

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

NOVIEMBRE 2012

CUR ASAMBLEÍSTAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	11	2012	7701	7671
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7671	5340

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3820675300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	375.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>375.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>375.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>375.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 172-MVC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	08	11	2012	7702	7672
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7172	5341

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO MACHALA	Cuenta Monetaria:	1140096454			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708546872 HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	375.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										375.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										375.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										375.00

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio AN-CEGADCOT-324-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8049	8004
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8004	5519

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	6600034			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1029-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	23	11	2012	8235	8179
	Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8179	
						5646	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO MACHALA	Cuenta Monetaria:	1010461622			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	375.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>375.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>375.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>375.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 337-RVSVAN-012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	23 11 2012		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000				<b>8258</b>	<b>8214</b>
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		8214	<b>5652</b>	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4679301600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203780935 Moreno Lara Mao Bolivar					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** Moreno Lara Mao Bolivar, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia al ciudad de Cuenca, del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 957-MM-AN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		26	11	2012	8320	8220
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8220	5656

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4941543100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102587514	PICOITA QUEZADA JOSE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	375.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										375.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										375.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										375.00

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PICOITA QUEZADA JOSE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia al ciudad de Cuenca, del 7 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio JP-12-075.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	26 11 2012	8345	8265
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8265	5665

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	360139264			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 509-AN-ZG-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



VIAJES DENTRO DEL PAÍS

NOVIEMBRE 2012

CUR FUNCIONARIOS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7482	7458
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7458	
						5222	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										140.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										140.00

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 8 al 10 de octubre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, don Memorando N°. 7511- 2012, como alcance al CUR 6725.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	01	11	2012	7487	7463
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7463	5226	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>210.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>210.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>210.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 2 días de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 1 al 4 de octubre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, don Memorando N°. 7511- 2012, como alcance al CUR 6437.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7488	7464
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7464	5227

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016582257			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707440259	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	90.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										90.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										90.00

**SON:** NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS. reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Ibarra, del 5 y 6 de octubre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, don Memorando N°. 7509- 2012, como alcance al CUR 6689.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		01	11	2012	7491	7479
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7479	
						5240	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0101257400 ALVARADO ANGEL HERNAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 1 día de viático el 11 de octubre y 2 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 15 y 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7511-2012, como alcance al CUR 6725.

7085

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7522	7494
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7494	5242

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	016404530			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>175.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 7 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memonrado N°. 2635 AN-AG-DP-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7523	7497
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7497	5245

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1009826367			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,085.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2,085.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2,085.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2,085.00</b>

**SON:** DOS MIL OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M/N.

**DESCRIPCION:** MENA AGUILERA EDISON LUIS, 1085.00 por 15 viáticos, 1 subsistencia; y, 1,000.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Cuenca Snto. Domingo y Nueva Loja, del 31/10/2012 al 15/11/2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memonrado N°. 7758 SA-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 01/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7524	7500
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7500	
						5247	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12005560468			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,085.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,085.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,085.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,085.00</b>

**SON:** MIL OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 7758-DA AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7525	7501
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7501	5248

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100660640			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,085.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,085.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										1,085.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1,085.00

**SON:** MIL OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 7758-DA AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7528	7502
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7502	5249

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5283213200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,395.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,395.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										1,395.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1,395.00

**SON:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 01278-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		01	11	2012	<b>7529</b>	<b>7504</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>			<b>Clase Documento</b>			<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7504	<b>5251</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO PICHINCHA	<b>Cuenta Monetaria:</b>	5009776700			
<b>Comprobante:</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,395.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,395.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,395.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,395.00</b>

**SON:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 01278-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		01	11	2012	<b>7530</b>	<b>7506</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>			<b>Clase Documento</b>			<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7406	<b>5252</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	<b>Cuenta Monetaria:</b>	0360183310			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>	0			
<b>Beneficiario:</b>	0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,085.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,085.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,085.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,085.00</b>

**SON:** MIL OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 01278-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 01/11/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7531	7508
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7508	5254

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1038805437			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,085.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,085.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,085.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,085.00</b>

**SON:** MIL OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 01278-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7532	7510
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7510	5255

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12080093391			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN				

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,085.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,085.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										1,085.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1,085.00

