00									
5908	5760	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 291.78-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO ROTATIVO PROYECTO RIO SANTIAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2014-0101-MEM, CURS 5760-5904	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**291.78**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	194.40	194.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	002	003	000	730803	0800 002 0			9.42	9.42	0.00									
22	000	002	003	000	730813	0800 002 0			87.96	87.96	0.00									
5909	5761	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 95.33-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: FONDO ROTATIVO PROYECTO RIO CONGUIME, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2014-0082-MEM, CURS 5761-5906	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**95.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730405	1909 001 0			53.28	53.28	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909 001 0			42.05	42.05	0.00									
5910	5910	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 317	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5,340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730202	0800 001 0			1,520.00	1,520.00	0.00									
23	000	003	002	000	730205	0800 001 0			360.00	360.00	0.00									
23	000	003	002	000	730233	0800 001 0			240.00	240.00	0.00									
23	000	003	002	000	730418	0800 001 0			980.00	980.00	0.00									
23	000	003	002	000	730811	0800 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00									
5911	5789	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 458.40-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION DEL FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO TOLA NORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TLN-2014-089-MEM, CURS 5789	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**458.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730205	0800 001 0			43.20	43.20	0.00									
23	000	003	002	000	730233	0800 001 0			28.80	28.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	003	002	000	730418	0800 001 0			117.60	117.60	0.00									
23	000	003	002	000	730811	0800 001 0			268.80	268.80	0.00									
5912	5883	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMIEP. PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 PROYECTO LLURIMAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC.2014-0051-MEM. F/ 4871326. 07/09/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**308.06**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730105	1000 001 0			308.06	308.06	0.00									
5913	5883	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 36.97. CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMIEP. PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 PROYECTO LLURIMAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC.2014-0051-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.97**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730105	1000 001 0			36.97	36.97	0.00									
5914	5914	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**196.32**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530235	1701 001 0			196.32	196.32	0.00									
5915	5915	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**82.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530209	0000 001 0			70.00	70.00	0.00									
20	000	000	002	000	530235	1701 001 0			12.43	12.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5917	5875	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE CAJA CHICA GERENCIA GENERAL, SOLCIITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0068-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**20.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0											
									20.75	20.75	0.00								
5918	5918	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DE VELASCO DAYANA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**721.63**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0											
									721.63	721.63	0.00								
5923	5923	30/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGO REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA AB. ZAPATA PAULINA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,277.32**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0											
									2,076.90	2,076.90	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0											
									200.42	200.42	0.00								
5927	5926	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO; SOLICITUD 11-GEG-2014; COMISION DEL 1 AL 4 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN TUMBES Y MACHALA-INSTITUCIONAL	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**838.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0											
									838.20	838.20	0.00								
5928	5546	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 19.59-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL PROYECTO LA BONITA, PERIODO 29/08 AL 05/09/2014, CURS 5546 -5576	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0											
									19.59	19.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5930	5929	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO.- INFORME 822-SFG-2014, COMISIÓN DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN PACTO; PACTO.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
5932	5931	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO.- INFORME 366-GED-2014, COMISIÓN EL 21 DE AGOSTO DE 2014, CATAMAYO; CONGÜIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**21.18**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		21.18	21.18	0.00								
5934	5933	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO.- INFORME 369-GED-2014, COMISIÓN DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2014, CATAMAYO; INFORME 368-GED-2014, COMISIÓN DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2014, CONGÜIME; INFORME 367-GED-2014, COMISIÓN DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014, CONGÜIME. CONGÜIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**67.20**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		67.20	67.20	0.00								
5935	5773	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14.04-CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0067-2014 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N°ENAMI-RST-2014-0105-MEM, CURS 5773-5865-5867	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**14.04**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	001	0		14.04	14.04	0.00								
5936	5936	01/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 239	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**299.62**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		90.67	90.67	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		196.15	196.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			12.80	12.80	0.00									
5937	5866	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO: GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0057-MEM. LAS FACTURAS No 154468-7454. POR EL VALOR DE $ 54.00, SE CONSIDERO DENTRO DE LA LIQUIDACION DE LA CAJA CHICA.	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**168.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			160.65	160.65	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			8.00	8.00	0.00									
5939	5938	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO.- INFORME 378-GED-2014, COMISIÓN DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2014, SE PERNOCTÓ EN CUENCA; CONGÜIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**69.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730303	1909 002 0			69.50	69.50	0.00									
5941	5940	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO.- INFORME 371-GED-2014, COMISIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CATAMAYO; CONGÜIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730303	1909 002 0			40.00	40.00	0.00									
5943	5942	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO.- INFORME 868-SFG-2014, COMISIÓN DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN GUARANDA; EL TORNEADO.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5945	5944	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO.- SOLICITUD 375-GED-2014, COMISIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	280.00	280.00	0.00									
5947	5946	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA.- SOLICITUD 376-GED-2014, COMISIÓN DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA; CONGÜIME.	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	280.00	280.00	0.00									
5949	5948	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN.- INFORME 871-TIC-2014, COMISIÓN DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN PACTO; PACTO.	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5950	5950	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE NOMINA 2	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**150,006.65**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	16,827.00	16,827.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	1,623.80	1,623.80	0.00									
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	8,301.00	8,301.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	801.04	801.04	0.00									
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0	12,347.00	12,347.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	1,191.48	1,191.48	0.00									
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0	7,916.00	7,916.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	009	002	000	710601	1500 001 0			763.90	763.90	0.00									
23	000	001	002	000	710105	0200 001 0			15,926.00	15,926.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			1,536.86	1,536.86	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000 001 0			31,805.00	31,805.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			3,069.17	3,069.17	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800 001 0			25,158.00	25,158.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			2,427.74	2,427.74	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			7,284.00	7,284.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			702.91	702.91	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			11,241.00	11,241.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,084.75	1,084.75	0.00									
5951	5951	01/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**183.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			176.16	176.16	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			7.00	7.00	0.00									
5952	5952	01/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**239.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			32.00	32.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			191.61	191.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			16.38	16.38	0.00									
5953	5953	01/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**36.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			32.01	32.01	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			4.00	4.00	0.00									
5954	5954	01/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**246.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			47.00	47.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			188.60	188.60	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			11.20	11.20	0.00									
5955	5919	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 25/08/2014 AL 08/09/2014; DEL 15 AL 23/09/2014. SOLICITADO EDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0067-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**172.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			17.00	17.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			153.50	153.50	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			2.00	2.00	0.00									
5957	5956	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS.- INFORME 875-GRC-2014, COMISIÓN DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO E IBARRA; LLURIMAGUA.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5960	5920	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LA PROVINCIA DE IMBABURA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0061-MEM.	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**44.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	28.50	28.50	0.00
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	5.60	5.60	0.00

5961	5922	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05/09/2014 PROYECTO CONGUIME SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0071-MEM.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**29.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	29.50	29.50	0.00

5962	5921	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO HUAMBUNO EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS DEL 25/05/2014 AL 06/06/2014; 13 AL 27/07/2014; 07 AL 21/07/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMI-GAD-2014-0070 -MEM.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**155.53**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	155.53	155.53	0.00

5964	5963	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO.- SOLICITUD 379-GED-2014, COMISIÓN DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**840.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	840.00	840.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5966	5965	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO.- SOLICITUD 886-GRC-2014, COMISIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS; LA BONITA.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**680.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	680.00	680.00	0.00									
5968	5967	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; SOLICITUD 876-GRC-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
5970	5969	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; SOLICITUD 885-SSA-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
5972	5971	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 884-SFG-2014; COMISION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
5974	5973	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 880-SFG-2014; COMISION DEL 23 SEPTIEMBRE AL 1 OTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**680.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	680.00	680.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5977	5977	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 319	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**89.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	89.30	89.30	0.00									
5978	5978	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 319	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**34.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	34.00	34.00	0.00									
5982	5976	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL, reembolso de gasto por el pago del servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, correspondiente al mes de abril del 2014, según justificativos adjuntos al memorando n º enami-gad-2014-0081-mem.	1723534705	ALTAMIRANO SOLIS JIMMY PAUL	**171.62**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	171.62	171.62	0.00									
5987	5981	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014, PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0087-MEM.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**86.36**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730405	0200	001	0	22.96	22.96	0.00									
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0	62.65	62.65	0.00									
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	0.75	0.75	0.00									
5989	5979	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIONES DE SERVICIOS DEL 25/08/2014 AL 08/09/2014, DEL 25 AL 26/09/2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0084-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**33.84**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	13.44	13.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			16.00	16.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			4.40	4.40	0.00									
5990	5990	03/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**185.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			57.01	57.01	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			125.99	125.99	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			2.00	2.00	0.00									
5992	5991	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; SOLICITUD 889-TLN-2014; COMISION DEL 7 AL 20 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00									
5994	5993	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI; INFORME 891-GED-2014; COMISION DEL 27 SEPTIEMBRE; GUALLABAMBA-EL TORNEADO	1722419908	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			40.00	40.00	0.00									
5996	5996	03/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 319	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730803	0800 001 0			90.00	90.00	0.00									
5997	5995	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID; SOLICITUD 888-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 3 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-INSTITUCIONAL	1002431763	PASPUEL BOLANOS PABLO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5999	5998	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 380-SFG-2014; COMISION DEL 1 AL 3 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									200.00	200.00	0.00									
6001	6001	03/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 319	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0												
									6.25	6.25	0.00									
6002	6000	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 890-SSA-2014; COMISION DEL 11 AL 14 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
6004	6003	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORME 374-GED-2014 DEL 19 SEPTIEMBRE; CHINAPINTZA-CONGUIME POR $40.00; INFORME 375-GED-2014; COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE; CATAMAYO; CONMIGUE POR $40.00	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0												
									80.00	80.00	0.00									
6006	6005	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH; SOLICITUD 13-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 11 OCTUBRE; LA PAZ-BOLIVIA-INSTITUCIONAL	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**1,248.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0												
									1,248.65	1,248.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6008	6007	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; SOLICITUD 12-GTE-2014; COMISION DEL 5 AL 11 OCTUBRE; LA PAZ-BOLIVIA-INSTITUCIONAL	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**1,248.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0	1,248.65	1,248.65	0.00									
6009	5988	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR: REMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-088-MEM PROYECTO TOLA NORTE.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**10.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	10.00	10.00	0.00									
6013	6012	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 882-GED-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE-GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6015	6014	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; INFORME 895-SSA-2014; COMISION DEL 17 AL 25 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO E IBARRA-LLURIMAGUA	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**680.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	680.00	680.00	0.00									
6017	6016	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 899-SFG-2014; COMISION DEL 6 AL 15 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-NANGULVI-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6019	6018	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH; INFORME 893-GEX-2014; COMISION DEL 27 SEPTIEMBRE; GUALLABAMBA-INSTITUCIONAL	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6021	6020	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; INFORME 881-GEX-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE; GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6023	6022	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 900-SSA-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE, GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6025	6024	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY; SOLICITUD 381-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 21 DE OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**1,120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
6027	6026	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; SOLICITUD 892-GEX-2014; COMISION DEL 21 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
6029	6028	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; SOLICITUD 897-GRC-2014; COMISION DEL 14 AL 17 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6031	6030	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN; INFORME 896-GF-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE; GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6033	6032	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 385-THU-2014; COMISION DEL 7 AL 8 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-RIO SANTIAGO	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	120.00	120.00	0.00									
6034	5985	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.:CONTRATO N° 020-GJ-ENAMI-2012 CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL TOLA NORTE, PAGO 15% FINAL APROBACION DEL EIA Y PMA POR PARTE DEL MAE. F/ 1151. 01/10/14.	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**5,212.92**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0	5,212.92	5,212.92	0.00									
6035	5986	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.:CONTRATO N° 020-GJ-ENAMI-2012 CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MINERO TOLA NORTE, PAGO DEL 15% FINAL CON LA APROBACION DEL EIA Y PMA POR PARTE DEL MAE PROYECTO TOLA NORT	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**625.55**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0	625.55	625.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6039	6039	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**15,401.75**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	1,291.00	1,291.00	0.00
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	12,755.24	12,755.24	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	1,355.51	1,355.51	0.00

6043	6043	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21,682.16**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	10,887.30	10,887.30	0.00
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,391.95	1,391.95	0.00
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	555.54	555.54	0.00
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,441.43	1,441.43	0.00
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	659.41	659.41	0.00
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,460.18	1,460.18	0.00
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	1,695.51	1,695.51	0.00
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	2,027.89	2,027.89	0.00
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	714.22	714.22	0.00
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	848.73	848.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6044	6040	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EXTERNA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0482-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**37.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0			37.25	37.25	0.00							
6046	6045	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA; SOLICITUD 14-SSA-2014; COMISION DEL 5 AL 11 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LA PAZ-INSTITUCIONAL	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**1,248.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0			1,248.65	1,248.65	0.00							
6048	6047	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0; INFORME 910-SSA-2014; COMISION 25 AL 26 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6050	6049	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 757-SFG-2014 COMISION DEL 22 AL 23 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN TENA POR $70.75; INFORME 768-SFG-2014; COMISISON DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA, CUENCA, RIOBAMBA, POR $75.00 CON CARGO INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**145.75**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			145.75	145.75	0.00							
6052	6051	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 392-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 25 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			1,160.00	1,160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6056	6056	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIOND E HABERES DEL SR. LUIS TOINGA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5,141.09**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	576.92	576.92	0.00									
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	179.44	179.44	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	989.00	989.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	95.44	95.44	0.00									
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	3,300.29	3,300.29	0.00									
6057	6055	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 389-GED-2014; COMISION DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	200.00	200.00	0.00									
6061	6060	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; SOLICITUD 388-GED-2014; COMISION DEL 1 DEL 14 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6063	6062	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 387-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6065	6064	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO; SOLICITUD 383-SSA-2014; COMISION DEL 6 AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	280.00	280.00	0.00									
6067	6066	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO; SOLICITUD 898-GRC-2014; COMISION DEL 7 AL 20 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6068	6041	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: PAGO DE ALICUOTA DEL MES OCTUBRE DE LAS OFICINAS PISO 4, 9 Y 10 DE LA ENAMIEP, EDIFICIO TORRES TENERIFE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0093-MEM.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	1,774.72	1,774.72	0.00									
6070	6069	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO;SOLICITUD 906-gex-2014; COMISION DEL 6 al 15 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
6072	6071	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; INFORME 902-COM-2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6074	6073	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; SOLICITUD 386-GED-2014; COMISION DEL 13 AL 17 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		360.00	360.00	0.00								
6078	6077	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 925-GG-2014 DEL 9 AL 10 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PORTOVIEJO; POR $120; SOLICITUD 926-GG-2014; DEL 12 AL 14 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA POR $200 CON CARGO INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**320.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
6080	6079	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN; SOLICITUD 396-SFG-2014; COMISION DEL 13 AL 17 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
6084	6083	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA; SOLICITUD 391-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1713854766	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		200.00	200.00	0.00								
6086	6085	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; SOLICITUD 390-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6088	6087	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 385-THU-2014; COMISION DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-RIO SANTIAGO	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		120.00	120.00	0.00								
6090	6089	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS; SOLICITUD 904-GEX-2014; COMISION DEL 7 AL 20 OCTUBRE; SE POERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
6092	6091	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 916-GED-2014; COMISION DEL 14 AL 30 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
6094	6094	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES LORENA JACOME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,393.21**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		3,478.33	3,478.33	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		33.06	33.06	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		3,881.82	3,881.82	0.00								
6095	6095	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE LORENA JACOME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**347.69**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0		347.69	347.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6096	6096	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE KARINA QUIÑONEZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,614.50**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		51.94	51.94	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0		1,902.56	1,902.56	0.00								
6097	6097	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGOLIQUIDACION DE HABERES DE DANIELA ANDRADE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,396.66**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		2,109.93	2,109.93	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		42.50	42.50	0.00								
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0		72.54	72.54	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		1,171.69	1,171.69	0.00								
6102	6075	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por actualización de la tarjeta vip (cambio de titular) a nombre del señor gerente general subrogante, según memorando n° enami-gad-2014-0094-mem.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	002	0		120.00	120.00	0.00								
6103	6100	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA NOTARIA 31-PAGO POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS S/MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0218-MEM DEL 08/10/14, FACT. 13763 DEL 08/10/2014, RET 8% Y 100%IVA	1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	**13.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0		13.00	13.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6104	3998	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. ANTICIPO CONSULTORIA Y ASESORIA EN DESARROLLO AMBIENTAL Y ESTRATEGIA, DAES LIMITADA: CONTRATO N° 020-ENAMIEP-2014 CONTRATACION ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, GUIAS Y PLANES DE ACCION PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN Y APROBACION DE DOCUMENTOS AMBIENTALES MINEROS. L/C No 1840. 09/10/14	INT76191555K	CONSULTORIA Y ASESORIA EN DESARROLLO AMBIENTAL Y ESTRATEGIA, DAES LIMITADA	**24,930.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0												
									24,930.01	24,930.01	0.00									
6106	6100	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1.56-AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA: PAGO POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0218 -MEM.	1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	**1.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0												
									1.56	1.56	0.00									
6109	3999	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA CONSULTORIA Y ASESORIA EN DESARROLLO AMBIENTAL Y ESTRATEGIA, DAES LIMITADA: CONTRATO N° 020-ENAMIEP-2014 CONTRATACION DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, GUIAS Y PLANES DE ACCION PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN Y APROBACION DE DOCUMENTOS AMBIENTALES MINEROS. L/C 1840. 09/10/14.	INT76191555K	CONSULTORIA Y ASESORIA EN DESARROLLO AMBIENTAL Y ESTRATEGIA, DAES LIMITADA	**2,991.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0												
									2,991.60	2,991.60	0.00									
6113	6076	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 001-ENAMIEP-14, SERV TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA, CUARTO PAGO PARCIAL, INFORME ADM CONTRATO, S/MEMO N° ENAMI-GAD-2014-0095-MEM, FACT. 4037 DEL 03/10/14, SIN RET EP	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**119.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0												
									119.65	119.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6114	6114	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**123.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	123.99	123.99	0.00									
6115	6115	10/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS SR. PACO MICHILENA MES DE AGOSTO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**260.64**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	232.41	232.41	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	28.23	28.23	0.00									
6116	6116	10/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS SR. PACO MICHILENA MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**246.55**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	219.84	219.84	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	26.71	26.71	0.00									
6117	6076	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14.36-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 001-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA, CUARTO PAGO PARCIAL S/MEMO N° ENAMI-GAD-2014-0095-MEM, CURS 6076-6113	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	14.36	14.36	0.00									
6122	6121	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA; SOLICITUD 394-SSA-2014; OMISION DEL 13 AL 16 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6123	6112	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SECRETARIA DEL AGUA: TASA SENAGUA DEL PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0211-MEM.	1768142090001	SECRETARIA DEL AGUA	**175.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0		175.72	175.72	0.00								
6127	6105	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, correspondiente al mes de septiembre del 2014, s/memo n° enami-ser-2014-0487-mem, FACT. 1171278 DEL 04/10/2014, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**163.97**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		163.97	163.97	0.00								
6128	6105	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 19.68-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, correspondiente al mes de septiembre del 2014, s/MEMO n° enami-ser-2014-0487-mem, CURS 6105-6127	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**19.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		19.68	19.68	0.00								
6133	6132	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 901-SSA-2014; COMISION DEL 2 AL 3 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6136	6134	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 901-SSA-2014; COMISION DEL 25 AL 26 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6138	6137	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 755-GEX-2014; COMISION DEL 9 AL 23 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**662.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	662.65	662.65	0.00									
6142	6111	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	MULTITRABAJOS.COM S.A.Membrecía (afiliación) al acceso a la red de multitrabajos.com, INFIMA CUANTIA No.IC-ENAMIEP-095-2014 para la postulación de requerimientos de personal y búsqueda de candidatos bajo la modalidad on line, s/memo n° enami-gth-2014-0347-mem, FACT. 14848 DEL 06/10/2014 RET 2% Y 70%	1791768213001	MULTITRABAJOS.COM S.A.	**2,320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530239	1701	001	0	2,320.00	2,320.00	0.00									
6144	6111	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 278.40-MULTITRABAJOS.COM S.A. pago por la membrecía (afiliación) al acceso a la red de multitrabajos.com para la postulación de requerimientos de personal y búsqueda de candidatos bajo la modalidad on line, según memorando n° enami-gth-2014-0347-mem, CURS 6111-6142	1791768213001	MULTITRABAJOS.COM S.A.	**278.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530239	1701	001	0	278.40	278.40	0.00									
6145	6143	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Serv telefonía celular de la Enami ep-Mes septiembre-2014, s/memo n° enami-ser-2014-0489-mem, DSCTO 5.60USD V/RECONECCION SE UTILIZA COD DESCTO 335 PRA SU REGISTRO, FACT.1182409 DEL 04/10/2014, RET 2% CONTR. ESPECIAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**795.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	795.50	795.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6146	6139	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTA DE COMERCIALIZACION No. 72 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000037. FACT 133; 13/10/2014. PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**7,091.98**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	7,091.98	7,091.98	0.00	

6147	6139	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $851.04; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTA DE COMERCIALIZACION No. 72 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000037. FACT 133; 13/10/2014. PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**851.04**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	851.04	851.04	0.00	

6148	6143	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 94.98-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de septiembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0489-mem, CURS 6143-6145	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**94.98**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	94.98	94.98	0.00	

6149	6149	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO Y SUBROGACIONES MES DE AGOSTO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**358.61**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	222.62	222.62	0.00	
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	85.47	85.47	0.00	
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	50.52	50.52	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6152	6152	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,011.36**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0		778.03	778.03	0.00								
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0		197.25	197.25	0.00								
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0		36.08	36.08	0.00								
6155	6154	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 932-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 17 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		360.00	360.00	0.00								
6160	6159	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL.- INFORME 924-SFG-2014, COMISIÓN DEL 04 DE OCTUBRE DE 2014, INSTITUCIONAL.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
6162	6161	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH.- INFORME 928-GEX-2014, COMISIÓN DEL 02 DE OCTUBRE DE 2014. PACTO.	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6165	6163	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO.- INFORME 934-SFG-2014, COMISIÓN DEL 08 DE OCTUBRE DE 2014, INSTITUCIONAL.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6166	6164	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; SOLICITUD 15-JJ-2014; COMISION DEL 15 AL 18 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**861.18**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0		861.18	861.18	0.00								
6169	6168	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO.- SOLICITUD 914-GEX-2014, COMISIÓN DEL 14 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PACTO. PACTO.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
6171	6170	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES.- SOLICITUD 935-GRC-2014, COMISIÓN DEL 14 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**760.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
6176	6175	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; SOLICITUD 395-GRC-2014; COMISION DEL 7 AL 16 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		760.00	760.00	0.00								
6178	6177	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN; INFORME 397-GF-2014; COMISION DEL 2 AL 3 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6180	6179	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS ; SOLICITUD 883-GRC-2014; COMISION DEL 29 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6182	6181	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; SOLICITUD 936-GED-2014; COMISION DEL 13 AL 22 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
6184	6183	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; SOLICITUD 933-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 27 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
6186	6185	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORME 393-COM-2014; COMISIÓN DEL 16 AL 18 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00									
6188	6187	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 937-SFG-2014; COMISION DEL 9 OCTUBRE; OTAVALO-INSTITUCIONAL	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6190	6189	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER; SOLICITUD 923-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 22 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	1001931797	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	0.00									
6192	6191	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO; SOLICITUD 922-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 22 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1710060136	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	0.00									
6195	6194	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPEDA CESAR EDUARDO.- SOLICITUD 943-SFG-2014, COMISIÓN DEL 21 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; EL TORNEADO.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429	JGUAMAN429	JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
6197	6196	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO.- SOLICITUD 915-GEX-2014, COMISIÓN DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; TELIMBELA.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
6198	6151	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, Adquisición de repuestos para el equipo semipesado asignado al proyecto rio conguime, s/memo n° enami-rcg-2014-0092-mem, PROC INFIMA CUANTIA 089-2014, NIB 20140094, FACT.5931 DEL 01/10/2014, RET 1% Y 30%	1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	**5,211.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	002	0	5,211.43	5,211.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6199	6151	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 625.37-SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, pago por la adquisición de repuestos para el equipo semipesado asignado al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0092-mem,, CURS 6151, 6198	1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	**625.37**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	002	0			625.37	625.37	0.00							

6200	6135	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.: CONTRATO N° 055-ENAMIEP-2013 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0492-MEM. PASAJES A CHILE, INFORME SERVICIO, FACT. 53071 DEL 1/10/2014, RET 2% Y 70%	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**2,004.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0			2,004.64	2,004.64	0.00							

6201	6135	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 7.20-CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.: CONTRATO N° 055-ENAMIEP-2013 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0492 -MEM. PASAJES A CHILE, CURS 6135, 6200	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							

6202	6118	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PROCESO INFIRMA CUANTIA-032-2014, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA TECNICA DE OPERACIONES MINERAS. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0490-MEM, FACT. 1170231 DEL 01/10/2014, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**36.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0			36.65	36.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6204	6203	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO.- SOLICITUD 940-SFG-2014, COMISIÓN DEL 14 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**760.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
6206	6205	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO.- SOLICITUD 942-SFG-2014, COMISIÓN DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA; INSTITUCIONAL.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**440.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	440.00	440.00	0.00									
6208	6207	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA.- SOLICITUD 929-SSA-2014, COMISIÓN DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**320.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	320.00	320.00	0.00									
6209	6209	15/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 313	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,649.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0	2,649.00	2,649.00	0.00									
6210	6156	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 317.88-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO HUAMBUNO, CURS 6156, 6209	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**317.88**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0	317.88	317.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6211	6118	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 4.40-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA TECNICA DE OPERACIONES MINERAS. S/MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0490-MEM, CURS 6118-6202	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**4.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0											
									4.40	4.40	0.00								
6212	6158	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LINEA TELEFONICA 395-3000, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0494-MEM, INFORME TECNICO, FACT. 006006211 DEL 03/10/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**901.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									901.75	901.75	0.00								
6213	6126	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29/07/2014 AL 17/08/2014 Y DEL 25/08/2014 l 08/09/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0099-MEM.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**111.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0											
									111.50	111.50	0.00								
6214	6124	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PROYECTO HUAMBUNO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0100-MEM.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**78.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0											
									78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6219	6158	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 108.21-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LINEA TELEFONICA 395-3000, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0494-MEM, CURS 6212, 6158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.21**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									108.21	108.21	0.00								
6223	6221	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	BETANCOURTH SALAZAR GABRIELA CAROLINA.- INFORME 398-GF-2014, COMISIÓN DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO.	1721085148	BETANCOURTH SALAZAR GABRIELA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0											
									120.00	120.00	0.00								
6225	6224	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA.- INFORME 921-THU-2014, COMISIÓN DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN GUARANDA; INSTITUCIONAL.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
6231	6230	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO.- SOLICITUD 917-GEX-2014, COMISIÓN DEL 11 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**920.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									920.00	920.00	0.00								
6232	6215	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE. S/MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-499-MEM, FACT. 201350 DEL 05/10/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									49.99	49.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6233	6215	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 6.00-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-499-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

6234	6193	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.: CONTRATO N° 055-ENAMIEP-2013 EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0498-MEM PAGO DEL PASAJE A PERU DEL DR. MANUEL BARRIONUEVO, FACT. 53070 DEL 1/10/2014, RET 2% Y 70%	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**582.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0			582.59	582.59	0.00							

6235	6193	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3.60-CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.: CONTRATO N° 055-ENAMIEP-2013 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0498 -MEM PAGO DEL PASAJE A PERU DEL DR. MANUEL BARRIONUEVO, CURS 6193-6234	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							

6236	6217	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0056-MEM, FACT. 6006215 DEL 03/10/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			650.00	650.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6237	6217	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARI IVA 78.00-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP, S/MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0056-MEM, CURS 6217-6236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	78.00	78.00	0.00									

6238	6218	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMIEP. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PROYECTO LLURIMAGUA S/MEMO N° ENAMI-TIC.2014-0057-MEM, FACT. 6006213 DEL 03/10/14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	250.00	250.00	0.00									

6239	6218	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 30.00-CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMIEP. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PROYECTO LLURIMAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC.2014-0057-MEM, CURS 6217-6238	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	30.00	30.00	0.00									

6240	6216	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA TELEFONICA 2-222-5341 DEL EDIFICIO SKY. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0501 -MEM, FACT. 6028459 DEL 03/10/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.95**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	8.95	8.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6241	6216	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1.07-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA TELEFONICA 2-222-5341 DEL EDIFICIO SKY. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0501-MEM, CURS 6216-6240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.07**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			1.07	1.07	0.00							

6242	6167	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MARTHA:CONTRATO N° 005-2014 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL PROY LLURIMAGUA DEL 09 AGO AL 08 OCT/14, PROCESO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-064-2014. S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-96,95 -MEM DEL 09/08 AL 08/09/2014 Y DEL 09/09 AL 08/10/2014, FACT. 501, 504 DEL 02 Y 09/OCT/14, RET 8% Y 100%	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0			200.00	200.00	0.00							

6243	6167	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 24.00-ALVAREZ MARTHA:CONTRATO N° 005-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-064-2014. S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-96,95-MEM DEL 09/08 AL 08/09/2014 Y DEL 09/09 AL 08/10/2014, CURS 6167-6242	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**24.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0			24.00	24.00	0.00							

6244	6174	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO: REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN REALIZADOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE CODELCO ¿ ECUADOR Y CODELCO CHILE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-ENAMI-2014-0131-MEM.	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**207.79**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0			207.79	207.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6247	6247	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,677.24**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		2,425.47	2,425.47	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		251.77	251.77	0.00							
6251	6250	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO.-SOLICITUD 950-ADM-2014, COMISIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014 A PACTO; INSTITUCIONAL.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00							
6253	6252	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO.-INFORME 949-ADM-2014, COMISIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 A IMBABURA; INSTITUCIONAL.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00							
6255	6254	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO.-SOLICITUD 948-SFG-2014, COMISIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014 A IBARRA; INSTITUCIONAL.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00							
6256	6256	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**163.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0		163.27	163.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6257	6220	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 19.59-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE CAJA CHICA PROYECTO LA BONITA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2014-0031-MEM, FONDO NO. 20	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 004	002	000 730202	2100	001	0	19.59	19.59	0.00

