MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530304

FECHA : 06/10/2014

HORA : 14:40:56

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 974-9999-0000 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	523	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAN SANCHEZ LEON, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, DIRECTOR DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIOS, LAS VEGAS -EEUU, DEL 05 AL 10 ABRIL DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO TECNOLOGICO NABSHOW, RESOLUCION Nº20 SUPERCOM-2014,MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITUD DE AUTORIZACION Nº002.	1705945200	Wilman Sánchez León	**1,304.25**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,304.25	1,304.25	0.00									
530	527	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, INTENDENTA GENERAL TECNICA DE LA INFORMACION, LAS VEGAS -EEUU, DEL 05 AL 10 ABRIL DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO TECNOLOGICO NABSHOW, RESOLUCION Nº20 SUPERCOM-2014,MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITUD DE AUTORIZACION Nº003.	1719342907	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL	**1,551.00**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,551.00	1,551.00	0.00									
531	528	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO MUÑOZ ANGEL, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, DIRECTOR NACIONAL DE SOPORTE TECNICO Y GESTION DE DATOS, LAS VEGAS -EEUU, DEL 05 AL 10 ABRIL DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO TECNOLOGICO NABSHOW, RESOLUCION Nº20 SUPERCOM-2014,MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITUD DE AUTORIZACION NºSUPERCOM-CGT-DNSTGD-VT-001	1711306405	Angel Moreno	**1,304.25**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,304.25	1,304.25	0.00									
633	632	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR, LAS VEGAS EEUU, DEL 03 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN EVENTO NAB SHOW, DIFERENCIA DEL CUR Nº530, SOL. NºSUPERCOM-IGTIC-003-2014,RES.Nº20-SUPERCOM-2014 MEMO AUTORIZACION NºSUPERCOM-CGAF-DNA-443-2014	1719342907	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL	**1,395.90**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,395.90	1,395.90	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 = DEV, Item = 530304

FECHA : 06/10/2014

HORA : 14:40:56

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
641	636	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGEL MORENO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAS VEGAS EEUU, DEL 03 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN EVENTO NAB SHOW, DIFERENCIA DEL CUR Nº531, SOL.NºSUPERCOM-CGT-DNSTGD-VT-01,RES.Nº20-SUPERCOM-2014 MEMO AUTORIZACION NºSUPERCOM-CGAF-DNA-443-2014	1711306405	Angel Moreno	**1,173.83**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		1,173.83	1,173.83	0.00								
642	635	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAM SANCHEZ LEON, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LAS VEGAS EEUU, DEL 03 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN EVENTO NAB SHOW, DIFERENCIA DEL CUR Nº529, SOL.NºSUPERCOM-INVCCS-DNVCMAV-02,RES.Nº20-SUPERCOM-2014 MEMO AUTORIZACION NºSUPERCOM-CGAF-DNA-443-2014	1705945200	Wilman Sánchez León	**1,173.83**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		1,173.83	1,173.83	0.00								
1675	1668	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	BALLADARES RUBIO GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARACAS DEL 06 AL 10 DE JULIOS DEL 2014, SEGUN RESOLUCION Nº036-SUPERCOM-2014,CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES,INFORME NºSUPERCOM-INMAI-002-2014	0502394059	BALLADARES RUBIO GINA ELIZABETH	**26.60**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		26.60	26.60	0.00								
1676	1669	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CARACAS DEL 6 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SOLICITUD DE AUTORIZACION NºSUPERCOM-IGTIC-007-2014	1719342907	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL	**26.60**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		26.60	26.60	0.00								
1677	1670	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA PEREZ PAULINA JANETH.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARACAS DEL 6 AL 10 DE JULIO DEL SOLICITUD DE AUTORIZACION Nº006-INVCCS-2014.RESOLUCION Nº036-SUPERCOM-201	1714405337	QUILUMBA PEREZ PAULINA JANETH	**26.60**			0.00	APROBADO	974ROMEROK		974ROMEROK	974ROMEROK	974GUEVARAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		26.60	26.60	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 974-9999-0000 7,982.86 7,982.86 0.00 0.00 **CANTIDAD DE CURS:** 9

TOTAL GENERAL : 7,982.86 7,982.86 0.00 0.00