6258	6227	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP: CONTRATO N° 28-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMI EP, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO TOLA NORTE, INFORME ADM CONTRATO S/MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0058-MEM, FACT. 6006212 DEL 03/10/14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**364.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 003	002	000 730105	0800	001	0	364.52	364.52	0.00

6259	6226	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-077-2014 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR QUE INCLUYE PLAN DE VOZ Y EQUIPO MOVIL PROY EL TORNEADO. PAGO MES DE SEPTIEMBRE S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0502-MEM, FACT. 1185540 DEL 04/10/2013, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**80.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 005	002	000 730105	0200	001	0	80.64	80.64	0.00

6260	6226	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 9.68-CONECEL: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-077-2014 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR QUE INCLUYE PLAN DE VOZ Y EQUIPO MOVIL PARA EL PROYECTO EL TORNEADO. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0502-MEM, CURS 6226, 6259	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**9.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 005	002	000 730105	0200	001	0	9.68	9.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6261	6245	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA., contrato 052-enamiep-2013 Servicio de análisis de muestras (agua y suelo) para el proyecto conguime, según memorando n° 0079-jcm-2014, memorando n° enami-gsa-2014-0233-mem, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 193 DEL 15/10/2014, RET 2%	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**1,840.32**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0	1,840.32	1,840.32	0.00									
6263	6245	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 220.84-GRUENTEC CIA. LTDA., pago según contrato 052-enamiep-2013 por el servicio de análisis de muestras(agua y suelo) para el proyecto conguime, según memorando n° 0079-jcm-2014, memorando n° enami-gsa-2014-0233-mem, CURS 6245, 6261	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**220.84**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0	220.84	220.84	0.00									
6264	6246	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA-contrato n° 052-enamiep-2013 por análisis de laboratorio de muestras de agua, suelo, aire y ruido, con el objetivo de cumplir el programa de monitoreo del proyecto rio santiago y río huimbi, s/memo n° enami-gsa-0232-mem, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 165-167 DEL 13/10/14, RET 2%	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**5,572.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730212	0800	002	0	5,572.33	5,572.33	0.00									
6265	6246	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 668.68-GRUENTEC CIA. LTDA-contrato n° 052-enamiep-2013 para realizar los análisis de laboratorio de muestras de agua, suelo, aire y ruido, con el objetivo de cumplir el programa de monitoreo del proyecto rio santiago, de acuerdo al memorando n° enami-gsa-0232-mem, CURS 6246-6264	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**668.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730212	0800	002	0	668.68	668.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6266	6227	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 43.74-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 28-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMI EP, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO TOLA NORTE, S/MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0058-MEM, CURS 6227-6258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0												
									43.74	43.74	0.00									
6267	6228	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 28-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMI EP, PAGO MES SEPTIEMBRE DEL PROYECTO PACTO, S/MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0059-MEM, FACT. 6006214 DEL 03/10/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**316.13**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0												
									316.13	316.13	0.00									
6268	6228	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 37.94-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 28-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMI EP, PAGO SEPTIEMBRE DEL PROYECTO PACTO, S/MEMO N° ENAMI-TIC-2014-0059-MEM, CURS 6228-6267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.94**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0												
									37.94	37.94	0.00									
6270	6269	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA.-INFORME 946-SGF-2014, COMISIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO; TOLA NORTE.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6272	6271	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO.- SOLICITUD 960-GEX-2014, COMISIÓN DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS; LA BONITA.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00									
6274	6273	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN.-SOLICITUD 947-GSSA-2014, COMISIÓN DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; TELIMBELA.	1711446821	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN	**280.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
6276	6275	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO.- SOLICITUD 959-GGS-2014, COMISIÓN DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN SUCUMBIOS; LA BONITA.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**760.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	0.00									
6278	6277	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS .- SOLICITUD 958-GRC-2014, COMISIÓN DEL 20 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; TELIMBELA.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6279	6150	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-078-2014, ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, 20140096, 20140097, 20140098, 20140099, 20140100, FACT. 4021 DEL 02/10/2014, RET 1% Y 30%	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	**3,662.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730808	1701	001	0	447.30	447.30	0.00									
23	000	001	002	000	730808	0200	001	0	443.62	443.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	730808	1000 001 0			458.38	458.38	0.00									
23	000	002	002	000	730813	1000 001 0			56.70	56.70	0.00									
23	000	003	002	000	730808	0800 001 0			446.59	446.59	0.00									
23	000	005	002	000	730808	0200 001 0			1,809.61	1,809.61	0.00									
6282	6150	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 439.46-BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-078-2014, ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, CURS 6150-6279	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	**439.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	730808	1701 001 0			53.68	53.68	0.00									
23	000	001	002	000	730808	0200 001 0			53.23	53.23	0.00									
23	000	002	002	000	730808	1000 001 0			55.01	55.01	0.00									
23	000	002	002	000	730813	1000 001 0			6.80	6.80	0.00									
23	000	003	002	000	730808	0800 001 0			53.59	53.59	0.00									
23	000	005	002	000	730808	0200 001 0			217.15	217.15	0.00									
6284	6284	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE REMUNERACIÓN OBREROS LLURIMAGUA MES DE AGOSTO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**857.06**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			764.26	764.26	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			92.80	92.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6285	6262	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA-CONTRATO N° 039-ENAMIEP-2014, SERV ASESORIA JURIDICA RELACIONADA CON LA FIGURA ASOCIATIVA ENTRE LA ENAMI EP Y CODELCO EN PROYECTO LLURIMAGUA-PROCESO RE-ENAMIEP-044-2014,ASESORIA Y GESTION DE SEPTIEMBRE/2014,FACT.12469 DEL 13/10/2014, RET 2%Y70%	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**6,672.67**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0				6,672.67	6,672.67	0.00						
6287	6262	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 800.72-LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.: CONTRATO N° 039-ENAMIEP-2014 POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA RELACIONADA CON LA FIGURA ASOCIATIVA ENTRE LA ENAMI EP Y CODELCO EN PROYECTO LLURIMAGUA, PAGO POR ASESORIA Y GESTION SEPTIEMBRE-14, CURS 6262-6285	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**800.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0				800.72	800.72	0.00						
6292	6291	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO.-INFORME 946-GEG-2014, COMISIÓN DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN GUAYAQUIL; INSTITUCIONAL.	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**195.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0				195.00	195.00	0.00						
6294	6293	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA.- INFORME 966-TLN-2014, COMISIÓN DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN QUITO; TOLA NORTE.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0				200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6295	6288	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el periodo del 15 de septiembre hasta el 13 de octubre del 2014 (suministro 1683889-6) y desde el 11 de septiembre al 14 de octubre(suministro 1683890-K). f/18077-6192828. 17/10/14.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**804.18**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	804.18	804.18	0.00								
6299	6296	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO.- SOLICITUD 963-GEX-2014, COMISIÓN DEL 21 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; EL TORNEADO.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00								
6300	6289	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. pago por el mes de septiembre según CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 "SERVICIO DE VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO". f/5622. 14/10/14.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	1,953.00	1,953.00	0.00								
6301	6289	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 234.36. SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. pago por el mes de septiembre según CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 "SERVICIO DE VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO". f/5622. 14/10/14.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**234.36**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0	234.36	234.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6303	6302	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS.- INFORME 952-SG-2014, COMISIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A QUITO; TOLA NORTE.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		40.00	40.00	0.00								
6306	6305	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN.- INFORME 384-SF-2014, COMISIÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO; INSTITUCIONAL.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**360.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
6308	6307	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS.- INFORME 962-SG-2014, COMISIÓN DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN QUITO; TOLA NORTE.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		120.00	120.00	0.00								
6309	6309	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. PEDRO ARTIGA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,470.17**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0		961.67	961.67	0.00								
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0		198.33	198.33	0.00								
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0		1,310.17	1,310.17	0.00								
6315	6314	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN.- SOLICITUD 406-SF-2014, COMISIÓN DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA; INSTITUCIONAL.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**200.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6317	6316	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI.- SOLICITUD 968-SFG-2014, COMISIÓN DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**440.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									440.00	440.00	0.00									
6319	6318	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA.- SOLICITUD 965-SSA-2014, COMISIÓN DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; TELIMBELA.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**280.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
6321	6320	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN.- SOLICITUD 403-SFG-2014, COMISIÓN DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**360.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									360.00	360.00	0.00									
6324	6323	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; INFORME 894-GEX-2014; COMISION DEL 30 SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
6326	6325	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 399-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**248.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									248.00	248.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6328	6327	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO; INFORME 400-GED-2014; COMISION DEL 29 SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	360.00	360.00	0.00									
6330	6329	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS; INFORME 951-SG-2014; COMISION DEL 2 SEPTIEMBRE; QUITO-TOLA NORTE	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
6332	6331	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VELA GALVEZ SANDRA LUCIA; INFORME 967-THU-2014; COMISION DEL 17 OCTUBRE; PACTO-INSTITUCIONAL	1707186654	VELA GALVEZ SANDRA LUCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6334	6333	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA FREIRE MARTHA ELIZABETH; SOLICITUD 944-SSA-2014; COMISION DEL 20 AL 23 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1713165288	CARRERA FREIRE MARTHA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00									
6336	6313	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASAS AMBIENTALES: POR VALORACION ECONOMICA E INVENTARIO FORESTAL DE $ 1,003907 CON LA FINALIDAD QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EMITA LA LICENCIA AMBIENTAL AL PROYECTO MINERO TELIMBELA CODIGO 701236, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-243-MEM.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**1,003.90**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	1,003.90	1,003.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6338	6312	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASAS AMBIENTALES: POR SEGUIMIENTO Y CONTROL $320, EL 0,001 SOBRE EL COSTO DEL PROYECTO $ 13,913.87 CON LA FINALIDAD QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EMITA LA LICENCIA AMBIENTAL AL PROYECTO MINERO TELIMBELA CODIGO 701236, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-243	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0												
									320.00	320.00	0.00									
6339	6312	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASAS AMBIENTALES: POR SEGUIMIENTO Y CONTROL $320, EL 0,001 SOBRE EL COSTO DEL PROYECTO $ 13,913.87 CON LA FINALIDAD QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EMITA LA LICENCIA AMBIENTAL AL PROYECTO MINERO TELIMBELA CODIGO 701236, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-243	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**13,913.87**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0												
									13,913.87	13,913.87	0.00									
6340	6297	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por mantenimiento de los vehículos asignados a proyecto conguime según memorando n° enami-rcg-2014-0108-mem. informe de satisfacción y reportes de mantenimiento, mes de septiembre del 2014.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0												
									100.00	100.00	0.00									
6341	6298	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por la compra de combustibles para las camionetas asignadas al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0108-mem. vales, reporte de kilometraje mes de septiembre del 2014.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**246.24**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0												
									246.24	246.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6342	6280	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.: CONTRATO N° 040-ENAMIEP-2014 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0515 -MEM, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 031. F/ 36212. 09/10/14.	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
6343	6280	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 2.160.IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.: CONTRATO N° 040-ENAMIEP-2014 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0515-MEM, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA N° 031. F/ 36212. 09/10/14.	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	**2,160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00									
6344	6290	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA ALVARADO JORGE RODRIGO, pago por el servicio de fletes y maniobras necesario para el transporte de combustible desde la estación la toma hasta el frente conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0110-mem. f/ 1951. 20/10/14. informe de conformidad.	1102361647001	ESPARZA ALVARADC JORGE RODRIGO	**549.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730202	1909	001	0	549.60	549.60	0.00									
6347	6347	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. CASTILLO JHONNY	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**567.98**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	567.98	567.98	0.00									
6349	6349	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓNDE HABERES DEL SR. GUILLERMO ROSERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,237.31**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,606.80	1,606.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			56.67	56.67	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			1,573.84	1,573.84	0.00								
6353	6352	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORMES 912-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA POR $200; 941-SFG-2014; COMISION DEL 14 AL 19 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, POR $404.00 CON CARGO A LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**604.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			604.00	604.00	0.00								
6355	6354	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORMES 918-COM-2014; COMSIION DEL 23 AL 24 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA, POR $120; 920-COM-2014 COMISION DEL 3 AL 4 OCTUBRE, SE PERNOCTARA EN GARCIA MORENO POR $ 120.00 CON CARGO A LLURIMAGUA	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**240.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			240.00	240.00	0.00								
6357	6356	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0; INFORMES 909-SSA-2014; COMISION DEL 23 AL 24 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARO EN IBARRA POR $120; 887-SSA-2014; COMISION DEL 30 SE ´TIEMBRE; GARCIA MORENO; POR $40.00 CON CARGO A LLURIMAGUA	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			160.00	160.00	0.00								
6359	6358	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; SOLICITUD 927-SSA-2014; COMISION DEL 13 AL 22 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			760.00	760.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6361	6360	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARROYO RECALDE GONZALO DAVID; INFORME 931-COM-2014; COMISION DEL 3 AL 4 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713386595	ARROYO RECALDE GONZALO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
6363	6362	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; SOLICITUD 961-SFG-2014; COMISION DEL 21 AL 30 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
6365	6364	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; SOLICITUD 938-GPE-2014; COMISION DEL 14 AL 23 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
6367	6366	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 913-GEX-2014; COMISION DEL 29 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN-LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
6369	6368	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 905-GRC-2014; COMISION DEL 29 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE; SE PERNOCTARÓ EN GARCIA MORENO; LLURMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6371	6370	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT; INFORME 939-JJ-2014; COMISION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÓ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		120.00	120.00	0.00								
6373	6372	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 970-ADM-2014; COMISION DEL 20 AL 24 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		360.00	360.00	0.00								
6375	6374	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORME 919-COM-2014; COMISION DEL 29 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ INTAG-LLURIMAGUA	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**164.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		164.00	164.00	0.00								
6377	6376	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 969-GGS-2014; COMISION DEL 17 AL 18 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		84.00	84.00	0.00								
6379	6378	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 974-SFG-2014; COMISION DEL 27 AL 30 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6382	6381	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO.- SOLICITUD 975-GRC-2014, COMISIÓN DEL 28 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
6384	6383	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA.- SOLICITUD 404-GED-2014, COMISIÓN DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO; RIO SANTIAGO.	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**280.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			280.00	280.00	0.00							
6385	6346	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.: CONTRATO N° 060-ENAMIEP-2013 ADQUISICION DEL SERVICIO DE ANALISIS CALCOGRAFICOS Y PETROGRAFICOS DE LAMINAS DELGADAS Y PULIDAS DEL PROYECTO EL TORNEADO. ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO N° 032-ENAMIEP-2014. MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0079 -MEM.	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	**324.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730601	0200	001	0			324.00	324.00	0.00							
6386	6345	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P-CONTRATO 060-ENAMIEP-2013-ANALISIS CALCOGRAFICOS Y PETROGRAFICOS DE LAMINAS DELGADAS Y PULIDAS PROY EL TORNEADO-ACTA DE TERMINACION CONTRATO 032-ENAMIEP-2014, s/MEMO N° ENAMI-TTL-2014-0079-MEM, DSCTO ANTICIPO (2699,99),FACT.37503 DEL 9/10/14	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	**2,700.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730601	0200	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6387	6387	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE TANIA REINOSO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**275.60**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	142.66	142.66	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	36.83	36.83	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	96.11	96.11	0.00									
6391	6390	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; SOLICITUD 17-COM-2014; COMISION DEL 25 OCTUBRE AL 2 NOVIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN HONK KONG Y BEIJIN-INSTITUCIONAL	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**2,340.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0	2,340.90	2,340.90	0.00									
6393	6392	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO; SOLICITUD 16-GEG-2014; COMISION DEL 26 AL 28 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN LIMA-PERU-INSTITUCIONAL	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**698.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0	698.50	698.50	0.00									
6395	6394	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO.- SOLICITUD 977-SFG-2014, COMISIÓN DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**360.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
6398	6397	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO.- SOLICITUD 405-COM-2014, COMISIÓN DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA; CONGÜIME.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6400	6399	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN HERVAS HERVAS; SOLICITUD 981-PLA-2014; COMISION DEL 28 AL 30 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN TENA-HUAMBUNO	1713578407	CHRISTIAN HERVAS HERVAS	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0		200.00	200.00	0.00								
6402	6401	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD982-SFG-2014; COMISION DEL 23 OCTUBRE; IBARRA-INSTITUCIONAL	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
6404	6403	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; SOLICITUD 964-GED-2014; COMISION DEL 21 AL 31 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**840.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		840.00	840.00	0.00								
6406	6405	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 972-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 15 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN JUNIN-LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		200.00	200.00	0.00								
6409	6351	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 11.14. YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-001-2014 ADQUISICION DE BOTELLONE DE AGUA PARA LA ENAMI EP DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0113-MEM. F/8332 22/10/14. N.I.B No 101. C. E.B.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**11.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0		11.14	11.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6410	6407	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA; SOLICITUD 971-JUR-2014; COMISION DEL 15 OCTUBRE; IBARRA-INSTITUCIONAL	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6412	6411	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; INFORME 390-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 10 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA-CONGUIME	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**56.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	56.00	56.00	0.00									
6415	6350	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-114-MEM. SEPTIEMBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**170.48**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	170.48	170.48	0.00									
6416	6350	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-114-MEM. SEPTIEMBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.46**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	20.46	20.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6418	6380	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-091-2014 SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL MILITAR QUE BRINDA VIGILANCIA EN EL PROYECTO RIO SANTIAGO. PERIODO PAGO 18 AL 25 DE SEPT. 2014. S/ MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2014-0132-MEM. FACT/ 11423.17/10/14.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
6419	6351	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-001-2014 ADQUISICION DE BOTELLONE DE AGUA PARA LA ENAMI EP DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0113-MEM. F/8332 22/10/14. N.I.B No 101. C. E.B.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**92.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	92.80	92.80	0.00									
6420	6380	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-091-2014 SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL MILITAR QUE BRINDA VIGILANCIA EN EL PROYECTO RIO SANTIAGO. PERIODO PAGO 18 AL 25 DE SEPT. 2014. S/ MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2014-0132-MEM. FACT/ 11423.17/10/14.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**180.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730235	0800	002	0	180.00	180.00	0.00									
6421	6421	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,224.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	002	0	1,575.76	1,575.76	0.00									
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	13.39	13.39	0.00									
22	000	002	003	000	730811	0800	002	0	193.75	193.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	000	002	003	000	730813	0800 002 0			441.43	441.43	0.00								
6423	6423	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770203	0800	002	0	0.54	0.54	0.00									
6424	6348	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 77.83-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDO ROTATIVO PROYECTO RIO SANTIAGO DEL 01 AL 17 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2014-0131-MEM, CUR 6421 FONDO 31	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**77.83**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730803	0800	002	0	1.61	1.61	0.00									
22	000	002	003	000	730811	0800	002	0	23.25	23.25	0.00									
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0	52.97	52.97	0.00									
6426	6389	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA LARA MARIA DE LOS ANGELES: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL GERENTE GENERAL PARA EL VIAJE A CHILE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-ENAMI-2014-0134-MEM.	1716941891	MOLINA LARA MARIA DE LOS ANGELES	**137.98**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0	137.98	137.98	0.00									
6429	6311	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA, PROCESO IC-ENAMIEP-092-2014 por el mantenimiento correctivo del tractor komatsu D65-EX16 asignado al proyecto rio Santiago, s/memorando n° enami-rst-2014-0129-mem, FACT. 1102 DEL 14/10/2014, RET 1% Y 2% FTE y 30% Y 70% IVA	1792431875001	TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA	**4,016.23**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730404	0800	002	0	4,016.23	4,016.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6430	6311	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 481.95-TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA, pago por el mantenimiento correctivo del tractor komatsu D65-EX16 asignado al proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-rst-2014-0129-mem, CURS 6311-6429	1792431875001	TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA	**481.95**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730404	0800	002	0			481.95	481.95	0.00							
6432	6432	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 381	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**131.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0			131.34	131.34	0.00							
6433	6433	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 381	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**25.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
6434	6388	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14.46-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE CAJA CHICA GERENCIA GENERAL SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0115-MEM, Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 381	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**14.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0			14.46	14.46	0.00							
6435	6435	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**390,427.67**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0			169,475.00	169,475.00	0.00							
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0			1,355.00	1,355.00	0.00							
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0			4,885.00	4,885.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			17,112.54	17,112.54	0.00									
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0			14,519.00	14,519.00	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0			3,277.00	3,277.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0			1,799.24	1,799.24	0.00									
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0			8,301.00	8,301.00	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0			1,720.00	1,720.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			1,010.04	1,010.04	0.00									
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0			12,347.00	12,347.00	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			8,969.00	8,969.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,281.19	2,281.19	0.00									
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0			7,257.00	7,257.00	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			804.80	804.80	0.00									
23	000	001	002	000	710105	0200	001	0			15,926.00	15,926.00	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			1,603.00	1,603.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			1,731.64	1,731.64	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			31,805.00	31,805.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			14,285.00	14,285.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			4,804.94	4,804.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	003	002	000	710105	0800 001 0			25,158.00	25,158.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			8,124.00	8,124.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			3,414.88	3,414.88	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			7,284.00	7,284.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			859.66	859.66	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			11,241.00	11,241.00	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			5,210.00	5,210.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,717.74	1,717.74	0.00									
6437	6413	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 17 ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME. PROYECTO CONGUIME S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0516-MEM, FACT. 27122 DEL 18/10/14	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,128.17**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909 002 0			2,128.17	2,128.17	0.00									
6438	6413	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ 216.36-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 17 ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME. PROYECTO CONGUIME SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0516-MEM, CURS 6413, 6437	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**216.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909 002 0			216.36	216.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6439	6414	27/10/2014	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 EP. S/E MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0516 -MEM MES DE SEPTIEMBRE PARA INSTITUCIONAL, TOLA NORTE Y TELIMBELA, FACT. 27123 DEL 18/10/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,139.90**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	1,349.23	1,349.23	0.00
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	152.15	152.15	0.00
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	2,638.52	2,638.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6440	6414	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 409.68-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 EP. S/MEMO N° ENAMI-SER-2014-0516-MEM MES DE SEPTIEMBRE PARA INSTITUCIONAL, TOLA NORTE Y TELIMBELA, CURS 6414, 6439	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**409.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	133.32	133.32	0.00
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	15.36	15.36	0.00
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	261.00	261.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6441	6441	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**532.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730404	1909	001	0	175.00	175.00	0.00
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	178.57	178.57	0.00
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	23.21	23.21	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	005	003	000	730811	1909 001 0			151.41	151.41	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909 001 0			3.95	3.95	0.00									
6442	6442	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770203	1909 001 0			0.30	0.30	0.00									
6443	6431	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 63.86. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO RIO CONGUIME SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GPT-2014-0122 -MEM. FONDO No 32.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**63.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730404	1909 001 0			21.00	21.00	0.00									
22	000	005	003	000	730405	1909 001 0			21.43	21.43	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909 001 0			2.79	2.79	0.00									
22	000	005	003	000	730811	1909 001 0			18.17	18.17	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909 001 0			0.47	0.47	0.00									
6444	6436	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO, reembolso de gasto por el servicio de marcaje a los neumáticos adquiridos por la enami para el parque automotriz empresarial, según memorando n° enami-gad-2014-0114-mem.	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**176.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			176.40	176.40	0.00									
6446	6446	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**29.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	0000 001 0			23.42	23.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	530813	0000 001 0			6.04	6.04	0.00									
6447	6447	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**29.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0	5.50	5.50	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	24.40	24.40	0.00									
6449	6428	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 3.54. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2014-0519-MEM. FONDO No 04.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3.54**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	0000	001	0	2.82	2.82	0.00									
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0	0.72	0.72	0.00									
6453	6453	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD AJUSTE REMUNERACION MES DE ENERO SRTA. FERNANDEZ ROCIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**202.86**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	185.00	185.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	17.86	17.86	0.00									
6454	6454	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2013 DEL SR. ROMERO WILLIAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**57.48**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	0.01	0.01	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	57.47	57.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6455	6455	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE 2014 DE LA SRTA. GABRIELA VELASTEGUI	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,530.72**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0				2,308.00	2,308.00	0.00						
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0				222.72	222.72	0.00						
6456	6456	29/10/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos bancarios recursos de autogestión de agosto y septiembre del 2014, según memorando n° enami-tes-2014-0018-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**17.75**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0				17.75	17.75	0.00						
6459	6445	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR, pago por el seminario de derecho procesal según lo que indica el memorando n° enami-gth-2014-0396 -mem. f/ 105050 28/10/14. proceso de ínfima cuantía Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0089-OFC. evento del 27 al 30 de octubre del 2014.	1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	**260.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0				260.00	260.00	0.00						
6464	6464	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD DE PAGO HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,677.13**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0				2,441.52	2,441.52	0.00						
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0				235.61	235.61	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6466	6465	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID.- INFORME 991-COM-2014, COMISIÓN DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
6468	6467	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARROYO RECALDE GONZALO DAVID.- INFORME 988-CCS-2014, COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN COTACAHI - VILLAFLORA; LLURIMAGUA.	1713386595	ARROYO RECALDE GONZALO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
6469	6422	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA. LTDA-CONTRATO N° 033-ENAMIEP-2014 ADQUISIC STAND MULTIUSO INSTITUCIONAL INFORMATIVO,1ER PGO 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION No.1, INFORME ADM CONTRATO,S/MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0055-MEM, FACT. 6477 Y 6486 DEL 23 Y 29/10/14, RET 1%y2%, 30%y70%IVA	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**13,392.85**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730403	1000	001	0	2,571.42	2,571.42	0.00									
23	000	002	002	000	840103	1000	001	0	10,821.43	10,821.43	0.00									
6470	6422	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1607.14-AREAPRINT CIA. LTDA.: CONTRATO N° 033-ENAMIEP-2014 ADQUISICION DE UN STAND MULTIUSO INSTITUCIONAL INFORMATIVO, PAGO DEL 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA. SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0055-MEM, CURS 6422 6469	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**1,607.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730403	1000	001	0	308.57	308.57	0.00									
23	000	002	002	000	840103	1000	001	0	1,298.57	1,298.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6471	6471	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PROYECTO TORNEADO PERIODO MARZO-SEPTIEMBRE2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,014.47**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0		1,745.19	1,745.19	0.00								
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0		396.69	396.69	0.00								
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0		872.59	872.59	0.00								
6474	6473	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 0.01-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE CAJA CHICA GERENCIA GENERAL SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0115-MEM, CURS 6432. 6434	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		0.01	0.01	0.00								
6476	6462	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0260-MEM PAGO DE TASA DE REVISIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2013 - NOVIEMBRE 2014 PROYECTO CONGUIME.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0		50.00	50.00	0.00								
6477	6463	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA: PAGO POR CONCEPTO DE DECLARACIONES JURAMENTADAS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0245-MEM, FACT. 260540, 260541 DEL 27/10/14, RET 8% Y 100% IVA	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**71.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0		71.00	71.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6478	6463	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 8.52-POZO ACOSTA CLELIA MARIELA: PAGO POR CONCEPTO DE DECLARACIONES JURAMENTADAS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2014-0245-MEM, CURS 6463-6477	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**8.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	8.52	8.52	0.00									
6479	6322	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUDICION N° 14A-0000040. FACTURA N° 001-001-000000134; 22/10/2014. PROYECTO CONGUIME.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**14,078.06**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	14,078.06	14,078.06	0.00									
6480	6322	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. $ 1689.37; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUDICION N° 14A-0000040. FACTURA N° 001-001-000000134; 22/10/2014. PROYECTO CONGUIME.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**1,689.37**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,689.37	1,689.37	0.00									
6481	6460	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A-PROCESO RE-ENAMIEP-048-2014,pago parcial por la contratación de las pólizas de seguros para los bienes de la empresa nacional minera, s/memorando n° enami -ser-2014-0525-mem, FACT.5641, 6112, 17, 16, 19, 20 DEL 1 y 17/OCTUBRE DEL 2014, RET 1% FTE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**124,538.06**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	124,538.06	124,538.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6483	6472	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PROYECTO TOLA NORTE. PERIODOS DEL 05 AL 18/08/2014; 25 AL 31 /08/2014; 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 16 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0106-MEM.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**338.78**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0			130.50	130.50	0.00							
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			208.28	208.28	0.00							
6484	6482	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	EXPLORACIONES MINERAS ANDINAS ECUADOR EMSAEC S.A.: REMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA EMSAEC S.A, CONVENIO PARA LA EXPLORACIÓN ENTRE LA ENAMI EP Y CODELCO,INFORME ING. GERMANICO GUICAPI, DOCUMENTAC SUSTENTO,S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014 -0117, 135-MEM, FACT. 5 DEL 22/10/2014	1792431565001	EXPLORACIONES MINERAS ANDINAS ECUADOR EMSAEC S.A.	**45,516.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0			45,516.00	45,516.00	0.00							
6485	6482	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 5461.92-EXPLORACIONES MINERAS ANDINAS ECUADOR EMSAEC S.A.: REMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA EMSAEC S.A. , CONVENIO PARA LA EXPLORACIÓN ENTRE LA ENAMI EP Y CODELCO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-0117, 135-MEM, CURS 6482,	1792431565001	EXPLORACIONES MINERAS ANDINAS ECUADOR EMSAEC S.A.	**5,461.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0			5,461.92	5,461.92	0.00							
6487	6460	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 14944.57-SEGUROS SUCRE S.A. pago parcial por la contratación de las pólizas de seguros para los bienes de la empresa nacional minera, segun memorando n ° enami -ser-2014-0525-mem.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**14,944.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0			14,944.57	14,944.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6490	6490	06/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 437	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**164.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	164.00	164.00	0.00									
6492	6492	06/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**190.32**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	13.00	13.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	157.82	157.82	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	19.50	19.50	0.00									
6494	6493	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS.- INFORME 1013-GRC-2014, COMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014 A IBARRA; INSTITUCIONAL.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6496	6495	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN.- INFORME 945-TIC-2014, COMISIÓN DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS; TOLA NORTE.	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**280.00**			0.00	APROBADO	JGUAMAN429		JGUAMAN429	JGUAMAN429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00									
6497	6497	06/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21,492.90**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	10,945.19	10,945.19	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,199.69	1,199.69	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	555.54	555.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	005	003	000	710602	1909 001 0			1,441.43	1,441.43	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500 001 0			604.52	604.52	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			1,460.18	1,460.18	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			1,695.51	1,695.51	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			2,027.89	2,027.89	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			714.22	714.22	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			848.73	848.73	0.00									
6501	6491	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago por la ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (700 CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS BLANCO ENCAPSULADO LOMO 3), según memorando n° enami-gad-2014-0127-mem. f/ 11916. 04/11/14. catalogo electrónico 47048. 1% rte fte.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,017.59**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530804	0000 001 0			1,017.59	1,017.59	0.00									
6502	6491	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 122.11. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago por la ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (700 CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS BLANCO ENCAPSULADO LOMO 3), según memorando n° enami-gad-2014-0127-mem. f/ 11916. 04/11/14. catalogo electrónico 47048. 1% rte fte.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**122.11**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530804	0000 001 0			122.11	122.11	0.00									
6503	6503	07/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL ING. NARANJO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,711.09**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	009	002	000	710507	1500 001 0			2,472.50	2,472.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	000	009	002	000	710601	1500 001 0			238.59	238.59	0.00									
6505	6505	10/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE MES DE OCTUBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**16,776.37**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701 001 0			3,367.97	3,367.97	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701 001 0			11,624.41	11,624.41	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			1,446.78	1,446.78	0.00									
23	000	003	002	000	710512	0800 001 0			307.53	307.53	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			29.68	29.68	0.00									
6506	6506	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 439	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909 002 0			720.00	720.00	0.00									
6507	6507	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 477	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909 002 0			760.00	760.00	0.00									
6509	6508	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID; INFORME 994-COM-2014; COMISION DEL 14 AL 19 OTUBRE; SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**404.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			404.00	404.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6511	6510	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 989-SFG-2014; COMISION DEL 23 AL 24 OCTUBRE, SE PERNOCTÓ EN CALUMA-INSTITUCIONAL	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									

6513	6512	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 1014-GTH-2014; COMISION DEL 23 AL 24 OCTUBRE, SE PERNOCTÓ EN CALUMA; INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									

6515	6514	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 418-GED-2014; DEL 16 OCT.; CATAMAYO;414-GED-2014 DEL 26 SEP.; CTAMAYO;415-GED-2014 DEL 6 OCT. CATAMAYO;416-GED-2014 DEL 7 OCT.;CATAMAYO; 417-GED-2014 DEL 9 OCT.; CATAMAYO;419-GED-2014 DEL 17 OCT.; CATAMAYO CADA COMISION POR $40.00 CARGO CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**240.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	240.00	240.00	0.00									

6517	6504	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA, pago por el curso de NIIFs COMPLETAS PARA NO PYMES, según lo que indica el memorando n° enami-gth-2014-0421-mem según memorando n° enami-gth-2014-0421-mem. proceso de ínfima cuantía. 105-IC. f/ 148173. 05/11/14. 70% RTE FTE. SIN RTE FTE.	1790951855001	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA	**6,700.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	6,700.00	6,700.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6518	6504	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA, pago por el curso de NIIFs COMPLETAS PARA NO PYMES, según lo que indica el memorando n ° enami-gth-2014-0421-mem según memorando n° enami-gth-2014-0421-mem. f/ 148173. 05/11/14.	1790951855001	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA	**804.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			804.00	804.00	0.00						
6519	6516	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 1009-GGS-2014; COMISION DEL 29 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN GUARANDA Y CALUMA-TELIMBELA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			280.00	280.00	0.00						
6520	6520	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 473	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			760.00	760.00	0.00						
6521	6521	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 447	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			120.00	120.00	0.00						
6522	6522	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 441	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			120.00	120.00	0.00						
6523	6523	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 443	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			120.00	120.00	0.00						



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6524	6524	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 451	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	280.00	280.00	0.00									
6525	6525	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 452	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
6526	6526	10/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE DE LOS ING.MORALES LUIS Y JIMENEZ LUIS CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,826.42**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0	4,401.66	4,401.66	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0	424.76	424.76	0.00									
6528	6527	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN; INFORME 976-GED-2014; COMISION DEL 28 AL 31 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN LA MISAHUALLI-HUMABUNO SE CANCELA EL VALOR DE TRANSPORTE $16.00	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**16.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	16.00	16.00	0.00									
6529	6529	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 457	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6530	6530	10/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA OBREROS RIO CONGUIME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**542.63**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0		483.84	483.84	0.00								
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0		58.79	58.79	0.00								
6531	6531	11/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 467	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
6532	6532	11/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 424	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		280.00	280.00	0.00								
6533	6533	11/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 479	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
6534	6500	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PROYECTO EL TORNEADO EN PERIODOS DE 30/09/2014 AL 14/10/2014 Y DEL 21/1072014 al 04/11/2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-GAD-2014-0131-MEM, ENAMI-GAD-2014-0126-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**287.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		224.00	224.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6542	6541	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 1005-GEX-2014; COMISION DEL 21 AL 30 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN JUNIN-LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
6544	6543	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 1006-GEX-2014; COMISION DEL 28 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN PACTO-PACTO	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
6546	6545	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO; INFORME 1033-SFG-2014; COMISION DEL 28 AL 29 OCTUBRE, SE PERNOCTÓ EN QUITO-LLURIMAGUA	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
6548	6547	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS; INFORME 1019-SFG-2014; COMISION DEL 4 NOVIEMBRE, QUITO-TOLA NORTE	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
6550	6549	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 1023-SFG-2014; COMISION DEL 4 NOVIEMBRE, BANCOS-INSTITUCIONAL	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6552	6551	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN; INFORMES 1027-GF-2014 COMISION DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO POR $200.00; 1035-SFG-2014 COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO POR $164.00 CON CARGO LLURIMAGUA	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**364.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	364.00	364.00	0.00									
6554	6553	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 1020-GSSA-2014; COMISION DEL 29 AL 30 OCTUBRE; IBARRA Y PACTO, INSTITUCIONAL	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
6556	6555	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 1050-SFG-2014; COMISION DEL 7 NOVIEMBRE; GUARANDA; EL TORNEADO	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
6559	6558	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 1017-GPE-2014; COMSIION DEL 30 AL 31 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
6566	6566	12/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 433	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
6567	6567	12/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 420	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6569	6569	12/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 483	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
6570	6249	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, contrato 043-enamiep-2014 compra de combustible necesario para la operación de maquinarias y equipos asignados al proyecto conguime, s/memo RCG-2014-0116-MEM, FACT 4991, 4993 DEL 04/11/2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**19,011.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	002	0		19,011.86	19,011.86	0.00								
6573	6573	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 469	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								
6574	6574	13/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS GERENCIA TALENTO HUMANO Y SR. DAVID RODRIGUEZ MES DE OCTUBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,124.22**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		2,849.26	2,849.26	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		274.96	274.96	0.00								
6575	6575	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 471	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6576	6576	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 465	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6577	6577	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 431	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6578	6578	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 445	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
6579	6571	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 2281.42-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, regulación del IVA compra de combustible necesario para la operación de maquinarias y equipos asignados al proyecto conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0116-mem, CURS 6249-6570	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,281.42**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	002	0	2,281.42	2,281.42	0.00									
6581	6581	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**281.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	104.60	104.60	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	176.60	176.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6584	6564	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAMARA MINERA DEL PERU, Serv.capacitación técnica Especializada on line (evaluac minera,evaluac económica yacimientos,mantemto minero,geología económica,geo metalurgia,gestión cierre de minas y gestión estratégica emp.mineras)Resolucion 167-s/memo n °enami-gth-2014-0425-mem,LIQ 1859,RET100%IVA	INT20548128847	CAMARA MINERA DEL PERU	**10,400.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	10,400.00	10,400.00	0.00									
6585	6564	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1248-CAMARA MINERA DEL PERU, pago por los cursos técnicos camiper on line (evaluación minera, evaluación económica de yacimientos, mantenimiento minero, geología económica, geo metalurgia, gestión de cierre de minas y gestión estratégica de empresas mineras, CURS 6564, 6584	INT20548128847	CAMARA MINERA DEL PERU	**1,248.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	1,248.00	1,248.00	0.00									
6586	6562	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago la ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR CON SU RESPECTIVO PLAN DE VOZ Y DATOS PARA LA GERENCIA TECNICA DE OPERACIONES MINERAS por el mes de octubre del 2014, FACT. 1426983 DEL 03/11/2014, RET 2% C.E.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**54.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	54.65	54.65	0.00									
6590	6562	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 6.56-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago la ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR CON SU RESPECTIVO PLAN DE VOZ Y DATOS PARA LA GERENCIA TECNICA DE OPERACIONES MINERAS por el mes de octubre del 2014, CURS 6562	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**6.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	6.56	6.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6592	6561	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0560-mem, FACT. 1440778 DEL 04/11/2014, RET 2% C.E.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**861.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									861.34	861.34	0.00								
6593	6561	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 95.58-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular de la empresa nacional minera ep, por el mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0560-mem, CURS 6561-6592	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**95.58**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0											
									95.58	95.58	0.00								
6596	6595	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ MENDEZ CHRISTIAN DAVID; INFORME 1064-PLA-2014; COMISION DEL 6 NOVIEMBRE; LOJA-CONGUIME	1715885263	DIAZ MENDEZ CHRISTIAN DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0											
									40.00	40.00	0.00								
6598	6597	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS; INFORME 1060-SFG-2014; COMISION DEL 6 AL 7 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO-TOLA NORTE	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
6600	6599	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 426-GED-2014; COMISION DEL 4 AL 7 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6602	6601	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO; INFORME 428-GED-2014; COMISION DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									200.00	200.00	0.00									
6605	6603	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALBERTO; INFORMES 1061-COM-2014;COMISION DEL 15 AL 20 SEPTIEMBRE SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO POR $440.00;1063-COM-2014 COMISION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE,SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO POR $120.00;1062-COM-2014; COMISION DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO POR$600.00-LLURIMAGUA	0703170068	SANTOS ALBERTO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									1,160.00	1,160.00	0.00									
6606	6540	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: CONTRATO N° 007-ENAMIEP-2014 ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PROYECTO LLURIMAGUA, OFICIO DE ADJUDICACION N° ENAMIEP-COP-2014-0043-OFC, PROCESO N° IC-ENAMIEP-076-2014, S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-0140-MEM, AGO, SEPT Y OCT-14, FACT 5 DEL 04/11/2014	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**750.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0												
									750.00	750.00	0.00									
6607	6540	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 90-PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: CONTRATO N° 007-ENAMIEP-2014 ARRENDAMTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, OFICIO DE ADJUDICACION N° ENAMIEP-COP-2014-0043-OFC, PROCESO N° IC-ENAMIEP-076-2014, S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-0140-MEM, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**90.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0												
									90.00	90.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6609	6535	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por la contratación del servicio de envió de encomiendas livianas y pesadas a nivel nacional (5to pago), según memorando n° enami-gad-2014-0143-mem, FACT. 4198 DEL 06/11/2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**108.93**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	108.93	108.93	0.00								
6610	6535	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 13.07-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por la contratación del servicio de envió de encomiendas livianas y pesadas a nivel nacional (5to pago), según memorando n ° enami-gad-2014-0143-mem.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.07**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0	13.07	13.07	0.00								
6611	6563	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 29/09/2014 AL 12/10/2014 PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0144-MEM.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**45.95**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0	45.70	45.70	0.00								
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	0.25	0.25	0.00								
6612	6560	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía fija CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de octubre del 2014 según memorando n° enami-ser-2014-0563-mem. F/6460048. 03/11/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**867.24**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	867.24	867.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6613	6560	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía fija CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de octubre del 2014 según memorando n° enami-ser-2014-0563-mem. F/6460048. 03/11/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.07**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									104.07	104.07	0.00									
6616	6591	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EXTERNA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR EL MES DE octubre DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-gad-2014-0154-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**8.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0												
									8.50	8.50	0.00									
6617	6617	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 435	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
6618	6583	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS MINERA, SEGUN CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION 14 A - 000041;PROYECTO CONGUIME; F-00136;13/11/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**4,760.87**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									4,760.87	4,760.87	0.00									
6619	6583	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 571.30; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: ANTICIPO POR SERVICIOS MINERA, SEGUN CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION 14 A - 000041;PROYECTO CONGUIME; F-00136;13/11/2014	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**571.30**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									571.30	571.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6628	6587	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio sky), por el mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0574-mem. f/ 6482514. 03/11/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			6.20	6.20	0.00							
6629	6587	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep (edificio sky), por el mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0574-mem. f/ 6482514. 03/11/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			0.74	0.74	0.00							
6630	6615	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0561-mem, FACT. 1430237 DEL 03/11/2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**197.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			197.65	197.65	0.00							
6631	6615	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 23.72-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0561-mem., CURS 6615, 6630	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0			23.72	23.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6635	6565	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	RISCO MARCILLO YILDA MARIELA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-101-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNIDAD MOVIL DE CAPACITACIÓN DEL SECAP, PAGO DE LA PRIMERA RUTA QUITO - GARCIA MORENO, S/MEMO N° ENAMI-GGS-2014-0129-MEM, FACT. 514 DEL 10/11/2014, RET 1%	1312161845001	RISCO MARCILLO YILDA MARIELA	**750.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730202	1000	001	0			750.00	750.00	0.00							
6636	6632	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO DAUD Y COMPANIA.- pago del 35% del valor total por LA CONSULTORIA "ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA IDENTIFICACION DE LINEAMIENTOS , PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS". L/C No. 1868. 12/11/2014. S/M ENAMI-GSA-2014-0292	INT761323377	PABLO DAUD Y COMPANIA	**75,810.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0			75,810.00	75,810.00	0.00							
6637	6632	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. PABLO DAUD Y COMPANIA.- pago del 35% del valor total por LA CONSULTORIA "ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA IDENTIFICACION DE LINEAMIENTOS , PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS". L/C 1868 12/11/14.	INT761323377	PABLO DAUD Y COMPANIA	**9,097.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0			9,097.20	9,097.20	0.00							
6638	6638	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**184.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			96.40	96.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			13.20	13.20	0.00									
6640	6640	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**181.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	20.00	20.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	149.40	149.40	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	12.20	12.20	0.00									
6642	6642	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**37.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	2.40	2.40	0.00									
6644	6644	16/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-REGULARIZACION FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2013	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**590.45**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0	0.01	0.01	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	398.18	398.18	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	192.26	192.26	0.00									
6646	6624	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por la compra de combustibles para las camionetas asignadas al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-gpt-2014-0148-mem. informe de consumo de combustible. hoja de kilometraje - actas entrega.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**285.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	285.40	285.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6648	6625	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por la compra de repuestos para las camionetas asignadas al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-gpt-2014-0148-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**13.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	002	0		13.00	13.00	0.00								
6651	6650	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 977-SFG-2014; COMISION DEL 26 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN GARCIAMORENO;LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**240.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		240.00	240.00	0.00								
6653	6652	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA; INFORME 391-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 9 OCTUBRE, SE PERNOCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME.	1713854766	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA	**56.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		56.00	56.00	0.00								
6655	6654	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; INFORME 933-GEX-2014; COMISION DEL 13 AL 27 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN CALUMA-TELIMBELA SE CANCELA EL VALOR POR TRANSPORTE $7.00	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**7.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		7.00	7.00	0.00								
6657	6656	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 376-GED-2014; COMISION DEL 6 AL 9 OCTUBRE, SE PERNOCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME.	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**56.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6659	6658	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO; INFORME 373-GED-2014; COMSIION DEL 30 SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PAQUISHA Y LOJA-CONGUIME.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**56.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		56.00	56.00	0.00								
6661	6660	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA; INFORME 753-TLN-2014; COMSIION DEL 8 AL 18 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE.	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**488.42**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		488.42	488.42	0.00								
6663	6662	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; INFORMES 714-GRC-2014 COMISION DEL 12 AL 21 AGOSTO; SE PERNOCTÓ EN INTAG; POR $199.50; 598-GRC-2014; COMISION DEL 15 AL 24 JULIO; SE PERNOCTÓ EN INTAG; POR $127.03 CON CARGO A LLURIMAGUA.	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**326.53**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		326.53	326.53	0.00								
6666	6666	17/11/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos bancarios recursos de autogestión del mes de octubre del 2014 según memorando n° enami-tes-2014-0023-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**8.85**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0		8.85	8.85	0.00								
6668	6620	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de internet con cnt para la planta central de la empresa nacional minera ep, por el consumo del mes de octubre del 2014 según memorando n° enami-tic-2014-0074-mem. f/ 6460050. 07/11/2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6670	6620	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $78.00. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de internet con cnt para la planta central de la empresa nacional minera ep, por el consumo del mes de octubre del 2014 según memorando n° enami-tic-2014-0074-mem. f/ 6460050. 07/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	78.00	78.00	0.00									
6671	6589	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuota por el mes de noviembre del 2014 por las oficinas que ocupa la empresa en el edificio torres tenerife, según memorando n° enami-ser-2014-0155-mem.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	1,774.72	1,774.72	0.00									
6672	6672	17/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2013] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS SRS: MULLO FRANCO Y ROMERO SYLVIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**384.53**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	0.01	0.01	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	192.26	192.26	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	192.26	192.26	0.00									
6673	6572	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago por la compra de botellones con agua para el octubre del 2014, según memorando n° enami-gad-2014-0151-mem.f/ 8376. 05/11/14. 1% rte fte 30% rte iva. C.I.B No 104. Nota de egreso de bodega.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**65.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	65.60	65.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6674	6674	17/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. VILLEGAS DIEGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,337.24**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	873.77	873.77	0.00
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	98.05	98.05	0.00
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	395.60	395.60	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	38.18	38.18	0.00
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	931.64	931.64	0.00

6675	6572	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 7.87. YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago por la compra de botellones con agua para el octubre del 2014, según memorando n° enami-gad-2014-0151-mem. f/ 8376. 05/11/14. 1% rte fte 30% rte iva. C.I.B No 104. Nota de egreso de bodega.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**7.87**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0	7.87	7.87	0.00

6676	6634	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO S.A.: CONTRATO N° 027-ENAMIEP-2014 CONSULTORIA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUCIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO. MEMO N° ENAMI-SSO-2014-0028-MEM, A.E.R N° 034-ENAMIEP-2014. f/296. 11/11/2014.	1792110491001	SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO S.A.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6677	6634	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 1800.00 SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO S.A.: CONTRATO N° 027-ENAMIEP-2014 CONSULTORIA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUCIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO. MEMO N° ENAMI-SSO-2014-0028-MEM, A.E.R N° 034-ENAMIEP-2014. f/296. 11/11/2014.	1792110491001	SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO S.A.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									

6678	6626	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.: CONTRATO N° 039-ENAMIEP-2014-SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA RELACIONADA CON LA FIGURA ASOCIATIVA ENTRE LA ENAMI EP Y CODELCO EN PROYECTO LLURIMAGUA, MES DE OCTUBRE-2014, S/ LO INDICADO EN MEMO ENAMI-JMI-2014-0010-MEM DEL 13/11/14, FACT. 12551 DEL 04/11/14, RET 2% Y 70%	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**13,825.67**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0	13,825.67	13,825.67	0.00									

6679	6626	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1659.08-LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.: CONTRATO N° 039-ENAMIEP-2014 POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA RELACIONADA CON LA FIGURA ASOCIATIVA ENTRE LA ENAMI EP Y CODELCO EN PROYECTO LLURIMAGUA, PAGO POR ASESORIA Y GESTION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CURS 6626-6678	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**1,659.08**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0	1,659.08	1,659.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6681	6621	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PROCESO INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-048-2014, SERV TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO Y 10 EQUIPOS TELEFONICOS PRA PROY LLURIMAGUA DE OCTUBRE-14, S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-114-MEM, FACT. 6487505,6,7,8,9,10,11,12,6489450 Y 6489451 DEL 03/11/14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**212.67**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0												
									212.67	212.67	0.00									
6683	6683	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**112.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	0000	001	0												
									14.88	14.88	0.00									
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0												
									75.82	75.82	0.00									
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0												
									21.30	21.30	0.00									
6684	6684	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 319	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
6685	6645	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIRO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL PROYECTO TOLA NORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0147-MEM.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**32.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0												
									32.25	32.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6686	6621	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 25.51-CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO Y 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-114-MEM. PAGO DE OCTUBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.51**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0												
									25.51	25.51	0.00									
6688	6687	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO; INFORMES 1032-GEX-2014; COMISION DEL 22 AL 24 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO; POR$ 200.00; 1038-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 7 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO; POR $120.00; CON CARGO A LLURIMAGUA	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									320.00	320.00	0.00									
6690	6689	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORME 1078-TLN-2014; COMISION DEL 7 AL 8 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO; TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
6692	6691	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; INFORME 1021-TIC-2014; COMISION DEL 4 AL 6 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6694	6588	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago SOAT seguro obligatorio de accidentes de transito de14 vehículos que forman parte del parque automotor de la enami ep, según memorando n° enami-gad-2014-0152-mem, FACT.6265,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 ,77,78 DEL 11/11/2014, RET 1% SEGUROS	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**720.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	720.64	720.64	0.00									
6695	6693	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 1044-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 6 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN IBARRA; LLURIMAGUA	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
6697	6641	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO N° 035-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DENTRO DE LA ETAPA DE EXPLORACION DEL PROYECTO TOLA NORTE, PRIMER PAGO DEL LOTE DE MUESTRAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTC-2014-0252 -MEM. f/ 41853-41851 05/11/2014. A.E.R P. No. 01.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**15,003.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	15,003.80	15,003.80	0.00									
6698	6641	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO N° 035-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DENTRO DE LA ETAPA DE EXPLORACION DEL PROYECTO TOLA NORTE, PRIMER PAGO DEL LOTE DE MUESTRAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTC-2014-0252 -MEM. f/ 41853-41851 05/11/2014. A.E.R P. No. 01.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**1,800.45**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	1,800.45	1,800.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6699	6696	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 1049-GEX-2014; COMISION DEL 6 AL 8 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN ZUMBA; INSTITUCIONAL	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00									
6700	6700	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 490	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
6701	6701	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 492	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
6702	6702	18/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,209.63**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	915.63	915.63	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	56.70	56.70	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	14.43	14.43	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	197.25	197.25	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	25.62	25.62	0.00									
6703	6703	18/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR HORAS EXTRAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**134.26**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	134.26	134.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6704	6704	18/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE POR HORAS EXTRAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**150.21**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0		150.21	150.21	0.00								
6705	6705	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 550	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		160.00	160.00	0.00								
6706	6706	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 101 No Entrada: 541	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		360.00	360.00	0.00								
6707	6707	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 449	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
6708	6708	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 459	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
6709	6709	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 461	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		760.00	760.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6722	6669	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MARTHA:CONTRATO N° 005-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-064-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-LPC-2014-146 -MEM DEL 09/10 AL 08/11/2014. f/ 505. 12/11/14. 8% rte fte. 100% rte iva.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
6723	6669	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. ALVAREZ MARTHA:CONTRATO N° 005-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-064-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-LPC-2014-146-MEM DEL 09/10 AL 08/11/2014. f/ 505. 12/11/14. 8% rte fte. 100% rte iva.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**12.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
6725	6582	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 073 Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION N° 14C-0000019; F-431;13/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**10,563.63**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									10,563.63	10,563.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6726	6582	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $1267.64; SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTA DE COMERCIALIZACION CON BCE N° 073 Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION N° 14C-0000019; F-431;13/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990911068001	SOCIEDAD CIVIL DE HECHO KENKUIM KURINUNKA	**1,267.64**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	1,267.64	1,267.64	0.00

6729	6643	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERV INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA, PACTO, MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0073-MEM, F/6460049 DEL 03/11/14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**750.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	250.00	250.00	0.00
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	250.00	250.00	0.00
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0	250.00	250.00	0.00

6730	6643	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 90-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA, PACTO. PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2014-0073-MEM, CURS 6643-6729	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	30.00	30.00	0.00
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0	30.00	30.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6733	6627	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA-PROCESO IC-094-ENAMIEP-2014, servicio de seguridad privada que operara en la locación del proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-rst-2014-0146-mem, FACT. 4786 DEL 11/11/2014, RET 2% Y 70%	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00						
6734	6627	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 576-GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA., pago por el servicio de seguridad privada que operara en la locación del proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-rst-2014-0146-mem, CURS 6627-6733	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**576.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0			576.00	576.00	0.00						
6736	6735	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO; INFORME 1041-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			80.00	80.00	0.00						
6737	6647	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA, PROCESO IC-ENAMIEP-082-2014-SERV TRADUCCIÓN DEL MATERIAL INFORMATIVO DE LA ENAMI EP, ESPECIALMENTE DEL PROYECTO EL TORNEADO, S/memo n° enami-com-2014-0066-mem, FACT.2229 DEL 11/11/14, RET 25 Y 70% IVA	1792398061001	SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730204	0200	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6738	6647	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 201.60-SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA., pago por LA TRADUCCIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIAL PREVISTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROYETOS PRIORITARIOS COMO ES EL CASO DELPROYECTO EL TORNEADO, según memorando n° enami-com-2014-0066-mem, CURS 6647-6737	1792398061001	SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.	**201.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730204	0200	001	0			201.60	201.60	0.00						
6739	6739	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 455	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00						
6740	6740	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 506	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			760.00	760.00	0.00						
6741	6741	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:IZ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGO INDEMNIZACIÓN SR. SALAS MANUEL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,386.00**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	710703	0800	001	0			1,386.00	1,386.00	0.00						
6743	6742	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 430-GED-2014; COMSIION DEL 5 AL 7 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO POR $200.00; 431-GED-2014; COMSION DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO POR $200.00 CON CARGO A RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**400.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			400.00	400.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6745	6744	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 1047-GGS-2014; COMISION DEL 10 NOVIEMBRE; GUALEA; PACTO	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6747	6746	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 1057-GGS-2014; COMISION DEL 11 AL 12 NOVIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
6749	6748	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 1048-GGS-2014; COMISION DEL 10 NOVIEMBRE, GUALEA; PACTO	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6751	6750	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 1058-GGS-2014; COMSION DEL 11 AL 12 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN IBARRA; LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
6753	6752	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 1042-GED-2014; COMISION DEL 10 AL 13 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN CALUMA-TELIMBELA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
6755	6754	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS: INFORME 1079-SG-2014; COMISION DEL 14 NOVIEMBRE; QUITO-TOLA NORTE	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6757	6756	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA; INFORME 1016-GSSA-2014; COMISION DEL 4 AL 7 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00									
6758	6732	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMERCIALIZACION N° 073, ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION 14A-0000038; F-150m;19/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**7,581.95**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	7,581.95	7,581.95	0.00									
6759	6732	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 909.83; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMERCIALIZACION N° 073, ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICION 14A-0000038; F-150m;19/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**909.83**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	909.83	909.83	0.00									
6761	6731	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 073 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000039; F- 149; 19/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,681.29**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	2,681.29	2,681.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6762	6731	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 321.75; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 073 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000039; F- 149; 19/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**321.75**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	321.75	321.75	0.00	

6764	6764	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. FRANKLIN SANCHEZ PROYECTO TORNEADO PERIODO MARZO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**68.87**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	30.80	30.80	0.00	
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	22.67	22.67	0.00	
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0	15.40	15.40	0.00	

6765	6712	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO N° 035-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DENTRO DE LA ETAPA DE EXPLORACION DEL PROYECTO TOLA NORTE, SEGUNDO PAGO DEL LOTE DE MUESTRAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTC-2014-0255 -MEM. f/ 41857, 41856. 05/11/14.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**9,662.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	9,662.20	9,662.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6766	6712	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA . INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO N° 035-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DENTRO DE LA ETAPA DE EXPLORACION DEL PROYECTO TOLA NORTE, SEGUNDO PAGO DEL LOTE DE MUESTRAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTC-2014-0255-MEM. f/ 41857, 41856. 05/11/14.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**1,159.47**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0				1,159.47	1,159.47	0.00						
6769	6769	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR. ZAPATA JUAN CARLOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**519.08**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0				325.80	325.80	0.00						
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0				77.44	77.44	0.00						
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0				115.84	115.84	0.00						
6770	6680	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-108-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "LEGISLACIÓN MINERA", SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTH-2014-0461-MEM, FACT. 23012 DEL 11/11/2014, RET 70% IVA.	1791094964001	CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR	**5,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0				5,160.00	5,160.00	0.00						
6774	6680	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 619.20-CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-108-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "LEGISLACIÓN MINERA", SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTH-2014-0461-MEM, CURS 6680-6770	1791094964001	CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR	**619.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0				619.20	619.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6776	6776	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE SRS. PASANTES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**782.01**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510109	1701	001	0												
									782.01	782.01	0.00									
6777	4654	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	HIDROSUELOS CIA LTDA: CONTRATO N ° 026-ENAMIEP-2014 SERV PERFORACIÓN A ROTACIÓN Y/O PERCUSIÓN PARA LA OPTIMA RECUPERACIÓN DE TESTIGOS DE ARENAS FERROTITANIFERAS CON CORONAS DE DIAMANTINA Y/O GEOTECNICAS PROY TOLA NORTE, MESES AGO,SEPyOCT-14, FACT.951,952,953 DEL 5/11/14, RET 2%y70%	1790169626001	HIDROSUELOS CIA LTDA	**362,043.18**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730233	0800	001	0												
									362,043.18	362,043.18	0.00									
6778	6778	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE SRS. PASANTES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**237.99**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510109	1701	001	0												
									237.99	237.99	0.00									
6779	4655	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 43445.18-HIDROSUELOS CIA LTDA: CONTRATO N° 026-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE PERFORACIÓN A ROTACIÓN Y/O PERCUSIÓN PARA LA OPTIMA RECUPERACIÓN DE TESTIGOS DE ARENAS FERROTITANIFERAS CON CORONAS DE DIAMANTINA Y/O GEOTECNICAS PROYECTO TOLA NORTE, CURS 4655	1790169626001	HIDROSUELOS CIA LTDA	**43,445.18**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730233	0800	001	0												
									43,445.18	43,445.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6780	6682	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. PAGO octubre-14-CONTRATO N°034-ENAMIEP-2014 "SERV VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS PRA LAS INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO",INFORME ADM CONTRATO, S/MEM ENAMI-SER-2014-0581-MEM, FACT 5663 DEL 10/11/14, RET 2% y 70%	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0			1,953.00	1,953.00	0.00							

6781	6682	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 234.36-SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. PAGO mes de octubre del 2014 DEL CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 "SERVICIO DE VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO", CURS 6682-6780	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**234.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0			234.36	234.36	0.00							

6782	6667	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de TELEFONIA CELULAR PROYECTO EL TORNEADO por el consumo del mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0580-mem. FACT. 1443218 DEL 01/11/2014, RET 2% C.E.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**92.16**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0			92.16	92.16	0.00							

6783	6667	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 11.06-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de TELEFONIA CELULAR PROYECTO EL TORNEADO por el consumo del mes de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0580-mem, CURS 6667-6782	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.06**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0			11.06	11.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6784	6784	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. GALO SALAZAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**261.14**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0		145.13	145.13	0.00								
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0		43.44	43.44	0.00								
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0		72.57	72.57	0.00								
6788	6786	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO; INFORME 364-GRC-2014 COMISION DEL 23 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE, SE PERNOCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**36.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		36.00	36.00	0.00								
6790	6789	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORMES 379-GED-2014; COMISION DEL 4 AL 17 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO POR $240; 351-GED-2014; COMISION DEL 10 AL 26 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO; POR $ 240.00 CON CARGO A RIO SANTIAGO.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**480.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		480.00	480.00	0.00								
6791	6791	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 475	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		720.00	720.00	0.00								
6792	6792	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 500	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6793	6793	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 548	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	200.00	200.00	0.00									
6796	6795	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 425-GED-2014; COMISION DEL 9 AL 12 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME SE CANCELA EL VALOR DE TRANSPORTE.	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**8.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	8.00	8.00	0.00									
6797	6794	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS: REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EN EL PROYECTO TOLA NORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0163-MEM.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**246.26**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0	59.26	59.26	0.00									
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	187.00	187.00	0.00									
6798	6710	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0303-MEM PAGO DE TASA DE REVISIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2013 - NOVIEMBRE 2014 PROYECTO PROYECTO MINERO RIO SANTIAGO.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	50.00	50.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6799	6710	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0303-MEM PAGO DE TASA DE REVISIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2013 - NOVIEMBRE 2014 PROYECTO PROYECTO MINERO RIO HUIMBI.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	50.00	50.00	0.00

6800	6724	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A-PROCESO RE-ENAMIEP-048-2014,segundo pago (total) por la contratación de las pólizas de seguros para los bienes de la empresa nacional minera, según memorando n° enami-ser-2014-0583-mem. f/ 7028-7029. 14/11/14. 1% rte fte (prima seguro).	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**74,027.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	400.22	400.22	0.00
22	000	002	003	000	770201	0800	001	0	38,666.97	38,666.97	0.00
22	000	004	002	000	770201	1701	001	0	54.60	54.60	0.00
22	000	005	003	000	770201	1909	001	0	27,965.74	27,965.74	0.00
22	000	009	002	000	770201	1700	001	0	33.55	33.55	0.00
23	000	001	002	000	770201	0200	001	0	138.21	138.21	0.00
23	000	002	002	000	770201	1000	001	0	1,521.81	1,521.81	0.00
23	000	003	002	000	770201	0800	001	0	3,539.29	3,539.29	0.00
23	000	004	002	000	770201	2100	001	0	1,372.04	1,372.04	0.00
23	000	005	002	000	770201	0200	001	0	334.71	334.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6801	6665	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de costas judiciales y tramites notariales (poder especial), según memorando n° enami-gju-2014-373-mem, FACT. 261986 DEL 14/11/14, RET 8% Y 100% IVA	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	40.00	40.00	0.00								
6802	6665	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 4.80-POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de costas judiciales y tramites notariales (poder especial), según memorando n° enami-gju-2014-373-mem, CURS 6665-6801	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**4.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	4.80	4.80	0.00								
6804	6664	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, pago conforme programa de capacitación continua ingles según convenio especifico n° 14 para el estudio del idioma ingles-epn, memorando n° enami-gth-0458-mem. f/ 168683. 14/11/14. periodos de junio a septiembre 2014 (sabados) agosto-octubre 2014 (lun-viernes).	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,053.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	1,053.00	1,053.00	0.00								
6805	6760	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	INFOTRAINING S.A, pago por el curso de capación itil v3 actualización 2011, itil v3 actualización 2011+could y sql 2012-10774a queryng, según memorando n° enami-gth-2014-0462-mem. proceso de ínfima cuantía Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0095-OFC f/ 13292. 19/11/14. 2% rte fte.	1791761529001	INFOTRAINING S.A	**3,213.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	3,213.00	3,213.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6806	6763	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., pago por la adquisición de 20 resmas de papel bond necesarias para el normal desenvolvimiento de las unidades que conforman la empresa, según memorando n° enami-gad-2014-0167-mem. f/ 28835. 17/11/2014. ínfima cuantía Oficio 0105-OFC. 1% rte fte.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	140.00	140.00	0.00	

6807	6760	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. INFOTRAINING S.A, pago por el curso de capación itil v3 actualización 2011, itil v3 actualización 2011+could y sql 2012-10774a queryng, según memorando n° enami-gth-2014-0462-mem.	1791761529001	INFOTRAINING S.A	**385.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	385.56	385.56	0.00	

6809	6724	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA . SEGUROS SUCRE S.A-PROCESO RE-ENAMIEP-048-2014,segundo pago (total) por la contratación de las pólizas de seguros para los bienes de la empresa nacional minera, según memorando n° enami-ser-2014-0583-mem. f/ 7028-7029. 14/11/14. 1% rte fte (prima seguro).	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**8,883.26**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	48.03	48.03	0.00	
22	000	002	003	000	770201	0800	001	0	4,640.04	4,640.04	0.00	
22	000	004	002	000	770201	1701	001	0	6.55	6.55	0.00	
22	000	005	003	000	770201	1909	001	0	3,355.89	3,355.89	0.00	
22	000	009	002	000	770201	1700	001	0	4.03	4.03	0.00	
23	000	001	002	000	770201	0200	001	0	16.59	16.59	0.00	
23	000	002	002	000	770201	1000	001	0	182.62	182.62	0.00	
23	000	003	002	000	770201	0800	001	0	424.71	424.71	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	004	002	000	770201	2100 001 0			164.64	164.64	0.00									
23	000	005	002	000	770201	0200 001 0			40.16	40.16	0.00									
6815	6815	21/11/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos bancarios recursos fiscales por efecto de transferencia al exterior a la cámara minera del peru según memorando n° enami-tes-2014-0028-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**54.20**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570203	1701 001 0			54.20	54.20	0.00									
6816	6816	21/11/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos bancarios con recursos fiscales por efecto de transferencia a pablo daud y cia., según memorando n° enami-tes-2014-0027-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**54.20**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	770203	0800 001 0			54.20	54.20	0.00									
6817	6808	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el periodo del 14 de octubre al 12 de noviembre del 2014 y del 13 de octubre al al 17 de noviembre del 2014, respectivamente, según memo n°enami-ser-0585-mem. F/ 6849532-3476771. 18/14.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**993.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530104	0000 001 0			993.43	993.43	0.00									
6822	6772	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER: CONTRATO N° 002-ENAMI-2014 ARRENDAMIENTO OFICINA PRA PROY EL TORNEADO, REF: 017-IC-ENAMI-2014. PGO DEL 06/08 AL 05/10/2014 S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-0150-MEM, TERMINAC.MUTUO ACUERDO S/ACTA ENTREGA RECEPC DEFINITIVA DEL 06/10/14, FACT.10 DEL 18/11/14, RET8%y100%	0200890168001	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730502	0200 001 0			600.00	600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6823	6772	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 72-MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER: CONTRATO N° 002-ENAMI-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO EL TORNEADO, REF: 017-IC-ENAMI-2014. PAGO DEL 06/08 AL 05/09/2014 Y DEL 06/09/2014 AL 05/09/2014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-0150 -MEM, CURS 6772,6822	0200890168001	MONAR CHAVEZ HENRY KLEBER	**72.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	005	002	000	730502	0200	001	0	72.00	72.00	0.00

6824	6775	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 003-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA DESDE EL 09/09 AL 08/10/2014 Y DEL 09/10 AL 08/11/2014. S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-0151-MEM, FACT. 4 DEL 18/11/2014, RET 8% Y 100%	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**300.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	300.00	300.00	0.00

6825	6775	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 36-FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO INFIMA CUANTIA N° 003-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA DESDE EL 09/09 AL 08/10/2014 Y DEL 09/10 AL 08/11/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-0151-MEM, CURS 6775-6824	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**36.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	36.00	36.00	0.00

6826	6768	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	VERA CABRERA JORGE ENRIQUE, PROCESO IC-ENAMIEP-103-2014, Adquisición de materiales necesarios para la construcción del cerramiento del laboratorio del proyecto conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0130-mem, FACT. 41148 DEL 06/11/2014, RET 1% Y 30%IVA	1900249903001	VERA CABRERA JORGE ENRIQUE	**1,113.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730811	1909	002	0	1,113.64	1,113.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6827	6768	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 133.64-VERA CABRERA JORGE ENRIQUE, pago por la adquisición de materiales necesarios para la construcción del cerramiento del laboratorio del proyecto conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0130-mem, CURS 6768-6824	1900249903001	VERA CABRERA JORGE ENRIQUE	**113.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730811	1909	002	0												
									113.64	113.64	0.00									
6829	6828	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO; INFORME 1084-GEG-2014; COMISION DEL 9 AL 10 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN CUENCA; INSTITUCIONAL	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**134.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									134.00	134.00	0.00									
6832	6831	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; INFORME 429 GED-2014; COMISION DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									360.00	360.00	0.00									
6833	6833	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 463	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
6834	6834	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 105 No Entrada: 560	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6835	6821	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER reembolso de gasto por la logística (coffe breaks) para los asistentes al taller de estandarización de documentos ambientales para el proceso de licenciamiento ambiental del sector minero acordado con los ministerios del ambiente y de sectores estratégicos.	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**171.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	171.92	171.92	0.00								
6836	6836	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 504	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	680.00	680.00	0.00								
6837	6811	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30/10/2014 QUITO-IBARRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0149-MEM. informe de actividades.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**23.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	18.69	18.69	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	4.60	4.60	0.00								
6838	6838	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 92 No Entrada: 522	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	600.00	600.00	0.00								
6840	6840	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 422	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6843	6843	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 524	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**244.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	244.00	244.00	0.00									
6845	6845	24/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**397,704.33**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	167,952.80	167,952.80	0.00									
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	1,355.00	1,355.00	0.00									
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	4,885.00	4,885.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	16,965.63	16,965.63	0.00									
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	14,519.00	14,519.00	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0	3,277.00	3,277.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	1,799.24	1,799.24	0.00									
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	8,301.00	8,301.00	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	1,720.00	1,720.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	1,010.04	1,010.04	0.00									
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0	12,347.00	12,347.00	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	8,969.00	8,969.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	2,281.19	2,281.19	0.00									
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0	10,224.00	10,224.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0			860.00	860.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0			1,091.12	1,091.12	0.00									
23	000	001	002	000	710105	0200	001	0			15,926.00	15,926.00	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			1,603.00	1,603.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			1,731.64	1,731.64	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			31,805.00	31,805.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			14,285.00	14,285.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			4,804.94	4,804.94	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800	001	0			25,158.00	25,158.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			8,109.67	8,109.67	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			3,413.14	3,413.14	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0			11,967.07	11,967.07	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			3,440.00	3,440.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			1,572.84	1,572.84	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200	001	0			9,565.00	9,565.00	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0			5,210.00	5,210.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200	001	0			1,556.01	1,556.01	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6846	6846	24/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBE DE DÁVILA LORENA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,586.52**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0		1,446.90	1,446.90	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		139.62	139.62	0.00							
6847	6842	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	SECRETARIA DEL AGUA: PAGO DE TAS/ SENAGUA DEL PROYECTO EL TORNEADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0315 -MEM.	1768142090001	SECRETARIA DEL AGUA	**277.55**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0		277.55	277.55	0.00							
6850	6850	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 494	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		200.00	200.00	0.00							
6858	6858	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 90 No Entrada: 515	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		360.00	360.00	0.00							
6860	6860	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS DE FANNY CORDOVA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**799.10**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		728.78	728.78	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		70.32	70.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6863	6862	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS; INFORME 1094-SG-2014; COMISION DEL 20 AL 21 NOVIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN QUITO; TOLA NORTE	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
6864	6864	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 94 No Entrada: 526	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6866	6866	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 530	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6867	6867	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 87 No Entrada: 502	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	760.00	760.00	0.00									
6868	6856	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAJIAO ESCUDERO HERNAN JAVIER: CONTRATO N° 056-ENAMIEP-2014 TALLER DE GEOESTADISTICA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTH-2014-0498-MEM. CONTRATO No. 056-ENAMIEP-2014. CLAUSULA SEGUNA-QUINTA. F/2140. 24/11/2014. 10% RTE FTE. 100% RTE IVA.	1709440380001	CAJIAO ESCUDERO HERNAN JAVIER	**15,850.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730603	0800	001	0	15,850.00	15,850.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6869	6856	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA CAJIAO ESCUDERO HERNAN JAVIER: CONTRATO N° 056-ENAMIEP-2014 TALLER DE GEOESTADISTICA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTH-2014-0498-MEM. CONTRATO No. 056-ENAMIEP-2014. CLAUSULA SEGUNA-QUINTA. F/2140. 24/11/2014. 10% RTE FTE. 100% RTE IVA.	1709440380001	CAJIAO ESCUDERO HERNAN JAVIER	**1,902.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730603	0800	001	0	1,902.00	1,902.00	0.00									
6870	6848	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO, reembolso de gasto por la compra de un pasaje para el viaje a chile del señor gerente general subrogante de la empresa nacional minera, según memorando n ° enami-gad-2014-0178-mem.	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**1,862.73**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0	1,862.73	1,862.73	0.00									
6874	6874	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**650.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730217	1909	001	0	110.00	110.00	0.00									
22	000	005	003	000	730404	1909	001	0	178.57	178.57	0.00									
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	180.00	180.00	0.00									
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0	182.18	182.18	0.00									
6875	6875	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770203	1909	001	0	0.30	0.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6876	6812	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO RIO CONGUIME SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. FONDO 32 MAURICIO ORTIZ.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**64.89**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730404	1909	001	0	21.43	21.43	0.00
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	21.60	21.60	0.00
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0	21.86	21.86	0.00

6878	6810	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO TOLA NORTE COMISION DE SERVICIOS DEL 28/10 AL 10/11/2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0171-MEM.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**177.51**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0	109.50	109.50	0.00
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	68.01	68.01	0.00

6879	6879	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS GERENCIA FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**656.96**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	599.15	599.15	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	57.81	57.81	0.00

6882	6819	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DITECA S.A., pago por la compra de repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al proyecto rio conguime contrato n° 045-enamiep-2014, según memorando n° enami-rcg-2014-0120-mem.f/ 1428. 12/11/14. A.E.R.D.No 037. N.I.B 114. 1% rte fte.	0991284214001	DITECA S.A.	**11,684.88**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730813	1909	002	0	11,684.88	11,684.88	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6885	6819	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. DITECA S.A., pago por la compra de repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo de la maquinaria asignada al proyecto rio conguime contrato n° 045-enamiep-2014, según memorando n° enami-rcg-2014-0120-mem. f/ 1428. 12/11/14. A.E.R.D.No 037. N.I.B 114. 1% rte fte.	0991284214001	DITECA S.A.	**1,402.19**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730813	1909	002	0			1,402.19	1,402.19	0.00							
6886	6884	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO; INFORME 1065-ADM-2014; COMISION DEL 12 AL 13 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUTO-LLURIMAGUA.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6888	6887	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VARGAS EDITA MARIANELA; INFORME 2002-GGS-2014; COMISION DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO; LLURIMAGUA	1204256281	BONILLA VARGAS EDITA MARIANELA	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			280.00	280.00	0.00							
6890	6889	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 434-THU-2014; COMISION DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN LOJA Y CATAMAYO; INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
6892	6891	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB; INFORME 2001-GGS-2014; COMISION DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN QUITO-LLURIMAGUA	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**244.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			244.00	244.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6893	6893	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**349.30**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		311.46	311.46	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		37.84	37.84	0.00								
6896	6873	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago de tasas por permisos de investigación del monitoreo biótico en el proyecto rio Santiago (investigación de fauna) según memorando n ° enami-rst-2014-0318-mem.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0		20.00	20.00	0.00								
6898	6830	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-118-2014 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA TRABAJADORES DEL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COP- 2014-0110-OFC. f/ 34271. 18/11/14.	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**2,184.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0		2,184.00	2,184.00	0.00								
6900	6900	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 404	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,674.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0		2,674.00	2,674.00	0.00								
6901	6857	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 320.88. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN DE FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO RIO HUAMBUNO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-MYH-2014-0017-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**320.88**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0		320.88	320.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6902	6902	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. CASTILLO JOSE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**837.15**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0												
									419.00	419.00	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0												
									71.78	71.78	0.00									
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0												
									346.37	346.37	0.00									
6903	6854	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA., pago por ínfima cuantia EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL EQUIPO SOKKIA grx1 (2 receptores), según memorando n° enami-tln-2014-0140-mem. F/ 16660. 21/11/14. OFICIO Nro. ENAMI-COP-2014-0083-OFC. 2% rte fte. 70% rte iva.	1791837290001	COMPANIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.	**2,092.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730404	0800	001	0												
									2,092.00	2,092.00	0.00									
6904	6854	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 251.04. COMPANIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA., pago por ínfima cuantia EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL EQUIPO SOKKIA grx1 (2 receptores), según memorando n° enami-tln-2014-0140-mem. F/ 16660. 21/11/14. OFICIO Nro. ENAMI-COP-2014-0083-OFC. 2% rte fte. 70% rte iva.	1791837290001	COMPANIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.	**251.04**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730404	0800	001	0												
									251.04	251.04	0.00									
6906	6883	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ RICARDO FABIAN: PROCESO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-121-2014 TALLERES DE MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL PRA PROY TOLA NORTE Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ENAMI EP EN QUITO, S/ENAMI-GTH-2014-497-MEM, FACT. 84 DEL 24/11/14, RET 10%y100%	1711583359001	GUERRERO RUIZ RICARDO FABIAN	**5,600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0												
									5,600.00	5,600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6907	6883	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULAR IVA 672-GUERRERO RUIZ RICARDO FABIAN: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-121-2014-CONTRATACION DE TALLERES DE MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL PARA EL PROYECTO TOLA NORTE Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ENAMI EP EN LA CIUDAD DE QUITO	1711583359001	GUERRERO RUIZ RICARDO FABIAN	**672.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0												
									672.00	672.00	0.00									
6912	6844	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA, INFIMA CUANTIA No. IC-ENAMIEP-111-2014-REPARACION DE INYECTORES DE LAS EXCAVADORAS N ° 4 Y 5 CON SERIE A90574 Y A 90570 DEL PROYECTO CONGUIME s/MEMO n° enami-rcg-2014-0133-mem, FACT. 1186 DEL 19/11/2014, RET 1% Y 2%, 30% Y 70%	1792431875001	TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA	**4,980.32**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730404	1909	002	0												
									4,980.32	4,980.32	0.00									
6913	6913	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 125 No Entrada: 619	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
6914	6914	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 617	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
6915	6844	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 597,64 -TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA, pago por la REPARACION DE INYECTORES DE LAS EXCAVADORAS N° 4 Y 5 CON SERIE A90574 Y A 90570 DEL PROYECTO CONGUIME según memorando n° enami-rcg-2014-0133-mem, CURS 6844-6912	1792431875001	TURBO DIESEL TURDIESEL COMPANIA LIMITADA	**597.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730404	1909	002	0												
									597.64	597.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6916	6916	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 611	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
6917	6917	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 589	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	440.00	440.00	0.00									
6918	6918	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 110 No Entrada: 587	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	440.00	440.00	0.00									
6919	6919	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 543	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
6920	6872	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago de tasas por permisos de investigación del monitoreo biótico en el proyecto rio Santiago (investigacion de flora) según memorando n° enami-rst-2014-0318-mem.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0	20.00	20.00	0.00									
6921	6921	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 381	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**146.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	146.52	146.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6922	6922	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 381	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**117.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0		25.00	25.00	0.00								
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		92.91	92.91	0.00								
6923	6895	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 17.31. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE GERENCIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0181-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**17.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0		17.31	17.31	0.00								
6925	6924	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 1024-SFG-2014; COMISION DEL 10 AL 21 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN CALUMA-TELIMBELA (AMPLIACIÓN DE COMISION)	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		160.00	160.00	0.00								
6927	6926	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN HERVAS HERVAS; INFORME 981-PLA-2014; COMISION DEL 28 AL 30 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN TENA-HUAMBUNO (PAGO POR MOVILIZACION)	1713578407	CHRISTIAN HERVAS HERVAS	**16.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0		16.00	16.00	0.00								
6928	6928	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 386	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5,340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730202	0800	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00								
23	000	003	002	000	730205	0800	001	0		232.00	232.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	003	002	000	730418	0800 001 0			590.00	590.00	0.00								
23	000	003	002	000	730811	0800 001 0			3,328.00	3,328.00	0.00								
6929	6859	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN DE FONDO A RENDIR CUENTAS PROYECTO TOLA NORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TLN-2014-0141-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**498.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730205	0800 001 0			27.84	27.84	0.00								
23	000	003	002	000	730418	0800 001 0			70.80	70.80	0.00								
23	000	003	002	000	730811	0800 001 0			399.36	399.36	0.00								
6930	6930	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 388	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,056.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730418	0200 001 0			4,056.12	4,056.12	0.00								
6931	6861	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULAR IVA 486.73-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO TELIMBELA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2014-0107-MEM, FONDO 48	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**486.73**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730418	0200 001 0			486.73	486.73	0.00								
6932	6787	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEPEDA NARVAEZ EDGAR DANILO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-083-2014 SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-0147-MEM, FACT. 292 DEL 19/11/2014, RET 2 Y 70%	1708516560001	CEPEDA NARVAEZ EDGAR DANILO	**6,040.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730505	1000 001 0			6,040.00	6,040.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6933	6787	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULAR IVA 724.80-CEPEDA NARVAEZ EDGAR DANILO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-083-2014 SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-0147 -ME, CURS 6787-6932	1708516560001	CEPEDA NARVAEZ EDGAR DANILO	**724.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730505	1000	001	0	724.80	724.80	0.00									
6934	6910	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN, reembolso de gasto por compra de adhesivos por concesión de frecuencias senatel para el proyecto rio Santiago según memorando n° enami-tic-2014-0080-mem.	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**35.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730204	0800	001	0	35.00	35.00	0.00									
6935	6935	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 481	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**564.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	564.00	564.00	0.00									
6936	6877	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO UBILLUS JORGE ALONSO, pago de ínfima cuantía SERVICIO DE IMPRESIÓN y difusión a través de publicidad en el DIRECTORIO MINERO DEL ECUADOR 2014-2015, según memorando n° enami-com-2014-0069-mem. f/ 954. 04/11/14. Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0032-OFC. 1% RTE FTE. 70% RTE IVA.	1708249345001	CORNEJO UBILLUS JORGE ALONSO	**2,230.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730204	0800	001	0	2,230.00	2,230.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6937	6877	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 267.60. CORNEJO UBILLUS JORGE ALONSO, pago de ínfima cuantía SERVICIO DE IMPRESIÓN y difusión a través de publicidad en el DIRECTORIO MINERO DEL ECUADOR 2014-2015, según memorando n° enami-com-2014-0069-mem. f/ 954. 04/11/14. Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0032-OFC.	1708249345001	CORNEJO UBILLUS JORGE ALONSO	**267.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730204	0800	001	0			267.60	267.60	0.00							
6938	6909	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGY: LIQUIDACION ECONOMICA Y TERMINACION MUTUO ACUERDO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 037-ENAMI-2013 REALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO TOLA NORTE. S/ MEMO N° ENAMI-GSA-2014-311-2014. F/ 1153 06/11/14. CIERRE ANTICIPO 2013 ACTA DE TERMINACION No 038.	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00							
6941	6940	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI; INFORME 1029-SSA-2014; COMISION DEL 10 AL 19 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**680.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			680.00	680.00	0.00							
6943	6942	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; INFORME 1086-COM-2014; COMISION DEL 21 AL 23 OCTUBRE; SE PERNOCTÓ EN ZAMORA Y LOJA-INSTITUCIONAL	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**164.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			164.00	164.00	0.00							
6945	6944	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO; INFORME 1085-GED-2014; COMISION DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN CALUMA-TELIMBELA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6947	6911	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 1.680.00. ENERGY: LIQUIDACION ECONOMICA Y TERMINACION MUTUO ACUERDO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 037-ENAMI-2013 REALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO TOLA NORTE. S/ MEMO N° ENAMI-GSA-2014-311-2014. F/ 1153 06/11/14. ANTICIPO LIQUIDACION.	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
6949	6948	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 440-GED-2014; DEL 24-OCT; CATAMAYO;442-GED-2014 DEL 9 NOV; CATAMAYO;444-GED-2014 DEL 13 NOV;TOA;445-GED-2014 DEL 14 NOV; LOJA; POR UN VALODE $40.00 CADA COMISIÓN CON CARGO A CONGUIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	160.00	160.00	0.00								
6951	6950	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 439-GED DEL 22 OCT;CATAMAYO;438-GED DEL 21 OCT;LOJA;437-GED DEL 11 NOV;CATAMAYO;441-GED DEL 4 NOV;CATAMAYO;443-GED DEL YANTZAZA; POR $40.00 CADA COMISION EN TOTAL $200.00 CON CARGO AL PROYECTO CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	200.00	200.00	0.00								
6952	6839	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE CALDERON DOUGLAS ABEL, pago ínfima cuantía adquisición de una solución de antivirus para protección de servidores virtuales de la enami ep, según memorando n° enami-tic-2014-0077-mem. f/ 852. 18/11/2014. C.I.A.F 2014-013. Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0075-OFC. 1% rte fte 30% rte iva.	0912724325001	DE LA TORRE CALDERON DOUGLAS ABEL	**3,577.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	840107	0000	001	0	3,577.50	3,577.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6953	6839	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	DE LA TORRE CALDERON DOUGLAS ABEL, pago ínfima cuantía adquisición de una solución de antivirus para protección de servidores virtuales de la enami ep, según memorando n° enami-tic-2014-0077-mem. f/ 852. 18/11/2014. C.I.A.F 2014-013. Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0075-OFC. 1% rte fte 30% rte iva.	0912724325001	DE LA TORRE CALDERON DOUGLAS ABEL	**429.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	840107	0000	001	0	429.30	429.30	0.00

6954	6954	27/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION DIAS PARCIALES DE LAS SRTAS. LUCERO GABRIELA Y JOHANNA GUAMAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,245.92**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	242.40	242.40	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	23.39	23.39	0.00
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0	893.87	893.87	0.00
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0	86.26	86.26	0.00

6956	6955	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI; INFORME 2011-GED-2014; COMISION DEL 23 AL 25 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN CALUMA-EL TORNEADO	1722419908	ROJAS VILLACIS CYNTHIA ANALI	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00

6957	6849	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO, pago ínfima cuantía servicio de capacitación denominado gestión social según memorando n° enami-gth-2014-0494-mem. f/533. 18/11/2014. oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0097-OFC. 2% rte fte. 70% rte iva.	1713890646001	JIMENEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO	**6,500.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	6,500.00	6,500.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6958	6908	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR (PERIODO MAYO A DICIEMBRE DEL 2014), PROYECTOS: TOLA NORTE, TELIMBELA e institucional por el mes de octubre DEL 2014, memorando n° enami-ser-2014-0603-mem, FACT. 27963 DEL 25/11/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,410.79**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	2,649.05	2,649.05	0.00
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	624.45	624.45	0.00
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	1,137.29	1,137.29	0.00

6959	6908	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 443.52-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR (PERIODO MAYO A DICIEMBRE DEL 2014), PROYECTOS: TOLA NORTE, TELIMBELA e institucional por el mes de octubre DEL 2014, memorando n° enami-ser-2014-0603-mem, CURS 6908-6958	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**443.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	266.52	266.52	0.00
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	66.24	66.24	0.00
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	110.76	110.76	0.00

6960	6905	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,CONTRATO COMPLEMENTARIO 017-ENAMIEP-2014,adquisición de pasajes al interior destinados al proyecto rio conguime por el mes de octubre del 2014, memorando n° enami-ser-2014-0603-mem, DOC ORIGINAL EN CUR 6958, FACT. 27962 DEL 25/11/2014,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,255.26**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0	1,255.26	1,255.26	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6961	6905	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 126.96-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la adquisición de pasajes al interior destinados al proyecto rio conguime por el mes de octubre del 2014, memorando n° enami-ser-2014-0603-mem, CURS 6905/6960	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**126.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0			126.96	126.96	0.00						
6962	6962	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**145.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0			145.98	145.98	0.00						
6963	6881	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	EXTREMOSOFTWARE S.A., tercer pago del arrendamiento de licenciamiento Microsoft para la empresa nacional minera correspondiente al 3er año, según contrato n° 110-enami-2012 y memorando n° enami-tic-2014-0078-mem, FACT. 1482 DEL 24/11/2014, RET 2% Y 70% IVA	1791794060001	EXTREMOSOFTWARE S.A.	**29,431.55**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530702	0000	001	0			29,431.55	29,431.55	0.00						
6964	6881	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3531.79-EXTREMOSOFTWARE S.A., tercer pago del arrendamiento de licenciamiento Microsoft para la empresa nacional minera correspondiente al 3er año, según contrato n° 110-enami-2012 y memorando n° enami-tic-2014-0078-mem, CURS 6681-6963	1791794060001	EXTREMOSOFTWARE S.A.	**3,531.79**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530702	0000	001	0			3,531.79	3,531.79	0.00						
6965	6939	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	TEVIASA TELECOMUNICACIONES S. C. C.-Arrendamiento infraestructura de montaña ubicada en la locación del proyecto rio Santiago, s/CONTRATO NO.025-GJ-ENAMIEP-2012, s/memo n° enami-tic-2014-0079-mem,ACTA ENTREGA RECEP-DEF No.039-ENAMIEP-2014, FACT. 14703 DEL 24/11/2014, RET 2% Y 70%	1791275217001	TEVIASA TELECOMUNICACIONES S. C. C.	**2,430.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0			2,430.00	2,430.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6966	6939	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 291.60-TEVIASA TELECOMUNICACIONES S. C. C., pago por arrendamiento de infraestructura de montaña ubicada en la locación del proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-tic-2014-0079-mem y contrato n° 0025-gj-enamiep-2012, CURS 6939-6965	1791275217001	TEVIASA TELECOMUNICACIONES S. C. C.	**291.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0			291.60	291.60	0.00						
6968	6855	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: REPOSICION DE FONDO ROTATIVO PROYECTO RIO SANTIAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2014-0158-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**17.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0			17.52	17.52	0.00						
6969	6849	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 780.00 JIMENEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO, pago por el servicio de capacitación denominado gestión social según memorando n° enami-gth-2014-0494-mem. F/ 533 18/11/2014.	1713890646001	JIMENEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO	**780.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			780.00	780.00	0.00						
6970	6970	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 106 No Entrada: 562	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00						
6971	6971	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 95 No Entrada: 528	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			360.00	360.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6973	6972	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN; INFORME 1052-GED-2014; COMISION DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO (CANCELACIÓN DE FACTURA DE TRANSPORTE)	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**6.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
6974	6974	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**135.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									135.00	135.00	0.00									
6975	6975	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**242.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0												
									72.00	72.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0												
									170.70	170.70	0.00									
6976	6976	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**135.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	0000	001	0												
									135.00	135.00	0.00									
6977	6768	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 133.64-VERA CABRERA JORGE ENRIQUE, pago por la adquisición de materiales necesarios para la construcción del cerramiento del laboratorio del proyecto conguime, según memorando n° enami-rcg-2014-0130-mem, CURS 6768-6824, se registra la diferencia de $ 20.00.	1900249903001	VERA CABRERA JORGE ENRIQUE	**20.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730811	1909	002	0												
									20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6978	6978	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**293.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0		219.09	219.09	0.00								
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		74.01	74.01	0.00								
6979	6865	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA JARAMILLO DAVID RICARDO-contrato n° 054-enmaiep-2014 Serv.asesoría y patrocinio jurídico en materia penal de los Proy Conguime, Santiago y Ilurimagua-1ER PGO 50% s/memos n°enami-jmi-2014-0011 y 012-mem y S/EMAIL DE ADM CONTRATO DE FECHA 28/11/14, FACT.1635 DEL 20/11/14, RET 10% Y 100%IVA	1707753115001	VACA JARAMILLO DAVID RICARDO	**15,500.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730601	0800	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
22	000	005	003	000	730601	1909	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0		10,500.00	10,500.00	0.00								
6980	6865	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1860-VACA JARAMILLC DAVID RICARDO, pago del contrato n° 054-enmaiep-2014 servicios de asesoría y patrocinio jurídico en materia penal de los proyectos conguime, Santiago y Ilurimagua (50%), según memorandos n°enami-jmi-2014-0011-mem y enami-jmi-2014-0012-mem, CURS 6865-6979	1707753115001	VACA JARAMILLO DAVID RICARDO	**1,860.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730601	0800	001	0		120.00	120.00	0.00								
22	000	005	003	000	730601	1909	001	0		480.00	480.00	0.00								
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6983	2886	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULAR IVA 1749.75-PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0205-SSA-2014, PROY LLURIMAGUA	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**1,749.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0	1,749.75	1,749.75	0.00									
6984	2868	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.20140107, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. PROYECTO LLURIMAGUA, FACT. 8403, 8404 DEL 14/11/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**6,359.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730802	2100	001	0	6,359.33	6,359.33	0.00									
6985	2886	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 763.12-PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0205-SSA-2014,, PROY LA BONITA	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**763.12**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730802	2100	001	0	763.12	763.12	0.00									
6987	2869	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.20140109, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. PROYECTO EL TORNEADO, FACT. 8394, 8395 DEL 14/11/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**9,065.68**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730802	0200	001	0	9,065.68	9,065.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6989	6988	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N° 074, INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000041.; FACT 140; 28/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,171.27**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			2,171.27	2,171.27	0.00							
6990	6988	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $260.55; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N° 074, INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN N° 14A-0000041.; FACT 140; 28/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**260.55**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			260.55	260.55	0.00							
6991	6986	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMERCIALIZACION N° 74 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000040; FACT 139; 28/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**5,671.40**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			5,671.40	5,671.40	0.00							
6992	6986	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 680.57; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMERCIALIZACION N° 74 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN 14A-0000040; FACT 139; 28/11/2014; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**680.57**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0			680.57	680.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6993	2886	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1087.88-PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0205-SSA-2014. PROY EL TORNEADO	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**1,087.88**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730802	0200	001	0	1,087.88	1,087.88	0.00									
6994	2871	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.2014010, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. PROYECTO EL PACTO, FACT. 8396, 8397 DEL 14/11/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**4,106.81**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730802	1701	001	0	4,106.81	4,106.81	0.00									
6995	2886	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 492.82-PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0205-SSA-2014, PROY PACTO	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**492.82**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730802	1701	001	0	492.82	492.82	0.00									
6997	2872	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.20140111, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. , FACT. 8415 DEL 14/11-PROYECTO HUAMBUNO/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**1,704.41**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730802	1500	001	0	1,704.41	1,704.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6998	2874	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.20140106, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. INSTITUCIONAL, FACT. 8399 DEL 14/11/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**6,414.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530802	0000	001	0	6,414.00	6,414.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6999	2875	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.20140112, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. PROYECTO TELIMBELA, FACT. 8405, 8406 DEL 14/11/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**8,904.49**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 001	002	000 730802	0200	001	0	8,904.49	8,904.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7000	2876	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.20140113, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. PROYECTO TOLA NORTE, FACT. 8413, 8416 DEL 14/11/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**19,000.95**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 003	002	000 730802	0800	001	0	19,000.95	19,000.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7001	2886	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 4322.86-PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0205-SSA-2014.PROY TELIMBELA, INSTITUCIONAL, HUAMBUNO, TOLA NORTE	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**4,322.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530802	0000	001	0	769.68	769.68	0.00
22	000 009	002	000 730802	1500	001	0	204.53	204.53	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	000	001	002	000	730802	0200 001 0			1,068.54	1,068.54	0.00								
23	000	003	002	000	730802	0800 001 0			2,280.11	2,280.11	0.00								
7002	7002	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 108 No Entrada: 566	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			360.00	360.00	0.00								
7003	7003	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 145 No Entrada: 679	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			200.00	200.00	0.00								
7004	7004	02/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. XAVIER AGUIRRE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5,845.28**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			3,060.75	3,060.75	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			113.33	113.33	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			2,671.20	2,671.20	0.00								
7005	7005	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 681	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**164.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			164.00	164.00	0.00								
7006	7006	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 634	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730303	1909 002 0			440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7007	7007	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 539	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
7008	7008	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 607	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	440.00	440.00	0.00									
7011	7011	02/12/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación de costos bancarios con recursos propios por efecto de nota de crédito n° 392769 del BCE, según memorando n° enami-tes-2014-0017-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**2.34**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0	2.34	2.34	0.00									
7012	7012	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 199	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**31,266.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0	31,266.00	31,266.00	0.00									
7013	6894	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3571.92-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP: LIQUIDACIÓN DE FONDO A RENDIR CUENTAS, PROYECTO LLURIMAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-0155-MEM,	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,571.92**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730233	1000	001	0	3,571.92	3,571.92	0.00									
7014	7014	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 585	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7015	7015	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 520	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**920.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	920.00	920.00	0.00									
7016	7016	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 564	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	360.00	360.00	0.00									
7017	7017	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 632	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	200.00	200.00	0.00									
7018	7018	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 673	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
7020	7019	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 433-GED-2014; COMISION DEL 21 AL 26 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME PAGO DE TRANSPORTE.	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**16.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	16.00	16.00	0.00									
7022	7021	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO; INFORME 1031-TTL-2014; COMISION DEL 7 AL 11 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN CALUMA-TELIMBELA	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7023	7023	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 536	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
7026	7026	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 129 No Entrada: 630	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	200.00	200.00	0.00									
7029	6983	03/12/2014	RDP	DVO	OGA	REGULAR IVA 1749.75-PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014 - ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0205-SSA-2014, PROY LLURIMAGUA	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**-1,749.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0	-1,749.75	-1,749.75	0.00									
7030	2867	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, ACTA ENTREGA-RECECPCION DEF. No.35, NOTA INGRESO BODEGA No.20140107, S/MEMO N° 0205-SSA-2014. PROYECTO LLURIMAGUA, DESCT. MULTAS CONTRATO- FACT. 8392, 8393 DEL 14/11/2014, RET. 1% Y 30%	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**14,581.27**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0	14,581.27	14,581.27	0.00									
7031	7031	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 498	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,040.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7032	2886	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA 1749.75-PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO: CONTRATO N° 008-GSSA-ENAMIEP-2014- ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0205-SSA-2014., LLURIMAGUA	1707777213001	PROANO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	**1,749.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730802	1000	001	0	1,749.75	1,749.75	0.00								
7033	7033	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 485	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
7035	7034	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC; INFORME 1073-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 30 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**320.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	320.00	320.00	0.00								
7037	7036	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 447-GED-2014; COMISION DEL 24 AL 28 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	360.00	360.00	0.00								
7039	7038	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 2015-GGS-2014; COMISION DEL 25 AL 26 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN IBARRA; INSTITUCIONAL	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7040	7025	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO, reembolso de gasto por compra de combustible y mantenimiento de la camioneta de la empresa de placas pei-2667 utilizada para el desplazamiento al proyecto rio Santiago, según memoarndo n°. enami-gsa-2014-0333-mem.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**103.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730405	0800	001	0	25.76	25.76	0.00
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0	77.25	77.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7041	7027	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EXTERNA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR EL MES DE noviembre DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-ser-2014-0628-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**35.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	35.50	35.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7043	7042	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORMES 1046-GRS-2014; COMISION DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN PACTO; POR $280.00; 1045-GRC-2014; COMISION DEL 10 AL 12 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN PACTO; POR $200 CON CARGO AL PROYECTO PACTO.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**480.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7045	7044	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 463-GED-2014 DEL 24 NOVIEMBRE;CATAMAYO; POR $40.00; 454-GED-2014 DEL 18 NOVIEMBRE; CATAMAYO; POR $40.00; 455-GED-2014 DEL 21 NOVIEMBRE; CATAMAYO; POR $40.00 CON CARGO A CONGUIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730303	1909	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7046	7046	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES NOVIEMBRE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19,273.79**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0		4,452.00	4,452.00	0.00								
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0		13,125.54	13,125.54	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		1,696.25	1,696.25	0.00								
7047	7047	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN SRTA. SYLVIA ROMERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,619.20**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0		1,211.70	1,211.70	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		291.83	291.83	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0		2,115.67	2,115.67	0.00								
7050	7050	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 115 No Entrada: 597	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
7051	7051	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 603	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
7052	7052	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 135 No Entrada: 656	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7053	7053	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 675	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
7057	7048	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ COELLO MEYLIN KATIUSKA, pago por ínfima cuantía contratación de la capacitación para que funcionarios de la enami participen en la IV congreso sudamericano de derecho laboral y seguridad social según memorando n° enami-gth-2014-0521-mem. f/ 782. 01/12/14. 8% rte fte. 70% rte iva.	0919250779001	CRUZ COELLO MEYLIN KATIUSKA	**600.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0		600.00	600.00	0.00								
7058	7049	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO, pago por ínfima cuantía contratación del seminario taller denominado " EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL", en el que participaron funcionarios de la enami ep según memorando n° enami-gth-2014-0518-mem.f/ 469. 2/12/14. 8% rte fte 70% rte iva.	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	**750.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0		750.00	750.00	0.00								
7059	7048	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 72 CRUZ COELLO MEYLIN KATIUSKA, pago por ínfima cuantía contratación de la capacitación para que funcionarios de la enami participen en la IV congreso sudamericano de derecho laboral y seguridad social según memorando n° enami-gth-2014-0521-mem. f/ 782. 01/12/14. 8% rte fte. 70% rte iva.	0919250779001	CRUZ COELLO MEYLIN KATIUSKA	**72.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0		72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7060	7049	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 90.AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO, pago por ínfima cuantía contratación del seminario taller denominado " EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL", en el que participaron funcionarios de la enami ep según memorando n° enami-gth-2014-0518-mem.f/ 469. 2/12/14. 8% rte fte 70% rte iva.	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7062	7061	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA; INFORMES 458-GED-2014; COMISION DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO POR $360.00; 457-GED-2014; COMISION DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO-POR $280.00 CON CARGO AL PROYECTO RIO SANTIAGO.	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**640.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			640.00	640.00	0.00							
7064	7063	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORME 1066-SFG-2014; COMISION DEL 11 AL 12 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN IBARRA-INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7066	7065	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VARGAS EDITA MARIANELA; INFORME 2022-GRC-2014; COMISION DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN QUITO-EL TORNEADO	1204256281	BONILLA VARGAS EDITA MARIANELA	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0			200.00	200.00	0.00							
7068	7067	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORMES 2020-TLN-2014; COMISION DEL 28 NOVIEMBRE; QUITO POR $40.00; 2034-TLN-2014 COMISION DEL 2 DICIEMBRE; QUITO POR 440.00 CON CARGO AL PROYECTO TOLA NORTE.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7075	7075	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21,353.29**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	10,945.19	10,945.19	0.00
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,199.69	1,199.69	0.00
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	555.54	555.54	0.00
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,441.43	1,441.43	0.00
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	604.52	604.52	0.00
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,460.18	1,460.18	0.00
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	1,695.51	1,695.51	0.00
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	2,027.89	2,027.89	0.00
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	574.61	574.61	0.00
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	848.73	848.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7078	6633	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO,contrato 051-enamiep-2014 CONSULTORIA DE MONITOREO BIOTICO PROYECTO RIO SANTIAGO y rio huimbi",PGO 80%(DSCTO ANTICIPO 30% Y 50% CONTRA ENTREGA INFORMES PRELIMINARES DE MONITOREOS BIOTICOS), INFORME ADM CONTRATO, FACT. 627 DEL 03/12/2014, RET 10% Y 100%	1710428747001	NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730601	0800	002	0	32,000.00	32,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7079	7076	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3840-NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO, regulación IVA del contrato n° 051-enamiep-2014 "CONSULTORIA DE MONITOREO BIOTICO PROYECTO RIO SANTIAGO y rio huimbi", según memorando n° enami-gsa-2014-2014-0336-mem	1710428747001	NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO	**3,840.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730601	0800	002	0	3,840.00	3,840.00	0.00								
7081	7080	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORME 2019-TLN-2014; COMISION DEL 17 NOVIEMBRE; QUITO-TOLA NORTE	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00								
7083	7009	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-119-2014 CONTRATACIÓN SERVICIO PRA ACTIVIDADES DE REVEGETACION EN EL PORVENIR, 1ER PAGO 50%,S/INFORME Y S /MEMON° ENAMI-GSA-2014-0326-MEM,FACT. 176 DEL 01/12/2014, RET 2% Y 70%	1003239793001	GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN	**1,250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730236	0800	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
7084	7082	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO; INFORME 460-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN ESMERALDAS-RIO SANTIAGO	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7086	7009	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULAR IVA 150-GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-119-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA ACTIVIDADES DE REVEGETACION EN EL PORVENIR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2014-0326-MEM, CURS 7009-7083	1003239793001	GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730236	0800	001	0	150.00	150.00	0.00									
7087	7085	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA; INFORME 2046-THU-2014; COMISION DEL 25 AL 28 NOVIEMBRE: SE PERNOCTÓ EN GUAYAQUIL-INSTITUCIONAL	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00									
7089	2266	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	GESAMBCONSULT CONSULTORES CIA. LTDA-CONTRATO 004-2014 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO 55-2014 CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE LA DECLARATORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO LA BONITA, 50% DSCTO ANTICIPO Y 30% PRESENTACION INFORME AVANCE DE FINALIZACION TRAB DE CAMPO,FACT.391 DEL 02/12/14, RET 2%,70%	1792163064001	GESAMBCONSULT CONSULTORES CIA. LTDA.	**16,071.42**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730601	2100	001	0	16,071.42	16,071.42	0.00									
7091	7090	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1928.57-GESAMBCONSULT CONSULTORES CIA. LTDA., IVA DEL CONTRATO N° 004 "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARATORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO LA BONITA" , según memorando n° gsa-2014-0334-mem, CURS 7090, 7089	1792163064001	GESAMBCONSULT CONSULTORES CIA. LTDA.	**1,928.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730601	2100	001	0	1,928.57	1,928.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7093	7054	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago de tasa ambiental (servicio administrativo por revisión y calificación de declaratoria de impacto ambiental y emisión de la licencia ambienta proyecto la bonita) según memorando n° gsa-2014-0339-mem. f/ 10541. 04/11/14.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**14,483.17**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	14,483.17	14,483.17	0.00									
7095	7055	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago de tasas ambientales (pronunciamiento de los programas y presupuestos ambientales del año siguiente para aprobación de la autoridad ambiental) proyecto conguime I según memorando n° enami-rcg-2014-0337-mem. f/ 10544. 05/12/14.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	002	0	50.00	50.00	0.00									
7097	7097	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS GERENCIAS DE TALENTO HUMANO Y FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,918.48**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0	3,573.61	3,573.61	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	344.87	344.87	0.00									
7098	7098	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 636	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	360.00	360.00	0.00									
7102	7102	06/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**535.77**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	281.63	281.63	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	113.33	113.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	140.81	140.81	0.00									
7104	7104	06/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE LASCANO TOMAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**530.42**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0	259.17	259.17	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	141.67	141.67	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0	129.58	129.58	0.00									
7106	7106	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 605	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.00	600.00	0.00									
7109	7109	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 116 No Entrada: 599	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
7111	7111	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 112 No Entrada: 591	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
7112	7112	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-AJUSTE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE POR ENCARGOS Y HORAS EXTRAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,784.76**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	1,311.07	1,311.07	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	79.38	79.38	0.00									

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			32.88	32.88	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			197.25	197.25	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			164.18	164.18	0.00									
7113	7113	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 669	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			360.00	360.00	0.00									
7114	7110	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago por LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS ETAPA DE EXPLORACIÓN FASE 1, PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, recepciones parciales 3 y 4, memorando ° enami-ctg-2014-0275-mem. f/ 42495, 42494,42511,42498. 02/12/14. 2% rte fte. c. esp. informe de conformidad.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**24,835.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730212	0800 001 0			24,835.40	24,835.40	0.00									
7115	7115	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 149 No Entrada: 705	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			600.00	600.00	0.00									
7116	7116	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR. SALAS MANUEL ACTA 3488154ACF	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.52**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	710707	0800 001 0			0.52	0.52	0.00									
7117	7117	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 381	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**329.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530209	0000 001 0			25.00	25.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	000	000	002	000	530235	1701 001 0			304.99	304.99	0.00								
7119	6249	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, contrato 043-enamiep-2014 compra de combustible necesario para la operación de maquinarias y equipos asignados al proyecto conguime, 2do AMORTIZ ANTICIPO, s/memo RCG-2014-0140-MEM, FACT 5152 DEL 01/12/2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**8,734.28**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730803	1909 002 0			8,734.28	8,734.28	0.00								
7120	7110	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago por LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS ETAPA DE EXPLORACIÓN FASE 1, PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, recepciones parciales 3 y 4, memorando ° enami-ctg-2014-0275-mem.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**2,980.24**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730212	0800 001 0			2,980.24	2,980.24	0.00								
7121	7121	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2014 DE SYLVIA ROMERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**57.69**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	710510	0800 001 0			0.01	0.01	0.00								
22	000	002	003	000	710602	0800 001 0			57.68	57.68	0.00								
7123	7122	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 2046-SFG-2014; COMISION DEL 4 DICIEMBRE, GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	0000 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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7125	7124	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; INFORME 2029-GEX-2014; COMISION DEL 25 NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PACTO-PACTO.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
7126	7074	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA, pago de costas judiciales y tramites notariales, según memorando n° gju-2014-292-mem. f/ 17179. 04/12/14. 8% rte fte . 100% rte iva.	1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	**336.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0												
									336.00	336.00	0.00									
7127	7074	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 40.32. AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA, pago de costas judiciales y tramites notariales, según memorando n° gju-2014-292-mem. f/ 17179. 04/12/14. 8% rte fte . 100% rte iva.	1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	**40.32**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0												
									40.32	40.32	0.00									
7128	7070	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, PROCESO INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-080-2014 servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep en la ciudad de Quito del 05 ago al 05 sept-S/INFORME ADM CONTRATO, s/memo ENAMI-SER-2014-0623-MEM DEL 02/12/2014, RET 2% Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,625.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0												
									1,625.00	1,625.00	0.00									
7129	7118	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1048.11-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, IVA contrato 043-enamiep-2014 para la compra de combustible necesario para la operación de maquinarias y equipos asignados al proyecto conguime, según me-enami-rcg-2014-0140-mem.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,048.11**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	002	0												
									1,048.11	1,048.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7130	7077	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	RISCO MARCILLO YILDA MARIELA, pago por LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL DE CAPACITACION QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO CURSO GASTRONOMICO y manejo higiénico de alimentos y bebidas, según me-ggs-2014-0174-mem. F/ 521. 02/12/14. 1% RTE FTE.	1312161845001	RISCO MARCILLO YILDA MARIELA	**1,150.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730202	1000	001	0			1,150.00	1,150.00	0.00							
7132	7056	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, PAGO DE TASAS AMBIENTALES PROYECTO RIO SANTIAGO (pronunciamiento respecto a programas y presupuestos ambientales del año siguiente para aprobación de la autoridad ambiental).f/ 10542. 05/12/14.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0			50.00	50.00	0.00							
7133	7056	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, PAGO DE TASAS AMBIENTALES PROYECTO rio huimbi (pronunciamiento respecto a programas y presupuestos ambientales del año siguiente para aprobación de la autoridad ambiental). f/ 10543. 05/12/14.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	002	0			50.00	50.00	0.00							
7136	7101	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR, pago por ínfima cuantía Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-121. ADQUISICION DE 4 TABLETS PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO LLURIMAGUA según memorando n° enami-ggs-2014-0178-mem. f/ 7755. 01/12/14. C.I.A.F. 2014-014.	0703808147001	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR	**1,600.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	840107	1000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7137	7101	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR, pago por ínfima cuantía Oficio Nro. ENAMI-COP-2014-121. ADQUISICION DE 4 TABLETS PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO LLURIMAGUA según memorando n° enami-ggs-2014-0178-mem. f/ 7755. 01/12/14. C.I.A.F. 2014-014.	0703808147001	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR	**192.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	840107	1000	001	0			192.00	192.00	0.00							
7147	7069	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO,contrato complementario serv limpieza oficinas enami ep del 4 junio al 4 de agosto-2014, INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREG RECEPCION DEFINITIVA 29 DEL 25/08/14, S/memo n° enami-ser-2014 -0613, FACT.1072 DEL 1/12/2014, RET. 2% Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**3,250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			3,250.00	3,250.00	0.00							
7149	7069	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 390-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago según contrato complementario del servicio de limpieza de la oficinas de la enami ep por el periodo 04 de junio al 04 de agosto del 2014, memorando n° enami-ser-2014-0613-mem, CURS 7069-7147	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**390.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
7150	7073	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por compra de combustible para la camioneta Mazda placa pei-4869 por la movilización a la provincia de bolívar según memorando n° enami-ser-2014-0618-mem. del 13 al 26 de noviembre del 2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**87.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			87.00	87.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7151	7092	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, reembolso de gasto por la compra de combustible para el vehículo que se utilizo para movilizarse en la provincia de Imbabura desde el 07 al 13 de noviembre del 2014 según memorando n° enami-ser-2014-0630-mem.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**65.81**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			65.81	65.81	0.00							
7152	7152	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**241.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			55.13	55.13	0.00							
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			182.37	182.37	0.00							
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
7153	7153	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**101.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0			101.50	101.50	0.00							
7154	7154	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 615	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			760.00	760.00	0.00							
7155	7148	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA., pago ínfima cuantía por el servicio de capacitación en el evento empoderamiento, atención al cliente y cooperación con nuestros clientes según memorando n° gth-2014-532-mem. f/ 1214. 03/12/14. c.p 852. 2% rte fte. 70% rte iva. oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0115-OFC.	1792299497001	BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA.	**4,720.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			4,720.00	4,720.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7156	7156	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 113 No Entrada: 593	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
7158	7148	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 566.40. BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA., pago por el servicio de capacitación en el evento empoderamiento, atención al cliente y cooperación con nuestros clientes según memorando n° gth-2014-532-mem.	1792299497001	BETLATAM CONSULTORA CIA. LTDA.	**566.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0		566.40	566.40	0.00								
7159	7070	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 195-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, para la contratación del servicio de limpieza de las oficinas de la enami epen la ciudad de quito por un mes (05 de agosto al 05 de septiembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-623-mem.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
7161	7161	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 136 No Entrada: 658	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		760.00	760.00	0.00								
7162	7162	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**110.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7164	7071	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, CONTRATO No.036-ENAMIEP-2014 servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep en la ciudad de Quito del 08 septiembre al 07 de octubre-2014, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL N.01,s/memo n° enami-ser-2014-0633-mem, FACT. 1091 DEL 3/12/14, RET 2% Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			1,816.66	1,816.66	0.00							
7167	7071	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 217.99-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por la contratación del servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep, para el periodo de septiembre a diciembre del 2014 (08 de septiembre al 07 de octubre del 2014), según memorando n° enami-ser-2014-0633-mem,	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**217.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			217.99	217.99	0.00							
7168	7072	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, CONTRATO No.036-ENAMIEP-2014 servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep en la ciudad de Quito del 08 OCTUBRE al 07 de NOVIEMBRE-2014, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL N.02,s/memo n° enami-ser-2014-0634-mem, FACT. 1092 DEL 3/12/14, RET 2% Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			1,816.66	1,816.66	0.00							
7170	7072	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 217.99-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por la contratación del servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep, para el periodo de septiembre a diciembre del 2014 (08 de ocyubre al 07 de noviembre del 2014), según memorando n° enami-ser-2014-0634-mem.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**217.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			217.99	217.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7172	7171	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ DIF IVA 0.02-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, contratación del servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep, para el periodo de 08 de septiembre al 07 de octubre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0633-mem,CURS 7164-7168	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**0.02**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0											
									0.02	0.02	0.00								
7174	1712	09/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 224-GPE-2014; COMISION DEL 28 MARZO AL 11 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**-82.74**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0											
									-82.74	-82.74	0.00								
7176	1360	09/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/BRITO RAUL; SOLICITUD 196-GED-2014; COMISION DEL 20 MARZO; CUENCA INSTITUCIONAL.	1706265434	BRITO RAUL	**-35.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									-35.00	-35.00	0.00								
7178	1382	09/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/BARRIONUEVO MANUEL; SOLICITUD 192-GEX-2014: COMISION DEL 20 MARZO; CUENCA ; INSTITUCIONAL	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**-28.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0											
									-28.00	-28.00	0.00								
7180	1595	09/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 213-GEX-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 DE ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**-282.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									-282.65	-282.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7182	374	09/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL; SOLICITUD 51-AP-GRC-2014; COMISION DEL 15 AL 29 ENERO DEL 2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO - LLURIMAGUA	1001707841	CASTILLO NARVAEZ GRACIELA DEL	**-180.38**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-180.38	-180.38	0.00								
7184	1553	09/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; SOLICITUD 210-SSA-2014; COMISION DEL 24 MARZO AL 10 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**-93.65**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-93.65	-93.65	0.00								
7186	1799	09/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/BARRIONUEVO MANUEL: SOLICITUD 243-GEX-2014; COMISION DEL 2 AL 4 ABRIL ; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-TOLA NORTE	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**-35.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	-35.00	-35.00	0.00								
7189	7189	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 137 No Entrada: 660	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**840.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	840.00	840.00	0.00								
7190	7190	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 152 No Entrada: 711	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	002	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7192	7192	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 128 No Entrada: 628	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,353.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0		1,353.28	1,353.28	0.00								
7193	7193	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 126 No Entrada: 621	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		760.00	760.00	0.00								
7195	7195	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 141 No Entrada: 671	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
7196	7196	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 147 No Entrada: 683	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7197	7100	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA-CONTRATO 38-ENAMIEP-2014 Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la ENAMI EP, S/INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami-ser-2014-0635-mem, VARIAS FACTURAS EMITIDAS EL 01/12/2014, RET 1%REPUESTOS, 2%MANTMTO, 30%IVA BIENES, 70%IVA SERVICIOS (1erCUR)	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**9,321.58**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		9,321.58	9,321.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7198	7100	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA-CONTRATO 38-ENAMIEP-2014 Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la ENAMI EP, S/INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami-ser-2014-0635-mem, VARIAS FACTURAS EMITIDAS EL 01/12/2014, RET 1%REPUESTOS, 2%MANTMTO, 30%IVA BIENES, 70%IVA SERVICIOS (2doCUR)	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**15,053.82**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		15,053.82	15,053.82	0.00								
7200	7200	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 654	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		200.00	200.00	0.00								
7204	7203	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS; INFORME 2056-GGS-2014; COMISION DEL 27 AL 28 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		84.00	84.00	0.00								
7206	7205	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; INFORME 2054-GGS-2014; COMISION DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN IBARRA-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**84.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		84.00	84.00	0.00								
7209	7100	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 2925.03-COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA. pago por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la empresa nacional minera, según memorando n° enami-ser-2014-0635-mem, CURS 7197-7198	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**2,925.03**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		2,925.03	2,925.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7211	7210	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS PAREJA JUAN CARLOS; INFORMES 2055-GGS-2014; COMISION DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO POR $240.00; 2053 -GGS-2014; COMISION DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO- POR $280.00 CON CARGO A LLURIMAGUA.	1002012522	ARMAS PAREJA JUAN CARLOS	**520.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			520.00	520.00	0.00						
7213	7212	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 2004-GRC-2014; COMISION DEL 28 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PACTO- PACTO	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**280.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00						
7215	7214	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO; INFORME 1088-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 30 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PACTO Y JUNIN-PACTO	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**1,640.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			1,640.00	1,640.00	0.00						
7216	7107	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, reembolso de gasto por la compra de combustible, peajes y mantenimiento a la provincia de loja y de imbabura movilizando al personal de la enami ep según memorando n° enami-gad-0202-mem.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**119.74**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0			15.00	15.00	0.00						
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0			97.54	97.54	0.00						
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00						



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7217	7105	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, reembolso de gasto por compra de combustible en el viaje a la provincia de esmeraldas comisión de servicios del 07 al 20 de noviembre del 2014 según memorando n° enami-gad-2014-0203-mem.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**15.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
7218	7218	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**276.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		41.00	41.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		222.20	222.20	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		13.20	13.20	0.00								
7219	7219	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**227.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		42.00	42.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		180.70	180.70	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
7220	7143	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, reembolso de gasto por la compra de combustible, pago de peajes y mantenimiento del vehículo de la empresa utilizado para trasladarse a las provincias de esmeraldas según memorando n° enami-gad-2014-0210-mem.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**82.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		64.00	64.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7221	7221	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**203.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		38.00	38.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		159.30	159.30	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
7222	7222	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**199.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0		95.00	95.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0		97.85	97.85	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0		7.00	7.00	0.00								
7229	7169	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0644-mem. f/ 1688846. 01/12/14. 2% rte fte. c.es	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**196.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		196.65	196.65	0.00								
7230	7169	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $ 23.60 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de internet movil de la empresa nacional minera ep, por el mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0644-mem. f/ 1688846. 01/12/14. 2% rte fte. c.es	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		23.60	23.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7231	7165	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de noviembre del 2014 del edificio sky, según memorando n ° enami-ser-2014-0647-mem. f/ 7355736. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.06**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		7.06	7.06	0.00							
7232	7165	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 0.85. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de noviembre del 2014 del edificio sky, según memorando n° enami-ser-2014-0647-mem. f/ 7355736. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.85**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		0.85	0.85	0.00							
7233	7163	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-646-mem. F/7334015. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**784.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		784.14	784.14	0.00							
7235	7163	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 94.10. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía CNT de la empresa nacional minera ep, por el mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-646-mem. F/7334015. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.10**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0		94.10	94.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7236	7160	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de TELEFONIA CELULAR por el consumo del mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0643-mem. f/ 1700268. 01/12/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**810.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									810.57	810.57	0.00									
7237	7160	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 97.27. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de TELEFONIA CELULAR por el consumo del mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0643-mem. f/ 1700268. 01/12/14.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**97.27**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									97.27	97.27	0.00									
7239	7188	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago por la compra de botellones con agua para el noviembre del 2014, según memorando n° enami-gad-2014-0214-mem. F/ 8548. 04/12/14. C.I.B No. 20140122. C.EGRESO. S/N. 1% RTE FTE. 30% RTE IVA.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**59.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0												
									59.20	59.20	0.00									
7240	7188	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. 7.10. YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, pago por la compra de botellones con agua para el noviembre del 2014, según memorando n° enami-gad-2014-0214-mem. F/ 8548. 04/12/14. C.I.B No. 20140122. C.EGRESO. S/N. 1% RTE FTE. 30% RTE IVA.	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**7.10**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	0000	001	0												
									7.10	7.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7241	7199	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago por LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS ETAPA DE EXPLORACIÓN, PARA EL PROYECTO TOLA NORTE acta parcial 05 según memorando n° enami-gtc-2014-0279-mem. f/42550- 42551. 04/12/14. contrato 035.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**11,820.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0			11,820.20	11,820.20	0.00							
7242	7242	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 534	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			760.00	760.00	0.00							
7243	7199	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago por LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS ETAPA DE EXPLORACIÓN, PARA EL PROYECTO TOLA NORTE acta parcial 05 según memorando n° enami-gtc-2014-0279-mem.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**1,418.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0			1,418.43	1,418.43	0.00							
7244	7244	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 148 No Entrada: 703	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			280.00	280.00	0.00							
7245	7245	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO TERCERO PERIODO DICIEMBRE 2013- NOVIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**279,109.29**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0			141,169.48	141,169.48	0.00							
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0			11,544.72	11,544.72	0.00							
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0			8,015.16	8,015.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	000	005	003	000	710203	1909 001 0			14,063.40	14,063.40	0.00									
22	000	009	002	000	710203	1500 001 0			8,869.87	8,869.87	0.00									
23	000	001	002	000	710203	0200 001 0			17,019.17	17,019.17	0.00									
23	000	002	002	000	710203	1000 001 0			34,077.99	34,077.99	0.00									
23	000	003	002	000	710203	0800 001 0			25,986.17	25,986.17	0.00									
23	000	004	002	000	710203	2100 001 0			8,311.37	8,311.37	0.00									
23	000	005	002	000	710203	0200 001 0			10,051.96	10,051.96	0.00									
7247	4654	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	HIDROSUELOS CIA LTDA-CONTRATO N °26-2014 SERV PERFORACIÓN A ROTACIÓN Y/O PERCUSIÓN PRA LA OPTIMA RECUPERAC TESTIGOS DE ARENAS FERROTITANIFERAS CON CORONAS DE DIAMANTINA Y/O GEOTECNICAS PROY TOLA NORTE,INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPC PARCIAL N.4,AMORT 60%ANTIC,FACT.954 DEL 8/12/14,RET2%y70%	1790169626001	HIDROSUELOS CIA LTDA	**228,998.02**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730233	0800 001 0			228,998.02	228,998.02	0.00									
7249	7249	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 97 No Entrada: 532	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**840.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			840.00	840.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7251	4655	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 27479.76-HIDROSUELOS CIA LTDA: CONTRATO N° 026-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE PERFORACIÓN A ROTACIÓN Y/O PERCUSIÓN PARA LA OPTIMA RECUPERACIÓN DE TESTIGOS DE ARENAS FERROTITANIFERAS CON CORONAS DE DIAMANTINA Y/O GEOTECNICAS EN EL PROYECTO TOLA NORTE, CUR DEV 7247	1790169626001	HIDROSUELOS CIA LTDA	**27,479.76**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730233	0800	001	0												
									27,479.76	27,479.76	0.00									
7254	7141	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO, pago por copias certificadas de titulos mineros de las concesiones de la eanmi ep segun memorando n° enami-gju-2014-0295-mem, FACT. DEL 182237 AL 182252, RET 8%FTE Y 100%IVA	1710253202001	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO	**76.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0												
									76.00	76.00	0.00									
7256	7255	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN; INFORME 2028-GED-2014; COMISION DEL 19 AL 28 NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN QUITO-LLURIMAGUA.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
7259	7141	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 9.12-LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO, pago por copias certificadas de titulos mineros de las concesiones de la eanmi ep segun memorando n° enami-gju-2014-0295-mem, CURS 7141-7254	1710253202001	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO	**9.12**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0												
									9.12	9.12	0.00									
7260	7258	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN; INFORME 2060-TIC-2014; COMISION DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7261	7146	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA,INFIMA CUATIA IC-I22-2014, Servicio de capacitación (protocolo y etiqueta y fotografía) según plan de capacitación autorizado por el gerente general, S/MEMO No. ENAMI-GTH-2014-0533-MEM, FACT.326 DEL 1/12/2014, RET 2% Y 70%	1714432976001	CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA	**2,850.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
7263	7262	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC; INFORME 466-GED-2014; COMISION DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	200.00	200.00	0.00									
7264	7146	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 342-CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA, pago por el servicio de capacitación (protocolo y etiqueta y fotografía) según plan de capacitación autorizado por el gerente general.	1714432976001	CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA	**342.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	342.00	342.00	0.00									
7265	7142	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES-CONTRATO N°7-ENAMIEP-14 PRA EL ARRENDMTO DE OFICINA PRA EL PROY LLURIMAGUA, OFICIO DE ADJUDICACION N° ENAMIEP-COP-2014-0043-OFC, mes de noviembre-2014-PROCESO N° IC-ENAMIEP-076-2014, S/MEMO N° ENAMI-LPC-2014-0169-MEM,FACT.6 DEL 1/12/14, RET8% Y 100%	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	250.00	250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7267	7142	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 30-PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: CONTRATO N° 007-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, OFICIO DE ADJUDICACION N° ENAMIEP-COP-2014-0043-OFC, PROCESO N° IC-ENAMIEP-076-2014,mes de noviembre del 2014.	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**30.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0			30.00	30.00	0.00						

7268	7145	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P-INFIMA CUANTIA No.01-ENAMIEP-14, Servicio de envió de encomiendas livianas y pesadas a nivel nacional (6to pago) DEL 01 AL 26 NOV-14, s/memo n° enami-gad-2014-0211-meM, FACT. 4376 DEL 01/12/14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.51**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0			39.51	39.51	0.00						

7269	7145	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC IVA 4.74-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por la contratación del servicio de envió de encomiendas livianas y pesadas a nivel nacional (6to pago), según memorando n ° enami-gad-2014-0211-mem.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	0000	001	0			4.74	4.74	0.00						

7271	7144	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA,INFIMA CUANTIA IC-120-2014 SERVICIO DE GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS generados en el proyecto conguime, S/Memo n° enami-gsa-2014-0341-mem, INFORME UNIDAD, FACT. 22961 DEL 03/12/2014, RET 2% Y 70%	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	**1,196.22**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730209	1909	002	0			1,196.22	1,196.22	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7274	7144	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 143.55-INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA., pago por LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS generados en el proyecto conguime según memorando n° enami-gsa-2014-0341-mem.	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	**143.55**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000 005	003 000	730209	1909	002	0	143.55	143.55	0.00

7275	7208	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA-INFIMA CUANTIA IC-099-2014 SERVICIO DE SEGURIDAD UN PUESTO FIJO DE CONTROL 24 HORAS PARA EL PROYECTO RÍO SANTIAGO, MES DEL 30 OCTUBRE AL 30 NOV-14, S/INFORME CONFORMIDAD, S/MEMO ENAMI-RST-2014-0169-MEM, FACT. 4793 DEL 4/12/14, RET 2% Y 70%	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000 002	003 000	730208	0800	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00

7276	7208	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 288-GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD UN PUESTO FIJO DE CONTROL 24 HORAS, PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 - PROYECTO RÍO SANTIAGO.	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**288.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000 002	003 000	730208	0800	001	0	288.00	288.00	0.00

7277	7194	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ RIVERA ANA MARIUXI, INFIMA CUANTIA IC-081-2014 Adquisición de botellones de agua de 20 litros para el personal militar que custodia las instalaciones del proyecto rio Santiago,CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 27 DE NOVIEMBRE-2014,s/memo n°. enami-rst-0171-mem, FACT.2548 DEL 04/12/14, RET 1% Y 30%	1003318324001	RAMIREZ RIVERA ANA MARIUXI	**25.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000 002	003 000	730801	0800	001	0	25.60	25.60	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7278	7194	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3.07-RAMIREZ RIVERA ANA MARIUXI, pago por adquisición de botellones de agua de 20 litros para el personal militar que custodia las instalaciones del proyecto rio Santiago, según memorando n°. enami-rst-0171-mem.	1003318324001	RAMIREZ RIVERA ANA MARIUXI	**3.07**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730801	0800	001	0	3.07	3.07	0.00									
7279	7201	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR, INFIMA CUANTIA IC-129-2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS DE LA MINI EXCAVADORA BOBCAT DEL PROYECTO TOLA NORTE, INFORME CONFORMIDAD, s/memo n° enami-tln-2014-0155-mem, FACT. 260 DEL 08/12/14, RET 1% 2% FTE Y 30% 70% IVA	1704901840001	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR	**2,641.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730404	0800	001	0	2,641.96	2,641.96	0.00									
7280	7201	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 317.03-LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR, pago por EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS DE LA MINI EXCAVADORA BOBCAT DEL PROYECTO TOLA NORTE según memorando n° enami-tln-2014-0155-mem.	1704901840001	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR	**317.03**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730404	0800	001	0	317.03	317.03	0.00									
7281	7207	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ MONCAYO ERIKA, INFIMA CUANTIA No.IC-123-2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA PARA EL PROYECTO TOLA NORTE, NIB No.20140127-s/memo n ° enami-gsa-2014-0346-mem, FACT.175840 DEL 02/12/14, RET 1% Y 30%	1713377172001	BENITEZ MONCAYO ERIKA	**6,101.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730802	0800	001	0	6,101.00	6,101.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7282	7207	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 732.12-BENITEZ MONCAYO ERIKA, pago por LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA PARA EL PROYECTO TOLA NORTE según memorando n° enami-gsa-2014-0346-mem.	1713377172001	BENITEZ MONCAYO ERIKA	**732.12**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730802	0800	001	0	732.12	732.12	0.00									
7283	7202	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de costas judiciales y tramites notariales (derechos notario matriz, 23 protocolizaciones y certificaciones, según memorando n° gju-2014-0299-mem, FACT. 263619 DEL 08/12/14, RET 8% Y 100%	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**1,554.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	1,554.80	1,554.80	0.00									
7284	7202	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 186.58-POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago de costas judiciales y tramites notariales (derechos notario matriz, 23 protocolizaciones y certificaciones, según memorando n° gju-2014-0299-mem.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**186.58**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	0000	001	0	186.58	186.58	0.00									
7285	7166	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, INFIMA CUANIIA No.IC-032-2014, ADQUISICION DE EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR CON SU RESPECTIVO PLAN DE VOZ Y DATOS PRA GERENCIA TECNICA DE OPERACIONES MINERAS,mes noviembre-14,S/MEMO-SER-2014-0645-MEM, FACT.1689108 DEL 03/12/14,RET2% CE	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**54.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	54.65	54.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7286	7166	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 6.56-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR CON SU RESPECTIVO PLAN DE VOZ Y DATOS PARA LA GERENCIA TECNICA DE OPERACIONES MINERAS por el mes noviembre del 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**6.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	6.56	6.56	0.00									
7287	7287	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**36.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	16.00	16.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	20.54	20.54	0.00									
7290	7288	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULAR DIF IVA 0.01-LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR, pago por el mantenimiento preventivo del bobcat del proyecto tola norte según memorando n° enami-tln-2014-0155-mem.	1704901840001	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR	**0.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730404	0800	001	0	0.01	0.01	0.00									
7295	7134	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOIL CIA. LTDA-CONTRATO 50-ENAMIEP-2014-ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL PROYECTO TORNEADO, S/CIBM no Depreciables No.2014-007, NIB 20140117, s/memo n° enami-gsa-2014-0338-mem, DOCUMENTACION ORIGINAL Y COMPLETA, FACT.8632 DEL 2/12/14, RET 1%	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**2,287.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730805	0200	001	0	1,147.60	1,147.60	0.00									
23	000	005	002	000	730811	0200	001	0	927.21	927.21	0.00									
23	000	005	002	000	731404	0200	001	0	212.69	212.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7300	4358	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.: CONTRATO N° 022-ENAMIEP-2014 SERVICIO REALIZACION PROGRAMA COMUNICACION DESARROLLO 6 ACTIVIDADES BTL DIFUSIÓN PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0023-MEM. f/ 14286 01/12/14.	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	**129,995.97**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730217	1000	001	0	129,995.97	129,995.97	0.00									
7301	4359	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.: CONTRATO N ° 022-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE REALIZACION DEL PROGRAMA DE COMUNICACION A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BTL PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0023-MEM.	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	**15,599.52**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730217	1000	001	0	15,599.52	15,599.52	0.00									
7302	7297	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago por el licenciamiento ambiental para el proyecto la bonita según memorando n° enami-gsa-2014-0351-mem.f/ 10650. 10/12/14.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**180.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	180.00	180.00	0.00									
7304	5249	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MORENO ARTURO RENE, compromiso total según contrato para la consultoría para el diagnostico situacional e implementación de los procesos de administracion del talento humano de la empresa nacional minera ep, según, y memorando n° enami-gth-2014-0221-mem.f/ 655. 01/12/14.	1710011840001	MOSCOSO MORENO ARTURO RENE	**17,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	17,000.00	17,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7306	7134	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 274.50-ARCOIL CIA. LTDA., pago por LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL PROYECTO TORNEADO, según memorando n° enami-gsa-2014-0338-mem.	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**274.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	005	002	000	730805	0200	001	0	137.71	137.71	0.00
23	000	005	002	000	730811	0200	001	0	111.26	111.26	0.00
23	000	005	002	000	731404	0200	001	0	25.53	25.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7307	7135	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOIL CIA. LTDA-CONTRATO 50-ENAMIEP-2014-ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL PROYECTO TORNEADO, NIB 20140120, s/memo n° enami-gsa-2014-0338-mem, DOCUMENTACION ORIGINAL Y COMPLETA EN CUR 7295, FACT.8635 DEL 2/12/14, RET 1%	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**2,961.15**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730805	0800	001	0	1,570.35	1,570.35	0.00
23	000	003	002	000	730811	0800	001	0	1,390.80	1,390.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7308	7138	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 233.47-ARCOIL CIA. LTDA., pago por la adquisición de materiales de contingencia y remedición ambiental para el proyecto llurimagua, según memorando n° enami-gsa-2014-0338-mem.	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**233.47**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730805	1000	001	0	122.21	122.21	0.00
23	000	002	002	000	730811	1000	001	0	111.26	111.26	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7309	7135	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 355.34-ARCOIL CIA. LTDA., pago por LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL - PROYECTO TOLA NORTE según memorando n° enami-gsa-2014-0338-mem.	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**355.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730805	0800	001	0	188.44	188.44	0.00	
23	000	003	002	000	730811	0800	001	0	166.90	166.90	0.00	

7310	7138	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOIL CIA. LTDA-CONTRATO 50-ENAMIEP-2014-ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL PROYECTO TORNEADO, NIB 20140119, s/memo n° enami-gsa-2014-0338-mem, DOCUMENTACION ORIGINAL Y COMPLETA EN CUR 7295, FACT.8634 DEL 2/12/14, RET 1%	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**1,945.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730805	1000	001	0	1,018.40	1,018.40	0.00	
23	000	002	002	000	730811	1000	001	0	927.20	927.20	0.00	

7311	7311	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 127 No Entrada: 626	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,107.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00	

7312	7139	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOIL CIA. LTDA-CONTRATO 50-ENAMIEP-2014-ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL PROYECTO TORNEADO, NIB 20140118, s/memo n° enami-gsa-2014-0338-mem, DOCUMENTACION ORIGINAL Y COMPLETA EN CUR 7295, FACT.8633 DEL 2/12/14, RET 1%	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**1,482.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	004	002	000	730805	1701	001	0	1,018.40	1,018.40	0.00	
22	000	004	002	000	730811	1701	001	0	463.60	463.60	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7313	7313	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 164 No Entrada: 772	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	360.00	360.00	0.00									
7314	7314	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 794	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
7315	7315	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 750	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**840.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	840.00	840.00	0.00									
7317	5250	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. MOSCOSO MORENO ARTURO RENE, IVA según contrato 032-2014 para la consultoría para el diagnostico situacional e implementación de los procesos de administracion del talento humano de la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami-gth-2014-0221-mem.	1710011840001	MOSCOSO MORENO ARTURO RENE	**2,040.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530601	0000	001	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
7318	7139	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 177.84-ARCOIL CIA. LTDA., pago por la adquisición de materiales de contingencia y remedición ambiental para el proyecto pacto, según memorando n° enami-gsa-2014-0338-mem.	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**177.84**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730805	1701	001	0	122.21	122.21	0.00									
22	000	004	002	000	730811	1701	001	0	55.63	55.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7319	7319	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 161 No Entrada: 762	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
7320	7140	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOIL CIA. LTDA-CONTRATO 50-ENAMIEP-2014-ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL PROYECTO TORNEADO, NIB 20140121, s/memo n° enami-gsa-2014-0338-mem, DOCUMENTACION ORIGINAL Y COMPLETA EN CUR 7295, FACT.8636 DEL 2/12/14, RET 1%	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**1,352.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730805	0201	001	0	889.20	889.20	0.00									
23	000	001	002	000	730811	0200	001	0	463.60	463.60	0.00									
7321	7321	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 163 No Entrada: 766	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**840.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	840.00	840.00	0.00									
7322	7140	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 162.34-ARCOIL CIA. LTDA., pago por LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTINGENCIA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO TELIMBELA según memorando n° enami-gsa-2014-0338-mem.	1791242904001	ARCOIL CIA. LTDA.	**162.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730805	0201	001	0	106.71	106.71	0.00									
23	000	001	002	000	730811	0200	001	0	55.63	55.63	0.00									
7323	7323	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 730	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**244.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	244.00	244.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7324	7173	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. contrato 029 enami-2014-adquisición de material impreso informativo para la enami ep,N/INGRESO BODEGA 20140116, N/EGRESO BODEGA DEL02/12/14,INFORME ADM CONTRATO,A/ENTREGA RECEPC DEFINIT No.33-2014, s/memo n° enami-com-2014-0078-mem,FACT.13005 DEL 02/12/14, RET 2%y70%	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**14,100.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0											
									14,100.00	14,100.00	0.00								
7325	7173	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1692-ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. pago según contrato 029 enami-2014 para la adquisición de material impreso informativo para la enami ep según memorando n° enami-com-2014-0078-mem.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1,692.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0											
									1,692.00	1,692.00	0.00								
7329	7191	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3998.40-COMSUPPLIES S.A, pago la compra de suministros y materiales de impresión para los impresoras de la empresa nacional minera según memorando enami-tic-2014-0094-mem y contrato n° 042-enamiep-2014.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**3,998.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0											
									3,998.40	3,998.40	0.00								
7331	7157	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA-CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 SERVIC VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS EN INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO",mes de NOVIEMBRE-14, INFORME ADM CONTRATO,S/memo n° enami-ser-2014-0641-mem,FACT.5694 DEL 03/12/14, RET 2%y70%	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0											
									1,953.00	1,953.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7332	7157	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 234.36-SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA pago según CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 "SERVICIO DE VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO", memorando n° enami-ser-2014-0641-mem.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**234.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	0000	001	0											
									234.36	234.36	0.00								
7333	7330	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	DIF REGULARIZ IVA 18- CUR 7329-COMSUPPLIES S.A, compra de suministros y materiales de impresión para las impresoras de la enami ep según memorando n° enami-tic-2014-0094-mem y contrato 042-enamiep-2014.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**18.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0											
									18.00	18.00	0.00								
7334	7246	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ACCESO VERTICAL WORK RESCUE TRAINING COMPANIA LIMITADA pago por capación Rescate - Acceso Vertical, ínfima Cuantía No. IC-ENAMIEP-112-2014. FACT. 140 - 08-12-2014. RETENCIÓN 2% IMPTO RTA Y 70% RET IVA. CERTIFICADOS DE ASISTENCIA.	1792352509001	ACCESO VERTICAL WORK RESCUE TRAINING COMPANIA LIMITADA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0											
									4,000.00	4,000.00	0.00								
7335	6053	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENESES PEREZ SEBASTIAN-CONTRATO 041-2014-CONSULTORIA ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL MODELO PLAN RELACIONAMIENTO COMUNITARIO CON PROTOCOLOS DE ACTUACION PARA LA ENAMIEP,ACTA ENTREG RECEP DEFINIT 44,INFORME ADM CONTRATO,AMORTIZ ANTIC 60%,S/MEMO N° ENAMI-GGS-2014-0089-MEM,FACT.299 DEL 9/12/14,RET10%y100%	1710871896001	MENESES PEREZ SEBASTIAN	**35,679.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0											
									35,679.20	35,679.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7336	6054	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 4281.50-MENESES PEREZ SEBASTIAN: CONTRATO N° 041-ENAMIEP-2014 "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL MODELO DE PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO CON PROTOCOLOS DE ACTUACION PARA LA ENAMIEP", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2014-0089-MEM.	1710871896001	MENESES PEREZ SEBASTIAN	**4,281.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0			4,281.50	4,281.50	0.00							
7337	7246	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $480,00 FACT. 140 . DEL 08-12-2014. ACCESO VERTICAL WORK RESCUE TRAINING COMPANIA LIMITADA pago por capación Rescate - Acceso Vertical, ínfima Cuantía No. IC-ENAMIEP-112-2014.	1792352509001	ACCESO VERTICAL WORK RESCUE TRAINING COMPANIA LIMITADA	**480.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
7338	7227	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago para la adquisición de dos firmas electrónicas tipo token para los funcionarios del área de contabilidad según memorando n° enami-tic-2014-0102-mem. FACT. 212, 10-12-2014. POR $130,00 MAS IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**130.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
7339	7227	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA $15,60 DEL 10-12-2014. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago para la adquisición de dos firmas electrónicas tipo token para los funcionarios del área de contabilidad según memorando n° enami-tic-2014-0102-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**15.60**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0			15.60	15.60	0.00							
7340	7340	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO NÓMINA MES DE DICIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**407,505.72**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0			175,646.00	175,646.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0			1,355.00	1,355.00	0.00									
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0			4,885.00	4,885.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			17,708.04	17,708.04	0.00									
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0			14,519.00	14,519.00	0.00									
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0			3,277.00	3,277.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0			1,799.24	1,799.24	0.00									
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0			8,301.00	8,301.00	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0			1,720.00	1,720.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			1,010.04	1,010.04	0.00									
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0			12,347.00	12,347.00	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			8,969.00	8,969.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,281.19	2,281.19	0.00									
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0			10,224.00	10,224.00	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			1,091.12	1,091.12	0.00									
23	000	001	002	000	710105	0200	001	0			15,926.00	15,926.00	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			1,603.00	1,603.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			1,731.64	1,731.64	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			31,805.00	31,805.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			14,285.00	14,285.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			4,804.94	4,804.94	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800 001 0			25,158.00	25,158.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			8,124.00	8,124.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			3,414.88	3,414.88	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			13,198.00	13,198.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			3,440.00	3,440.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			1,691.62	1,691.62	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			9,565.00	9,565.00	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			5,210.00	5,210.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,556.01	1,556.01	0.00									
7341	7238	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR, pago por la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de las excavadoras asignadas al proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-rst-2014-0175-mem. FACTS. 261, 262, 263 RET. RTA. 1% Y 2%, RET IVA 30% Y 70%.	1704901840001	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR	**6,555.08**			0.00	APROBADO	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730404	0800 002 0			6,555.08	6,555.08	0.00									
7343	6638	12/12/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-184.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			-75.00	-75.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			-96.40	-96.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			-13.20	-13.20	0.00									
7346	7238	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA FACTS.261, 262 Y 263 DEL 08-12-2014. LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR, pago por la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de las excavadoras asignadas al proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-rst-2014-0175-mem.	1704901840001	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR	**786.60**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730404	0800 002 0			786.60	786.60	0.00									
7347	7234	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA. pago por el servicio de mantenimiento de las plantas de concentración gravimétricas y motosoldadora del proyecto rio Santiago, ínfima Cuantía No. IC-ENAMIEP-107-2014. FACTS. 4619, 4620, 4621. RET. RTA, 2% SERVICIOS Y RET. IVA 70%	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**6,800.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730404	0800 002 0			6,800.00	6,800.00	0.00									
7348	7234	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA FACTS. 4619, 4620 Y 4621 DEL 04-12-2014. COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA. pago por el servicio de mantenimiento de las plantas de concentración gravimétricas y motosoldadora del proyecto rio Santiago, ínfima Cuantía No. IC-ENAMIEP-107-2014.	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**816.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730404	0800 002 0			816.00	816.00	0.00									
7349	7248	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA ALVARADO JORGE RODRIGO servicio de fletes y maniobras para el transporte de combustible Proy. Río Conguime, Ínfima Cuantía No. IC-ENAMIEP-39-2014. FACT.1964, DEL 08-12-2014 RET. 1% RENTA	1102361647001	ESPARZA ALVARADC JORGE RODRIGO	**824.40**			0.00	APROBADO	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730202	1909 001 0			824.40	824.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7350	7344	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL PROYECTO RÍO SANTIAGO, ÍNFIMA CUANTÍA Nro. IC-ENAMIEP-117-2014. FACCT. 1033, RET. 1% RTA, Y RET. 30% IVA	1712370996001	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK	**738.84**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0	738.84	738.84	0.00								
7351	7351	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**85.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	25.00	25.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	47.00	47.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0	13.20	13.20	0.00								
7352	7344	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA, FACT. 1033 DEL 12-12-2014. ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL PROYECTO RÍO SANTIAGO, ÍNFIMA CUANTÍA Nro. IC-ENAMIEP-117-2014.	1712370996001	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK	**88.66**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730803	0800	001	0	88.66	88.66	0.00								
7353	7345	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL PROYECTO RÍO SANTIAGO, ÍNFIMA CUANTÍA Nro. IC-ENAMIEP-117-2014. FACT. 1034 DEL 12-12-2014, RET. 1% RENTA Y RET. 30% IVA.	1712370996001	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK	**3,722.99**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0	3,722.99	3,722.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7354	7345	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA FACT.1034 DEL 12-12-2014. ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL PROYECTO RÍO SANTIAGO, ÍNFIMA CUANTÍA Nro. IC-ENAMIEP-117-2014.	1712370996001	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK	**446.76**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730813	0800	002	0	446.76	446.76	0.00									
7355	7257	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., pago por ínfima cuantia servicio de capacitación auditor interno integrado según memorando n ° enami-gth-2014-0545-mem. oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0106-OFC. f/ 27668. 09/12/14. 2% rte fte. 70% rte iva.	1790947696001	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	**520.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	520.00	520.00	0.00									
7356	7226	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A, pago por la realización de un evento de gestión social con cargo al proyecto la bonita según memorando n° enami-com-2014-0085-mem. FACT.1656, RET. 2% RTA. Y RET 70% IVA	1791912853001	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.	**4,000.72**			0.00	APROBADO	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730205	2100	001	0	4,000.72	4,000.72	0.00									
7357	7257	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 62.40. BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., pago por ínfima cuantía servicio de capacitación auditor interno integrado según memorando n° enami-gth-2014-0545-mem. oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0106-OFC. f/ 27668. 09/12/14. 2% rte fte. 70% rte iva.	1790947696001	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	**62.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	0000	001	0	62.40	62.40	0.00									
7358	7226	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA FACT. 1656 DEL 02-12-2014. PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A, pago por la realización de un evento de gestión social con cargo al proyecto la bonita según memorando n° enami-com-2014-0085-mem.	1791912853001	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.	**480.09**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730205	2100	001	0	480.09	480.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7359	7305	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA, pago por la EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR DE LA ENAMIEP según memorando n° enami-ser-2014-0664-mem. FACT. 53754 DEL 09-12-2014 RET. 2% RENTA SERVICIOS Y 70% IVA.	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**6,378.79**			0.00	APROBADO	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0												
									6,378.79	6,378.79	0.00									
7360	7303	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014, SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO PROYECTO LLURIMAGUA. MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-175-MEM. PAGO DE noviembre 2014. F/ 7360878-79-80-81-82-83-84-85-7363337-36-. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**156.91**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0												
									156.91	156.91	0.00									
7361	7303	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014, SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO PROYECTO LLURIMAGUA. MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2014-175-MEM. PAGO DE noviembre 2014. F/ 7360878-79-80-81-82-83-84-85-7363337-36-. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.82**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0												
									18.82	18.82	0.00									
7363	7294	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago servicio de internet correspondiente al mes de noviembre, CONTRATO Nro. 10ENAMIEP-2014 "SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP"-TIC-12-201. f/ 334017. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0												
									650.00	650.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7365	7296	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA, PACTO. F/ 7334016. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**745.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	250.00	250.00	0.00
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	245.00	245.00	0.00
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0	250.00	250.00	0.00

7366	7305	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA FACT.53754 DEL 09-12-2014. CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA, pago por la EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR DE LA ENAMIEP según memorando n° enami-ser-2014-0664-mem.	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**25.20**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0	25.20	25.20	0.00

7368	7364	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PINTO PINEDA FRANKLIN ROMMEL, pago por la edición y difusión de los principales acontecimientos del proyecto llurimagua mediante la producción de material audiovisual sobre el proceso de licencia ambiental, según memorando n° com-2014-0083-mem. f/268. 08/12/14. oficio Nro. ENAMI-COP-2014-0124-OFC.	1709499071001	PINTO PINEDA FRANKLIN ROMMEL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730204	1000	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00

7369	7369	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 153 No Entrada: 713	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	360.00	360.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7370	7370	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 707	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	720.00	720.00	0.00									
7371	7364	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 720.00. PINTO PINEDA FRANKLIN ROMMEL, pago por la edición y difusión de los principales acontecimientos del proyecto llurimagua mediante la producción de material audiovisual sobre el proceso de licencia ambiental, según memorando n° com-2014-0083-mem.	1709499071001	PINTO PINEDA FRANKLIN ROMMEL	**720.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730204	1000	001	0	720.00	720.00	0.00									
7372	7372	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 756	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
7373	7294	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago servicio de internet correspondiente al mes de noviembre, CONTRATO Nro. 10 ENAMIEP-2014 "SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP"-TIC-12-201. f/ 334017. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	0000	001	0	78.00	78.00	0.00									
7374	7296	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 89.40. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA, PACTO. F/ 7334016. 03/12/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	29.40	29.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	003	002	000	730105	0800 001 0			30.00	30.00	0.00									
7376	7376	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 677	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	520.00	520.00	0.00									
7378	7266	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por el arrendamiento de frecuencia ubicada en la locación del proyecto rio Santiago MES DE NOVIEMBRE-14, REF. CONTRATO 25-2014-según memorando n° enami-tic-2014-0106-mem, FACT. 460854 DEL 01/12/2014	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**14.52**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0	14.52	14.52	0.00									
7379	7266	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por el arrendamiento de frecuencia ubicada en la locación del proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-tic-2014-0106-mem.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**1.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0	1.74	1.74	0.00									
7381	7253	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, CONTRATO 36-2014, Servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep, DEL 08 de noviembre al 07 de diciembre del 2014,ACTA ENTREGA-RECEPCION PARCIAL, INFORME ADM CONTRATO, S/memo n° enami-ser-2014-0650-mem, FACT. 1096 DEL 8/12/14, RET 2% Y 70% IVA	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	1,816.66	1,816.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7382	7253	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 217.99-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por la contratación del servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep, para el periodo de septiembre a diciembre del 2014 (08 de noviembre al 07 de diciembre del 2014), según memorando n° enami-ser-2014-0650-mem.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**217.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0	217.99	217.99	0.00	

7384	7273	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO 17-2014, Adquisición de pasajes al interior utilizados en el mes de noviembre (institucional, tola norte y telimbela), INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami-ser-2014-0659-mem, FACT. 28726 DEL 09/12/2014,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,652.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	1,186.33	1,186.33	0.00	
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	70.68	70.68	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	1,395.73	1,395.73	0.00	

7387	7273	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 270.36-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la adquisición de pasajes al interior utilizados en el mes de noviembre (institucional, tola norte y telimbela) según memorando n° enami-ser-2014-0659-mem.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**270.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	0000	001	0	123.72	123.72	0.00	
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	7.68	7.68	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	138.96	138.96	0.00	



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7389	7270	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO 17-2014, Adquisición de pasajes al interior utilizados en el mes de noviembre proyecto conguime-INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami-ser-2014-0659-mem, FACT. 28727 DEL 09/12/2014,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,023.67**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0				2,023.67	2,023.67	0.00						
7390	7390	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 133 No Entrada: 652	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,316.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0				1,316.70	1,316.70	0.00						
7391	7289	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA., pago definitivo contrato No 055 por el servicio de adquisición de pasajes al exterior según memorando n° enami-ser-2014 -0661-mem. f/ 53747. 08/12/14. A.E.R.D No 051-06/12/14. informe de conformidad del administrador. 2% rte fte 70% rte iva (servicio).	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**7,579.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	0000	001	0				7,579.20	7,579.20	0.00						
7392	7270	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	regulariz iva 207.96-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la adquisición de pasajes al interior destinados al proyecto rio conguime correspondientes al mes de noviembre del 2014., según memorando n° enami-ser-2014-0659-mem,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**207.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0				207.96	207.96	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7394	7383	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG DIF IVA 0.01-JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago por la contratación del servicio de limpieza de las oficinas de la enami ep, para el periodo de septiembre a diciembre del 2014 (08 de noviembre al 07 de diciembre del 2014), según memorando n| enami-ser-2014-0650-mem.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**0.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000		530209	0000	001	0	0.01	0.01	0.00								

7395	7289	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA., pago definitivo contrato No 055 por el servicio de adquisición de pasajes al exterior según memorando n° enami-ser-2014-0661-mem. f/ 53747. 08/12/14. A.E.R.D No 051-06/12/14. informe de conformidad del administrador. 2% rte fte 70% rte iva.	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.	**20.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000		530302	0000	001	0	20.01	20.01	0.00								

7396	7377	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	MACOPMINE S.A-CONTRATO 46-2014, ADQUISICION DE materiales y herramientas para el proyecto tola norte, COMPROB INGRESO B.M No Depreciables 2014-015, CIAF 2014-015, NIB 20140125, ACTA ENTREGA RECEP DEFINIT 43, s/memo n° enami-tln-2014-0157-mem, FACT. 293,294,295 DEL 1/12/14, RET 1% Y 30%	1792389178001	MACOPMINE S.A	**16,378.54**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000		730802	0800	001	0	537.58	537.58	0.00								
23	000	003	002	000		730804	0800	001	0	3,036.06	3,036.06	0.00								
23	000	003	002	000		730806	0800	001	0	8,123.93	8,123.93	0.00								
23	000	003	002	000		730811	0800	001	0	358.60	358.60	0.00								
23	000	003	002	000		730813	0800	001	0	742.66	742.66	0.00								
23	000	003	002	000		730820	0800	001	0	37.03	37.03	0.00								
23	000	003	002	000		731403	0800	001	0	92.49	92.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	003	002	000	731407	0800 001 0			78.81	78.81	0.00									
23	000	003	002	000	840104	0800 001 0			3,371.38	3,371.38	0.00									
7398	7298	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuota por el mes de diciembre del 2014 por las oficinas que ocupa la empresa en el edificio torres tenerife, según memorando n° enami-ser-2014-0155-mem. comprobante de pago No 0166. 04/12/14.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530502	0000 001 0			1,774.72	1,774.72	0.00									
7399	7299	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de TELEFONIA CELULAR PROYECTO EL TORNEADO por el consumo del mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0655-mem. F/ 1700692. 05/12/14. 2% RTE FTE. C.ESP. INFORME DE CONFORMIDAD.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**87.03**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730105	0200 001 0			87.03	87.03	0.00									
7400	7377	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1965.43-MACOPMINE S.A pago por la compra de materiales y herramientas para el proyecto tola norte según memorando n° enami-tln-2014-0157-mem.	1792389178001	MACOPMINE S.A	**1,965.43**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730802	0800 001 0			64.51	64.51	0.00									
23	000	003	002	000	730804	0800 001 0			364.33	364.33	0.00									
23	000	003	002	000	730806	0800 001 0			974.87	974.87	0.00									
23	000	003	002	000	730811	0800 001 0			43.03	43.03	0.00									
23	000	003	002	000	730813	0800 001 0			89.12	89.12	0.00									
23	000	003	002	000	730820	0800 001 0			4.44	4.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	000	003	002	000	731403	0800 001 0			11.10	11.10	0.00									
23	000	003	002	000	731407	0800 001 0			9.46	9.46	0.00									
23	000	003	002	000	840104	0800 001 0			404.57	404.57	0.00									
7401	7299	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REF. IVA 10.44. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de TELEFONIA CELULAR PROYECTO EL TORNEADO por el consumo del mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-0655-mem. F/ 1700692. 05/12/14. 2% RTE FTE. C.ESP. INFORME DE CONFORMIDAD.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**10.44**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730105	0200 001 0			10.44	10.44	0.00									
7402	7223	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	MACOPMINE S.A-CONTRATO 46-2014, ADQUISICION DE materiales y herramientas para el proyecto TELIMBELA, COMPROB INGRESO B.M No Depreciables 2014-015, CIAF 2014-015, NIB 20140125, ACTA ENTREGA RECEP DEFINIT 43, s/memo n° enami-tln-2014-0157-mem, FACT. 296 DEL 1/12/14, RET 1% Y 30%	1792389178001	MACOPMINE S.A	**8,621.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730804	0200 001 0			1,384.40	1,384.40	0.00									
23	000	001	002	000	730806	0200 001 0			1,595.76	1,595.76	0.00									
23	000	001	002	000	730813	0200 001 0			5,641.30	5,641.30	0.00									
7403	7223	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 1034.58-MACOPMINE S.A pago por la compra de materiales y herramientas para el proyecto telimbela según memorando n° enami-tln-2014-0157-mem.	1792389178001	MACOPMINE S.A	**1,034.58**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730804	0200 001 0			166.13	166.13	0.00									
23	000	001	002	000	730806	0200 001 0			191.49	191.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	001	002	000	730813	0200 001 0			676.96	676.96	0.00									
7404	7291	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE 170 LICENCIAS CORPORATIVAS DE ANTIVIRUS, ÍNFIMA CUANTÍA Nro. IC-ENAMIEP-133-2014. f/ 50423. 08/12/14. 2% rte fte. 70% rte iva. memorando Nro. ENAMI-TIC-2014-0099-MEM.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**6,480.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530702	0000 001 0			6,480.00	6,480.00	0.00									
7405	7291	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 777.60.GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE 170 LICENCIAS CORPORATIVAS DE ANTIVIRUS, ÍNFIMA CUANTÍA Nro. IC-ENAMIEP-133-2014. f/ 50423. 08/12/14. 2% rte fte. 70% rte iva. memorando Nro. ENAMI-TIC-2014-0099-MEM.	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	**777.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530702	0000 001 0			777.60	777.60	0.00									
7409	7393	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes según memorando n° enami-ser-2014-0621-mem periodo desde el 24 al 29 de octubre del 2014.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**75.70**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730803	1000 001 0			55.70	55.70	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			20.00	20.00	0.00									
7410	7386	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por la compra de combustible y pago de peajes a calima y García moreno según memorando n° gad-2014-0223 y 227-mem, del 08 al 10 de diciembre del 2014.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			73.00	73.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7412	7326	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA., pago por LA ADQUISICION DE 07 EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENAMI EP (llurimagua, pacto, el torneado, telimbela, la bonita y tola norte). FACT.2572 DEL 11-12-2014, RET. RENTA 1% Y RET. IVA 30%.	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	**6,363.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	840104	1701	001	0	909.00	909.00	0.00
23	000	001	002	000	840104	0200	001	0	909.00	909.00	0.00
23	000	002	002	000	840104	1000	001	0	909.00	909.00	0.00
23	000	003	002	000	840104	0800	001	0	1,818.00	1,818.00	0.00
23	000	004	002	000	840104	2100	001	0	909.00	909.00	0.00
23	000	005	002	000	840104	0200	001	0	909.00	909.00	0.00

7415	7367	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, pago por la ADQUISICION DE IMPRESORA PARA CREDENCIALES según memorando n° enami-tic-2014-0108-mem. FACT.23133 DEL 10-12-2014 RET. 1% RENTA Y 30% RET IVA	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**897.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0	897.00	897.00	0.00

7418	7367	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA, FACT.23133 DEL 10-12-2014. MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, pago por la ADQUISICION DE IMPRESORA PARA CREDENCIALES según memorando n° enami-tic-2014-0108-mem.	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**107.64**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0	107.64	107.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7419	7293	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, INFIMA CUANTIA No.134-2014, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS QUE CONFORMAN EL DATA CENTER, INFORME TECNICO, INFORME DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, S/MEMO ENAMI-TIC-2014-0105-MEM DEL 10/12/14, FACT. 7455 DEL 9/12/14, RET 2% Y 70%	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	**3,758.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0	3,758.00	3,758.00	0.00									

7420	7293	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 450.96-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS QUE CONFORMAN EL DATA CENTER, ÍNFIMA CUANTÍA Nro. IC-ENAMIEP-134-2014.	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	**450.96**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0	450.96	450.96	0.00									

7421	7397	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	PODER GRAFICO CIA. LTDA, INFIMA CUANTIA 132-2014, IMPRESION DE FOLLETOS DEL CODIGO DE ETICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENAMI EP, NOTA INGRESO A BODEGA 20140130,NOTA EGRESO 20140130, INFORME SATISFACCION, s/memo n° enami-com-2014-0092-mem, FACT.16215 DEL 11/12/14, RET 2% y 70%	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**230.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	230.00	230.00	0.00									

7422	7397	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 27.60-PODER GRAFICO CIA. LTDA, pago por la IMPRESION DE FOLLETOS DEL CODIGO DE ETICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENAMI EP., según memorando n° enami-com-2014-0092-mem.	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**27.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	27.60	27.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7424	7292	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN, INFIMA CUANTIA No.119-2014, contratación del servicio de revegetación en el sector el porvenir (proyecto rio Santiago) 2do pgo final 50%, s/INFORME y s/memo n° enami-gsa-2014-0350-mem, FACT. 177 DEL 08/12/2014, RET 2% Y 10%	1003239793001	GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN	**1,250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730236	0800	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
7425	6633	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO, compromiso por el valor total de del contrato n° 051-enamiep-2014 "CONSULTORIA DE MONITOREO BIOTICO PROYECTO RIO SANTIAGO y rio huimbi", según memorando n° enami-gsa-2014-2014-0291-mem. FACT.629 DEL 10-12-2014 RET. 10% RENTA Y 100% IVA.	1710428747001	NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730601	0800	002	0	8,000.00	8,000.00	0.00								
7426	7292	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 150-GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN, pago por la contratación del servicio de revegetación en el sector el porvenir (proyecto rio Santiago), según memorando n° enami-gsa-2014-0350-mem.	1003239793001	GUTIERREZ AYOVI MANUEL VALENTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730236	0800	001	0	150.00	150.00	0.00								
7427	7076	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA FACT.629 DEL 10-12-2014. NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO, regulación IVA del contrato n° 051-enamiep-2014 "CONSULTORIA DE MONITOREO BIOTICO PROYECTO RIO SANTIAGO y rio huimbi", según memorando n° enami-gsa-2014-2014-0336-mem.	1710428747001	NOLIVOS DUQUE LINCOLN SEGUNDO	**960.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730601	0800	002	0	960.00	960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7428	7385	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA. LTDA-CONTRATO 33-ENAMIEP-14 ADQUISIC STAND MULTIUSO INSTITUCIONAL INFORMATIVO,2DO PGO 20% V/CONTRATO A LAS 4 INSTALACIONES STAND, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME ADM CONTRATO,S/MEMO N° ENAMI-COM-2014-0091-MEM, FACT. 6701 DEL 12/12/14, RET 2% y70%	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**4,464.29**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730403	1000	001	0												
									4,464.29	4,464.29	0.00									
7430	7380	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA. pago por la contratación del seguridad privada que operara en los frentes que conforman el proyecto conguime, por el periodo del 27 al 31 de octubre del 2014 y del 01 al 30 de noviembre del 2014. FACT.4796 DEL 04-12-2014, RET 2% RENTA Y RET 70% IVA	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**3,333.33**			0.00	APROBADO	DLARREA429	DLARREA429	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	002	0												
									3,333.33	3,333.33	0.00									
7431	7385	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 535.71-AREAPRINT CIA. LTDA., 2do. pago por LA FABRICACIÓN DE UN STAND MULTIUSO INFORMATIVO PARA LA ENAMI EP, A FIN DE DIFUNDIR Y PROMOCIONAR SUS PROYECTOS MINEROS, EN ESPECIAL LLURIMAGUA EN EVENTOS Y FERIAS DE DIFUSIÓN MASIVA,	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**535.71**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730403	1000	001	0												
									535.71	535.71	0.00									
7432	7388	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por obtención de un certificado de derechos mineros y un certificado de la concesión minera llurimagua de titularidad de la empresa nacional minera.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**47.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	0000	001	0												
									47.60	47.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7434	7316	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN, reembolso de gasto por pago de arrendamiento de frecuencia ubicada en la locación del proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-tic-2014-0110.	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**80.04**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0	80.04	80.04	0.00									
7435	7429	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA., pago según contrato 052-enamiep-2013 por el servicio de análisis de muestras(agua y suelo) para el proyecto conguime, según memorando n° gsa-2014-0347-mem. FACT.477 DEL 10-12-2014 RET 2% RENTA, CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO SE RETIENE IVA.	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**2,731.96**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0	2,731.96	2,731.96	0.00									
7436	7423	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA., pago por los análisis de laboratorio de muestras de agua, suelo, con el objetivo de cumplir el programa de monitoreo del proyecto rio santiago, según memorando n° enami-gsa-2014-0347-mem. FACT.0047 DEL 10-12-2014 RET. 2% RENTA, CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO PROCEDE RETENCION DE IVA	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**6,015.35**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730212	0800	002	0	6,015.35	6,015.35	0.00									
7437	7437	13/12/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación comisión de servicios bancarios por transferencias locales según memorando n ° enami-tes-2014-0030-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**8.80**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0	8.80	8.80	0.00									
7438	7438	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**288.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000	001	0	241.57	241.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			6.60	6.60	0.00								
7439	7429	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEL 10-12-2014. GRUENTEC CIA. LTDA., pago según contrato 052-enamiep-2013 por el servicio de análisis de muestras(agua y suelo) para el proyecto conguime, según memorando n° gsa-2014-0347-mem.	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**327.84**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730212	1909 002 0			327.84	327.84	0.00								
7440	7423	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA FACT.0047 DEL 10-12-2014GRUENTEC CIA. LTDA., pago por los análisis de laboratorio de muestras de agua, suelo, con el objetivo de cumplir el programa de monitoreo del proyecto rio santiago, según memorando n° enami-gsa-2014-0347-mem.	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**721.84**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730212	0800 002 0			721.84	721.84	0.00								
7441	7408	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO, reembolso de gasto por compra de combustible en la comisión de servicios del 27 de octubre al 10 de noviembre del 2014 según memorando n° enami-slb-2014-0085-mem.	1710060136	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO	**40.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			40.75	40.75	0.00								
7442	7407	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por compra de combustible para las camionetas asignadas al proyecto rio conguime según memorando n° enami-gpt-2014-0173-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**254.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730803	1909 001 0			254.00	254.00	0.00								
7444	7444	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**232.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			215.87	215.87	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:01

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			17.00	17.00	0.00									
7445	7445	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**105.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			21.00	21.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			84.60	84.60	0.00									
7447	7446	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN HERVAS HERVAS; INFORME 2063-PLA-2014; COMISION DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN GUAYQUIL-INSTITUCIONAL	1713578407	CHRISTIAN HERVAS HERVAS	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	0000 001 0			120.00	120.00	0.00									
7449	7448	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; INFORME 2057-GGS-2014; COMISION DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PACTO-PACTO	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
7451	7450	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO; INFORME 1087-SGF-2014; COMISION DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN QUITO Y PACTO-LLURIMAGUA	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			440.00	440.00	0.00									
7453	7452	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN; INFORME 2013-GPE-2014; COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN COTACACHI-LLURIMAGUA	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7455	7454	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN; INFORME 2010-GED-2014; COMISION DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO / PAGO DE TRANSPORTE	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**12.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0		12.00	12.00	0.00								
7457	7456	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E; INFORME 452-GED-2014; COMISION DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME/ PAGO DE MOVILIZACIÓN	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**16.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		16.00	16.00	0.00								
7459	7458	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID; INFORMES 2065-COM-2014; DEL 11 AL 16 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO POR $440.00;2065-COM-2014 DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO; POR $440.00;2064-COM-2014 DEL 9 AL 10 NOVIEMBRE; SE PERNOCTÓ GARCIA MORENO POR $120.00; LLURIMAGUA	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
7462	7380	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 400.00 GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA. pago por la contratación del seguridad privada que operara en los frentes que conforman el proyecto conguime, por el periodo del 27 al 31 de octubre del 2014 y del 01 al 30 de noviembre del 2014.	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**399.99**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	002	0		399.99	399.99	0.00								
7464	7463	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; INFORME 2062-SFG-2014; COMISION DEL 13 DE DICIEMBRE; LA CONCORDIA-INSTITUCIONAL	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	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, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7466	7329	15/12/2014	RDP	DVO	OGA	REGULARIZ IVA 3998.40-COMSUPPLIES S.A, pago la compra de suministros y materiales de impresión para los impresoras de la empresa nacional minera según memorando enami-tic-2014-0094-mem y contrato n° 042-enamiep-2014.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**-3,998.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	-3,998.40	-3,998.40	0.00									
7467	7191	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A-CONTRATO 42-2014,ADQUISICION suministros y repuestos pra los equipos de impresión de la ENAMI EP,NIB 20140123-24,A/ENTREGA RECEP DEFINIT 41-2014, INFORME TECNICO ADM CONTRATO,DSCTO MULTA 1DIA-s/memo enami-tic-2014-0094-mem, FACT.97283-97284 DEL 01/12/14, RET 1% Y 30%	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**33,470.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	33,470.00	33,470.00	0.00									
7468	7433	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA . pago por la contratación del seguridad privada que operara en los frentes que conforman el proyecto conguime, por el periodo del 27 al 31 de octubre y del 01 al 30 de noviembre del 2014.	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**0.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	002	0	0.01	0.01	0.00									
7470	7191	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 3998.40-COMSUPPLIES S.A, pago la compra de suministros y materiales de impresión para los impresoras de la empresa nacional minera según memorando enami-tic-2014-0094-mem y contrato n° 042-enamiep-2014.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**3,998.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	3,998.40	3,998.40	0.00									
7471	7471	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 162 No Entrada: 764	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7472	7472	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 663	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
7473	7473	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 667	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
7474	7413	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DE DEDUCIBLE RECLAMO DE SINIESTRO 7 -1400150 CON CARGO A LA POLIZA DE VEHICULOS 6029911 DE SEGUROS SUCRE, S/NOTA DE DEBITO 7-1400150-2014,según memorando n° enami-ser-2014-0652-mem.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**424.31**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0	424.31	424.31	0.00									
7475	7475	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 715	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**920.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	920.00	920.00	0.00									
7476	7411	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 1414174 de la poliza n° 6014979 DE EQUIPO ELECTRONICO, S/NOTA DE DEBITO 140174/2014 DEL 03/10/2014, PROYECTO CONGUIME .	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770201	1909	002	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7477	7416	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducible del reclamo N° 1410124 / POLIZA EQUIPO ELECTRONICO N° 6014979 - ROBO TRES RADIOS MOTOROLAS, S/NOTA DE DEBITO 13000589/2013 DEL 14/07/14, S/MEMO ENAMI SER-2014-0653-MEM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
7478	7417	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago del deducible reclamo 1400013 poliza n° 6000323 por efecto de robo de la excavadora komatsu modelo pc200lc-8, S/NORA DE DEBITO 1400013/2014 DEL 09/09/2014,según memorando n° enami-rst-2014-0666-mem.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,682.06**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770201	0800	001	0			5,682.06	5,682.06	0.00							
7479	7479	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 168 No Entrada: 780	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			440.00	440.00	0.00							
7480	7414	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducible del RECLAMO DE SINIESTRO 7-1400320 CON CARGO A LA POLIZA 6029911 ITEM 15- VEHICULO MAZDA BT-50, CONDUCTOR PABLO CEVALLOS, S/NOTA DE DEBITO 7-1400320/2014, S/MEMO ENAMI-SER-2014-0651-MEM DEL 09/12/14	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**156.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	0000	001	0			156.75	156.75	0.00							
7481	7326	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA., pago por LA ADQUISICION DE 07 EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENAMI EP (llurimagua, pacto, el torneado, telimbela, la bonita y tola norte). FACT.2572 DEL 11-12-2014,	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	**763.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	840104	1701	001	0			109.08	109.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	001	002	000	840104	0200 001 0			109.08	109.08	0.00									
23	000	002	002	000	840104	1000 001 0			109.08	109.08	0.00									
23	000	003	002	000	840104	0800 001 0			218.16	218.16	0.00									
23	000	004	002	000	840104	2100 001 0			109.08	109.08	0.00									
23	000	005	002	000	840104	0200 001 0			109.08	109.08	0.00									
7483	7483	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACIONDE HABERES DE DAVID SANTOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,868.01**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	710203	1000 001 0			1,387.54	1,387.54	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000 001 0			56.67	56.67	0.00									
23	000	002	002	000	710707	1000 001 0			1,423.80	1,423.80	0.00									
7484	7484	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE DE EDITH SALAZAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**192.27**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510105	1701 001 0			0.01	0.01	0.00									
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			192.26	192.26	0.00									
7485	7485	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DE EDITH SALAZAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**192.27**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510105	1701 001 0			0.01	0.01	0.00									
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			192.26	192.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7486	7486	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE DE EDITH SALAZAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**192.27**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	0.01	0.01	0.00
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	192.26	192.26	0.00

7491	7406	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA, pago por LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y UN LENTE DE CAMARA según memorando n° enami-com-2014-0093-mem. f/ 415. 09/12/14. ínfima cuantía. C.I.A.F No 2014-018.	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**3,039.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0	2,149.00	2,149.00	0.00
20	000	000	002	000	840111	1701	001	0	890.00	890.00	0.00

7492	7406	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA 364.68. DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA, pago por LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y UN LENTE DE CAMARA según memorando n° enami-com-2014-0093-mem. f/ 415. 09/12/14. ínfima cuantía. C.I.A.F No 2014-018.	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**364.68**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0	257.88	257.88	0.00
20	000	000	002	000	840111	1701	001	0	106.80	106.80	0.00

7495	7252	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	TECHCOMPUTER CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL AREA DE GIS, ÍNFIMA CUANTÍA No. IC-ENAMIEP-97-2014. f/ 120268. 12/12/2014. 1% rte fte. memorando No ENAMI-GAD-2014-0217-MEM. TARIFA 0% IVA C.I.B 20140128.	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	**3,445.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530804	0000	001	0	3,445.00	3,445.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7500	4557	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO, IVA pago por la confección de vestuario de oficina para el personal administrativo de la empresa correspondientes al año 2014, según memorando n° enami-gth-2014-0158-mem y contrato n° 025-enami-2014.	1708180870001	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	**3,702.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530802	0000	001	0	3,702.00	3,702.00	0.00								
7502	7496	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN , reembolso de gasto por compra de combustible en la comisión de servicios efectuada desde el 01 al 05 de diciembre del 2014 según memorando n° enami-myh-2014-0023-mem.	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**44.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	44.00	44.00	0.00								
7503	7503	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA RIO CONGUIME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**617.08**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	550.24	550.24	0.00								
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	66.84	66.84	0.00								
7505	7494	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR,INFIMA CUANTIA IC-006-14, CONTRATACION ACTIVACION DE MARCA DE ENAMI EP EN LA CAMARA DE MINERIA,S/COMUNICACION ENAMI 03/11/14, CARTA ACEPTACION CAM MINERIA 12/12/14,S/INFORME UNIDAD, s/memo n° enami-com-2014-0094-mem,FACT.23081 DEL 12/12/14, RET.70%IVA	1791094964001	CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR	**2,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7506	7504	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 240-CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR,IVA pago por el servicio prestado relacionado con la ACTIVACION DE MARCA DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP EN LA CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR, según memorando n° enami-com-2014-0094-mem.	1791094964001	CAMARA DE MINERIA DEL ECUADOR	**240.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530218	0000	001	0			240.00	240.00	0.00						
7508	7508	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 613	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00						
7510	7510	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 381	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**346.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			86.00	86.00	0.00						
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0			207.27	207.27	0.00						
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			53.57	53.57	0.00						
7511	7511	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 175 No Entrada: 811	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			520.00	520.00	0.00						
7512	7512	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 114 No Entrada: 595	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7513	7513	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 709	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
7514	7514	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 796	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
7515	7515	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 758	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**920.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	920.00	920.00	0.00									
7516	7516	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 778	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	360.00	360.00	0.00									
7517	7509	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA., pago por el servicio de mantenimiento y actualización del sistema biométrico (people si) según memorando n° enami-tic-2014-0107-mem. contrato 057-2014. F/2579. 10/12/14. A.E.D 048-ENAMIEP- CONTRATO 057.	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	**8,139.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00									
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7518	7509	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA., pago por el servicio de mantenimiento y actualización del sistema biométrico (people si) según memorando n° enami-tic-2014-0107-mem. contrato 057-2014.	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	**976.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			816.00	816.00	0.00							
20	000	000	002	000	530704	0000	001	0			160.71	160.71	0.00							
7520	7482	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO DAUD Y COMPANIA, 2DO PAGO CONSULTORIA ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA IDENTIFICACION DE LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS.me-gsa-2014-0353-mem. LC1875 NO RET RTA CONV.DOBLE TRIBUTACION RET IVA 100%.	INT761323377	PABLO DAUD Y COMPANIA	**64,980.00**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0			64,980.00	64,980.00	0.00							
7521	7497	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA LC 1875 DEL 10-12-2014. PABLO DAUD Y COMPANIA, IVA. por LA CONSULTORIA "ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA IDENTIFICACION DE LINEAMIENTOS , PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS".	INT761323377	PABLO DAUD Y COMPANIA	**7,797.60**			0.00	APROBADO	DLARREA429		DLARREA429	DLARREA429	DLARREA429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0			7,797.60	7,797.60	0.00							
7522	7469	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 37.10-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, REGULACION IVA FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2014-0222-MEM.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**37.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	0000	001	0			10.32	10.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	530235	1701 001 0			20.35	20.35	0.00									
20	000	000	002	000	530404	1701 001 0			6.43	6.43	0.00									
7523	4358	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.: PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 022-ENAMIEP-2014. A.E.R.D 049 MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0095-MEM. F/ 14387. 12/12/14. INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO. INFORME DE REALIZACION EVENTO.	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	**55,712.55**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730217	1000 001 0			55,712.55	55,712.55	0.00									
7524	7524	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**283.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			52.40	52.40	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			190.30	190.30	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			40.40	40.40	0.00									
7525	7525	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**199.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530405	0000 001 0			24.00	24.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	0000 001 0			139.37	139.37	0.00									
20	000	000	002	000	570102	0000 001 0			36.00	36.00	0.00									
7527	7527	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**65.39**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530204	0000 001 0			5.00	5.00	0.00									
20	000	000	002	000	530813	0000 001 0			60.39	60.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7528	7528	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 822	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
7529	7529	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 774	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
7530	7530	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 166 No Entrada: 776	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	680.00	680.00	0.00									
7532	7532	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 809	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	360.00	360.00	0.00									
7537	4359	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.: CONTRATO N ° 022-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE REALIZACION DEL PROGRAMA DE COMUNICACION A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BTL PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2014-0023-MEM.	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	**6,685.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730217	1000	001	0	6,685.50	6,685.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7540	7534	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica en la empresa nacional minera ep, por el consumo del mes de noviembre del 2014, según memorando n° enami-ser-2014-680-mem.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.42**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	0000	001	0	60.42	60.42	0.00									
7541	7538	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA-CONTRATO 38-2014 Mantmto preventivo y correctivo vehículos de la ENAMI EP, S/INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREGA RECEPC DEFIN 46,memo n° enami-ser-2014-0635-mem, VARIAS FACTURAS EMITIDAS EL 08/12/14, RET 1%REPUEST, 2%MANTEMTO, 30%IVA B, 70%IVA SERVIC	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**33,667.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	33,667.66	33,667.66	0.00									
7542	7539	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N°. 14A-42 y 43; F-141; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**18,820.45**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	18,820.45	18,820.45	0.00									
7543	7539	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 2258.45; MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: anticipo POR SERVICIOS DE OPERACION MINERA SEGUN CONTRATO SUSCRITO, ACTA DE COMERCIALIZACION DE ORO N°. 14A-42 y 43; F-141; PROYECTO CONGUIME	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,258.45**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429		GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	2,258.45	2,258.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7544	7535	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA -CONTRATO 43-2013 Mantmto preventivo y correctivo vehículos de la ENAMI EP, S/INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREGA RECEPC DEFIN 47,memo n° enami-ser-2014-0658-mem, VARIAS FACTURAS EMITIDAS EL 01/12/14, RET 1%REPUEST, 2%MANTEMTO.	1090077135001	IMBAUTO SA	**21,230.92**			0.00	APROBADO	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	GBETANCOURTH429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	21,230.92	21,230.92	0.00

7545	7545	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 135	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**500.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730233	1701	001	0	500.93	500.93	0.00

7546	7519	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP CUR REGULARIZACIÓN DEL IVA REPOSICIÓN FONDO DEL PROYECTO PACTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-LPC-2014-165-MEM. FONDO No 28 PROYECTO PACTO. GERMANICO GUILCAPI.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**60.11**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	004	002	000	730233	1701	001	0	60.11	60.11	0.00

7547	7531	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., pago por el mantenimiento preventivo y correctivo de los plotters según memorando n° tic-2014-0109-mem. f/63480. 10/12/14. ínfima cuantía.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**1,580.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730704	0800	001	0	1,580.00	1,580.00	0.00

7549	7531	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., pago por el mantenimiento preventivo y correctivo de los plotters según memorando n° tic-2014-0109-mem. f/63480. 10/12/14. ínfima cuantía.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**189.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730704	0800	001	0	189.60	189.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7550	7536	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA., regulación IVA CUR DEVENGADO Nro. 7523-7537.	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	**0.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730217	1909	001	0	0.01	0.01	0.00									
7551	7551	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 820	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	760.00	760.00	0.00									
7553	7552	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; INFORME 2009-SFG-2014; COMISION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN CALUMA-EL TORNEADO	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	160.00	160.00	0.00									
7555	7554	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO; INFORMES 470-SFG-2014 DEL 26 DE NOVIEMBRE; CATAMAYO; POR $40.00; 469-SFG-2014 DEL 20 OCTUBRE; CATAMAYO; POR $40.00 CON CARGO A CONGUIME	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0	80.00	80.00	0.00									
7557	7556	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO; INFORME 468-GED-2014; COMISION DEL 13 DE DICIEMBRE; LA CONCORDIA-HUAMBUNO	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
7559	7558	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID; INFORME 2070-COM-2014; COMISION DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7561	7560	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; INFORME 2048-GEX-2014; COMISION DEL 8 AL 13 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN SUCUMBIOS-LA BONITA	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**440.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	440.00	440.00	0.00									
7563	7562	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA; INFORMES 2068-TLN-2014 DEL 3 DE DICIEMBRE; QUITO;POR $40.00; 2069-TLN-2014 DEL 11 DE DICIEMBRE; QUITO; TOLA NORTE POR $40.00 CON CARGO A TOLA NORTE.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	80.00	80.00	0.00									
7565	7564	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; INFORME 2039-SFG-2014; COMISION DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN ZUMBA Y LOJA; INSTITUCIONAL	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**640.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	640.00	640.00	0.00									
7567	7566	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB;INFORME 2076-GGS-2014; COMISION DEL 1 al 4 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN QUITO-LLURIMAGUA	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**240.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	240.00	240.00	0.00									
7569	7568	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES; INFORME 2058-GRC-2014; COMISION DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN PACTO-PACTO	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7571	7570	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO; INFORME 2074-GPT-2014; COMISION DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN CATAMAYO; INSTITUCIONAL	1711561041	PATINO SILVA JHIMMY NARCIZO	**120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
7573	7572	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO; INFORME 473-GED-2014; COMISION DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN PAQUISHA-CONGUIME	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		360.00	360.00	0.00								
7575	7574	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO; INFORME 467-GED-2014; COMISION DEL 13 DE DICIEMBRE; LA CONCORDIA; RIO SANTIAGO	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0		40.00	40.00	0.00								
7576	7576	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 837	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
7577	7577	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 807	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	002	0		280.00	280.00	0.00								
7579	7578	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO; INFORME 2032-TLN-2014 COMISION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**520.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7581	7580	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO; INFORME 2017-GEX-2014; COMISION DEL 7 AL 16 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN CALUMA-EL TORNEADO	1102702790	MEDINA OSWALDO	**760.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
7583	7582	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO; INFORME 2018-GEX-2014; COMISION DEL 4 AL 16 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN CALUMA-EL TORNEADO	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
7585	7584	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO; INFORME 2049-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 16 DE DICIEMBRE; SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**920.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	920.00	920.00	0.00									
7587	7586	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; INFORME 2037-GEX-2014; COMISION DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE, SE PERNOCTÓ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
7591	7538	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA. pago final por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la empresa nacional minera, según contrato 038-enamiep-2014.	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**4,040.12**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	4,040.12	4,040.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7592	7535	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA $ 2547.72; IMBAUTO SA - CONTRATO 43-2013 Mantmto preventivo y correctivo vehículos de la ENAMI EP, S/INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREGA RECEPC DEFIN 47,memo n° enami-ser-2014-0658-mem, VARIAS FACTURAS EMITIDAS EL 01/12/14, RET 1%REPUEST, 2%MANTEMTO.	1090077135001	IMBAUTO SA	**2,547.72**			0.00	APROBADO	GBETANCOUR TH429		GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	GBETANCOUR TH429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	2,547.72	2,547.72	0.00									

7594	7593	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ IVA 0.01-COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA. IVA pago final por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la empresa nacional minera, según contrato 038-enamiep-2014.	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**0.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	0000	001	0	0.01	0.01	0.00									

7595	1932	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 262-GEX-2014; COMISION DEL 15 AL 29 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70 %	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**-11.06**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	-11.06	-11.06	0.00									

7597	2505	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/CRESPO MENA JORGE AURELIO; SOLICITUD 323 -GED-2014; COMISION DEL 5 AL 19 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**-156.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-156.78	-156.78	0.00									

7599	434	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/MICHILENA TERAN PACO REMIJIO: SOLICITUD 64-MP-GEG-2014; COMISION DEL 4-02-2014 AL 5-02-2014; SE PERNOCTARA EN IBARRA - INSTITUCIONAL.	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**-41.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	-41.02	-41.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7601	2252	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 288-GED-2014; COMISION DEL 23 ABRIL AL 7 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**-45.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	-45.68	-45.68	0.00	

7603	1854	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; SOLICITUD 246-GRC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 29 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**-297.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-297.85	-297.85	0.00	

7605	1758	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/JACOME SALAS LORENA JENNY; SOLICITUD 229 -GRC-2014; COMISION DEL 31 MARZO AL 29 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1714485800	JACOME SALAS LORENA JENNY	**-350.83**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-350.83	-350.83	0.00	

7607	2507	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER; SOLICITUD 343-COM-2014; COMISION DEL 7 AL 9 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA-LLURIMAGUA	1712497641	AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER	**-23.64**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-23.64	-23.64	0.00	

7609	2494	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; SOLICTUD 340-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**-26.96**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-26.96	-26.96	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7611	2494	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO; SOLICTUD 340-SSA-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**-289.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									-289.24	-289.24	0.00								
7613	2951	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/BARRIONUEVO MANUEL; SOLICITUD 423-GEX-2014; COMISION DEL 28 AL 30 MAYO; SE PERNCOTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**-26.96**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									-26.96	-26.96	0.00								
7615	2484	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 338-SFG-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**-24.64**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									-24.64	-24.64	0.00								
7618	7618	17/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,326.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0											
									341.50	341.50	0.00								
22	000	005	003	000	730503	1909	001	0											
									200.00	200.00	0.00								
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0											
									151.80	151.80	0.00								
22	000	005	003	000	730806	1909	001	0											
									33.92	33.92	0.00								
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0											
									496.43	496.43	0.00								
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0											
									102.68	102.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7619	7619	17/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770203	1909	001	0	0.30	0.30	0.00									
7620	2969	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 412-GED-2014; COMISION DEL 22 MAYO AL 5 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUMABUNO	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**-61.74**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	-61.74	-61.74	0.00									
7622	2500	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR; SOLICITUD 337-GED-2014; COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**-315.56**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-315.56	-315.56	0.00									
7624	2527	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 365-GEG-2014; COMISIOND EL 14 AL 15 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARIA MORENO; INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**-27.14**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	-27.14	-27.14	0.00									
7626	2466	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; INFORME 330-GEG-2014; COMISION DEL 3 MAYO; IBARRA; INSTITUCIONAL POR $18.25; SOLICITUD 331-GEG-2014; COMISION DEL 7 AL 10 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA Y GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL POR $ 197.50	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**-53.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	-53.00	-53.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7630	7630	17/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**96.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730805	0800	002	0	96.54	96.54	0.00									
7631	7631	17/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770203	0800	002	0	0.54	0.54	0.00									
7632	7629	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, CUR PARA REGULAR EL IVA DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO RÍO CONGUIME.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**159.16**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	40.98	40.98	0.00									
22	000	005	003	000	730503	1909	001	0	24.00	24.00	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	18.22	18.22	0.00									
22	000	005	003	000	730806	1909	001	0	4.07	4.07	0.00									
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0	59.57	59.57	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0	12.32	12.32	0.00									
7633	7588	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP CUR PARA REGULAR EL IVA POR REPOSICIÓN DE FONDO PROYECTO RÍO SANTIAGO.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6.21**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730805	0800	002	0	6.21	6.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7634	2717	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 403-GEG-2014; COMISION DEL 22 AL 23 MAYO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**-82.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	-82.50	-82.50	0.00								
7636	2781	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS; SOLICITUD 402 -GRC-2014; COMISION DEL 19 MAYO AL 1 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA SE ANTICIPO EL 70%	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**-218.56**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	-218.56	-218.56	0.00								
7638	3152	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO; SOLICITUD 435-GEX-2014; COMISION DEL 5 AL 10 JUNIO; SE PERNOCTARÁ EN PACTO-PACTO SE ANTICIPA EL 70%	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**-1.06**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	-1.06	-1.06	0.00								
7640	2492	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/SANTOS ALBERTO ; SOLICITUD 342-COM-2014; COMISION DEL 7 AL 17 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0703170068	SANTOS ALBERTO	**-266.90**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-266.90	-266.90	0.00								
7642	2545	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 362-SFG-2014; COMISION DEL 9 AL 18 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**-161.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-161.78	-161.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7643	7590	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, pago renovación del contrato de arrendamiento oficinas de los pisos 4, 9 y 10 del edificio Tenerife donde funciona la enami por un lapso de 120 días contados a partir de la fecha de terminación del contrato de arrendamiento vigente. F/ 127. 09/12/14	1792348013001	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	**67,397.22**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0	67,397.22	67,397.22	0.00									

7645	2858	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 162-SFG-2014; COMISION DEL 26 AL 29 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y PAQUISHA-CONGUIME	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**-14.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	-14.50	-14.50	0.00									

7647	3482	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 499-SFG-2014; COMISION DEL 20 AL 29 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**-0.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-0.50	-0.50	0.00									

7649	3366	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 200-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 19 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**-27.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0	-27.24	-27.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7650	7590	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA. FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, pago renovación del contrato de arrendamiento de las oficinas de los pisos 4, 9 y 10 del edificio Tenerife donde funciona la enami por un lapso de 120 días contados a partir de la fecha de terminación del contrato de arrendamiento vigente.	1792348013001	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	**8,087.67**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	0000	001	0				8,087.67	8,087.67	0.00						
7652	3822	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/RENE ENRIQUEZ, COMISION N 536-RE-SFSG-2014, 3 AL 6 DE JULIO, PERNOCTA EN GARCIA MORENO, CARGO A LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**-11.17**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0				-11.17	-11.17	0.00						
7654	3709	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/PAUL VACA, COMISION N 233-SFSG-2014,30 JUN AL 2 JULIO, PERNOCTA EN IBARRA, CARGO A INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**-8.79**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0				-8.79	-8.79	0.00						
7656	3397	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER; SOLICITUD 478-GED-2014; COMISION DEL 13 AL 27 JUNIO , SE PERNOCTARÁ EN MISAHUALLI-HUAMBUNO-SE ANTICIPA EL 70%	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**-45.22**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0				-45.22	-45.22	0.00						
7658	3187	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 462-GEG-2014; COMISION DEL 10 AL 11 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**-38.05**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0				-38.05	-38.05	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7660	3281	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/SANTOS ALBERTO ; SOLICITUD 473-COM-2014; COMISION DEL 12 AL 15 JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO, LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	0703170068	SANTOS ALBERTO	**-44.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-44.10	-44.10	0.00									
7662	3711	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/GALO SALAZAR, COMISION N 520-SFGS-2014, 30 JUN AL 2 JULIO, PERNOCTA EN IBARRA Y ESMERALDAS, CARGO INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**-34.72**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	-34.72	-34.72	0.00									
7664	4065	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO; SOLICITUD 584-GEX-2014; COMISION DEL 10 AL 18 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN LOJA Y ZUMBA-INSTITUCIONAL SE ANTICIPA EL 70%	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**-4.36**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	-4.36	-4.36	0.00									
7666	3789	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/ORTIZ RONALD, COMISION N 235-GED-2014, 7 AL 11 DE JULIO DE 2014, PERNOCTA EN PAQUISHA, CARGO A CONGUIME, ANTICIPO 70 %.	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**-24.45**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	-24.45	-24.45	0.00									
7668	3835	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/HERRERA FAUSTO, COMISION N 512-SFSG-2014, PERNOCTA EN PACTO, 7 AL 16 JULIO 2014, CARGO A PACTO, ANTICIPO 100 %	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**-55.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	-55.00	-55.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7670	4404	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO; SOLICITUD 614-GEX-2014, COMISION DEL 22 AL 31 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN PACTO-OACTO-SE ANTICIPA EL 70%	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**-360.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									-360.50	-360.50	0.00									
7672	4613	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 286-THU-2014; COMISION DEL 3 AL 4 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**-11.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									-11.00	-11.00	0.00									
7674	4086	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO RECAUDACIÓN DSCTO VIATICOS. N/C BCE #606726 8-10-2014/YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO; SOLICITUD 573-GRC-2014; COMISION DEL 20 JULIO AL 3 AGOSTO-SE PERNOCTARÁ EN CANTÓN SUCUMBIOS-LA BONITA-SE ANTICIPA EL 70%	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**-53.24**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									-53.24	-53.24	0.00									
7678	7678	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**10,743.60**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0												
									2,414.00	2,414.00	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0												
									8,329.60	8,329.60	0.00									
7679	7679	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE 2014, PAULINA ZAPATA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**190.35**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0												
									173.60	173.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			16.75	16.75	0.00									
7680	6088	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO; SOLICITUD 385 -THU-2014; COMISION DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS-RIO SANTIAGO	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**-120.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730303	0800 002 0			-120.00	-120.00	0.00									
7682	2478	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA; SOLICITUD 332-JJ-2014, COMISION DEL 7 AL 16 MAYO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70 %	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**-336.68**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			-336.68	-336.68	0.00									
7684	5305	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 772-ADM-2014; COMISION DEL 3 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**-4.55**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			-4.55	-4.55	0.00									
7686	3917	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/LOPEZ JUAN FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS N 554-GRC-2014, ´PERNOCTA EN GARCIA MORENO, 7 AL 16 DE JULIO, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 70 %	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**-290.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			-290.50	-290.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7688	5067	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO; SOLICITUD 739-GEX-2014; COMISION DEL 20 AL 26 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**-3.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									-3.50	-3.50	0.00									
7690	4527	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/MICHILENA TERAN PACO REMIJIO; SOLICITUD 284-GEG-2014; COMISION DEL 3 AL 8 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN ZAMORA-INSTITUCIONAL	1707607576	MICHILENA TERAN PACO REMIJIO	**-51.76**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									-51.76	-51.76	0.00									
7692	4895	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/VITERI LLERENA HUGO DANILO; SOLICITUD 719-SFG-2014; SE PERNOCTARÁ EN IBARRA; LLURIMAGUA	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**-22.82**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									-22.82	-22.82	0.00									
7694	4103	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 261-SFG-2014, COMISION DEL 15 AL 19 JULIO, SE PERNOCTARÁ EN ESMERALDAS Y SAN LORENZO-INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**-5.85**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0												
									-5.85	-5.85	0.00									
7696	5009	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO; SOLICITUD 737-SFG-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 8 SEPTIEMBRE, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**-19.16**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									-19.16	-19.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7698	4959	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN; SOLICITUD 322-SFG-2014; COMISION DEL 25 AGOSTO AL 3 SEPTIEMBRE, SE PERNOTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**-27.50**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0												
									-27.50	-27.50	0.00									
7700	3915	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/ENRIQUEZ RENE, COMISION DE SERVICIOS N 555-SFSG-2014, PÉRNOCTA EN GARCIA MORENO, 8 AL 13 JULIO, CARGO A LLURIMAGUA, ANTICIPO 100 %	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**-55.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									-55.00	-55.00	0.00									
7702	4906	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO; SOLICITUD 722-SFG-2014; COMISION DEL 15 AL 24 AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**-165.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									-165.00	-165.00	0.00									
7704	5053	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA; SOLICITUD 7-GRC-2014; COMISION DEL 25 AL 30 DE AGOSTO; SE PERNOCTARÁ EN SANTIAGO DE CHILE-INSTITUCIONAL	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**-226.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	0000	001	0												
									-226.10	-226.10	0.00									
7706	5317	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 780-SFG-2014; COMISION DEL 8 AL 12 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**-45.02**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									-45.02	-45.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7708	6078	17/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/VACA YANEZ PAUL ROMEL; SOLICITUD 925-GG-2014 DEL 9 AL 10 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN PORTOVIEJO; POR $120; SOLICITUD 926-GG-2014; DEL 12 AL 14 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN MACHALA POR $200 CON CARGO INSTITUCIONAL	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**-200.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
7710	7676	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA. pago por servicios profesionales (perito) por estudio actuarial que respalde las provisiones para las indemnizaciones laborales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para los servidores públicos.	1792334314001	VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA.	**735.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			735.00	735.00	0.00							
7711	7676	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA. VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA. pago por servicios profesionales (perito) por estudio actuarial que respalde las provisiones para las indemnizaciones laborales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para los servidores públicos.	1792334314001	VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA.	**88.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	0000	001	0			88.20	88.20	0.00							
7712	5682	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA; SOLICITUD 359-GED-2014; COMISION DEL 22 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO	0604030023	ROSERO PADILLA CECILIA DAYANA	**-1,080.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	002	0			-1,080.00	-1,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7714	6182	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/CRESPO MENA JORGE AURELIO; SOLICITUD 936-GED-2014; COMISION DEL 13 AL 22 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-TELIMBELA	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**-480.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	-480.00	-480.00	0.00									
7716	5558	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/CRESPO MENA JORGE AURELIO.- SOLICITUD N° 816-GED-2014, COMISIÓN DEL 09 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN PACTO; PACTO.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**-80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
7719	5895	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO; SOLICITUD 873-GRC-2014; COMISION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**-44.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-44.00	-44.00	0.00									
7720	7500	18/12/2014	RDP	DVO	OGA	REG. IVA. SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO, IVA pago por la confección de vestuario de oficina para el personal administrativo de la empresa correspondientes al año 2014, según memorando n° enami-gth-2014-0158-mem y contrato n° 025-enami-2014.	1708180870001	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	**-3,702.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530802	0000	001	0	-3,702.00	-3,702.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7722	4556	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO, pago por la confección de vestuario de oficina para el personal administrativo de la empresa correspondientes al año 2014, según memorando n° enami-gth-2014-0158-mem y contrato n° 025-enami-2014 (50% anticipo).f/ 1922. 08/12/14. c.i.b 131. MULTA	1708180870001	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	**30,850.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530802	0000	001	0	30,850.00	30,850.00	0.00	

7723	5628	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO; SOLICITUD 833-SFG-2014; COMISION DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN INTAG-LLURIMAGUA	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**-80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-80.00	-80.00	0.00	

7725	6197	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO.- SOLICITUD 915-GEX-2014, COMISIÓN DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA; TELIMBELA.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**-320.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	-320.00	-320.00	0.00	

7726	4557	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA.SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO, IVA pago por la confección de vestuario de oficina para el personal administrativo de la empresa correspondientes al año 2014, según memorando n° enami-gth-2014-0158-mem y contrato n° 025-enami-2014.	1708180870001	SOTOMAYOR OCAMPO VICTOR EDUARDO	**3,702.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530802	0000	001	0	3,702.00	3,702.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7728	5893	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL; SOLICITUD 872-GRC-2014; COMISION DEL 25 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**-80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
7730	5974	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI; SOLICITUD 880-SFG-2014; COMISION DEL 23 SEPTIEMBRE AL 1 OTUBRE; SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO-LLURIMAGUA	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**-40.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-40.00	-40.00	0.00									
7732	6317	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI.- SOLICITUD 968-SFG-2014, COMISIÓN DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; INSTITUCIONAL.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**-160.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0	-160.00	-160.00	0.00									
7734	5721	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO; SOLICITUD 802-GEX-2014; COMISION DEL 16 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE, SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**-80.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
7736	3284	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO; SOLICITUD 474-COM-2014; COMISION DEL 12 AL 13 DE JUNIO, SE PERNOCTARÁ EN GARCIA MORENO; LLURIMAGUA SE ANTICIPA EL 70%	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**-12.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	-12.35	-12.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7742	1934	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/LOPEZ CADENA JOHN JAIRO; SOLICITUD 253-TLN-2014; COMISION DEL 8 AL 22 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN LAS PEÑAS-TOLA NORTE SE ANTICIPA EL 70%	0401460647	LOPEZ CADENA JOHN JAIRO	**-174.35**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0				-174.35	-174.35	0.00						
7745	1379	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA; SOLICITUD 193-GEX-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 2 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	0919455550	CORREA CHILAN ITALIA ALEXANDRA	**-102.10**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0				-102.10	-102.10	0.00						
7748	1388	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO, SOLICITUD 184-GEX-2014; COMISION DEL 19 MARZO AL 2 ABRIL, SE PERNOCTARÁ EN CALUMA -EL TORNEADO SE ANTICIPA EL 70%	1103522510	PALACIOS JARAMILLO DIEGO FERNANDO	**-159.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0				-159.25	-159.25	0.00						
7752	4661	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVOLUCION DE VIATICOS/SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO; INFORME 651-SFG-2014; COMISION DEL 31 JULIO; RIOBAMBA; POR $ 30.00; SOLICITUD 664-SFG-2014; COMISION DEL 5 AL 13 AGOSTO, SE PERNOCTARÁ EN ZUMBA-INSTITUCIONAL POR $ 467.50 CON CARGO INSTITUCIONAL	1709027849	SALAZAR CASTRO GALO RODRIGO	**-109.78**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	0000	001	0				-109.78	-109.78	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado <> ERRADO, Solicitud Pago <> N

FECHA: 07/01/2015

HORA: 08:55:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7754	2017	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DEVOLUCION DE VIATICOS/PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO; SOLICITUD 128-GED-2014; COMISION DEL 11 AL 16 ABRIL; SE PERNOCTARÁ EN SAN LORENZO-RIO SANTIAGO SE ANTICIPA EL 70%	1308209780	PACHECO ZAMBRANO WASHINGTON ALEJANDRO	**-70.25**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	-70.25	-70.25	0.00								
7756	5502	18/12/2014	DEV	DVO	OGA	DVO DEVULICION DE VIATICOS/ CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO; SOLICITUD 796-SSA-2014; COMISION DEL 22 AL 2 SEPTIEMBRE; SE PERNOCTARÁ EN CALUMA-EL TORNEADO	1712997608	CASTILLO BRITO JOSE ALBERTO	**-360.00**			0.00	APROBADO	JVILLASENOR		JVILLASENOR	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	-360.00	-360.00	0.00								
7773	7773	18/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 169 No Entrada: 782	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JVILLASENOR	JVILLASENOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00								
7778	7778	24/12/2014	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación comisión de servicios bancarios por transferencias locales según memorando n ° enami-tes-2014-0035-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**221.59**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570203	1701	001	0	221.59	221.59	0.00								
7780	7779	26/12/2014	RDP	NOR	OGA	REG. IVA FACTS261, 262 Y 263 DEL 08-12 -2014. LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR, pago por la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de las excavadoras asignadas al proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-rst-2014- 0175-mem.7341.	1704901840001	LOACHAMIN LINCANGO LUIS VICTOR	**0.02**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730404	0800	002	0	0.02	0.02	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 429-0000-0000	13,617,255.73	13,617,255.73	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:	**4100**
TOTAL GENERAL :	13,617,255.73	13,617,255.73	0.00	0.00		