**SON:** MIL OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 01278-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7534	7513
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7513	5257

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4976656600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500976337 ORTEGA GAETE JAIME HERNAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,395.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,395.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										1,395.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1,395.00

**SON:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo, y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 01278-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		01	11	2012	<b>7535</b>	<b>7516</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>		<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7516		5258	

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO BOLIVARIANO	<b>Cuenta Monetaria:</b>	4021039063			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 3 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorado N°. 01309-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7642	7602
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7602	5300

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	875.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>875.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>875.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>875.00</b>

**SON:** OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0987-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7651	7609
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7609	5307

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE LOJA	Cuenta Monetaria:	1101190514			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1101961330	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 5 al 6 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7909-DA-AN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	07	11	2012	7662	7616
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7616	5314

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	120373519			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704438173 BUENDIA GOMEZ DE LA TORRE RAUL FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** BUENDIA GOMEZ DE LA TORRE RAUL FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. AN-CEGADCOT-347-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		07	11	2012	<b>7663</b>	<b>7617</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>			<b>Clase Documento</b>			<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7607	<b>5315</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO DE GUAYAQUIL	<b>Cuenta Monetaria:</b>	6229926			
<b>Comprobante:</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>	0			
<b>Beneficiario:</b>	1707332928	ANDRADE JARAMILLO GABRIEL SANTIAGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ANDRADE JARAMILLO GABRIEL SANTIAGO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. AN-CEGADCOT-347-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7664	7618
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7618	5316

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12054017535			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704632791	TORRES BERMEO NOEMI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										245.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TORRES BERMEO NOEMI, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01326-DUPC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7665	7619
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7619	
						No. Expediente	
						5317	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3039141304			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>287.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>287.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>287.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 725-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7666 7620
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7620	5318

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1031103146			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706480975	GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 725-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		07	11	2012	<b>7667</b>	<b>7621</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>			<b>Clase Documento</b>			<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7621	<b>5319</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO PRODUBANCO	<b>Cuenta Monetaria:</b>	12050056579			
<b>Comprobante:</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>	0			
<b>Beneficiario:</b>	1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 725-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7668	7622
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7622	5320

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016582257			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707440259	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-857-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7669	7623
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7623	5321

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	9648963			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708035595	YARD HERNANDEZ OSCAR KLEVER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										245.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** YARD HERNANDEZ OSCAR KLEVER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-857-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		08	11	2012	<b>7713</b>	<b>7673</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						

<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7673	<b>5342</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO PICHINCHA	<b>Cuenta Monetaria:</b>	2200019285			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>	0			
<b>Beneficiario:</b>	1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	11	2012	7714	7675
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7675	5344

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	28049244			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	517.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										517.50
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										517.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										517.50

**SON:** QUINIENTOS DIEZ Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 592-UP-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	11	2012	7715	7676
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7676	5345

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	11430999			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										245.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 592-UP-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		09	11	2012	7753	7732
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7732	
						5377	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100660640			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714571476 HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, del 27 al 28 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7756-DA-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		09	11	2012	7754	7707
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7707	5366

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3113983900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712947959	CONSTANTE MOROCHO CHRISTIAN BENITO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										45.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										45.00

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CONSTANTE MOROCHO CHRISTIAN BENITO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de noviembre de 2012, uatorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 8015- DA-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 09/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2012	7757	7710
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7710	5369

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040276147			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 7 al 8 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 815-PV-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		09	11	2012	7758	7711
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7711	
						5370	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3274734304			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.00</b>	
IVA										0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.00</b>	
RETENCIONES IVA										0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.00</b>	

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-866-2012.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2012	7804	7775
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7775	5406

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3075495900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001225745	WILSON ESPIN GUEVARA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	180.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										180.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										180.00

**SON:** CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** WILSON ESPIN GUEVARA, reliquidación de 1 viático del 4 de octubre y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 14 y 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7681-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2012	7805	7782
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7805	
						5407	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	6254098			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709735854	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	180.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										180.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										180.00

**SON:** CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, reliquidación de 1 viático del 4 de octubre de 2012, y dos subsistencias del 14 y 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7680-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		12	11	2012	7806	7784
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7784	5409

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1038424924			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1705030151	LASSO TELLO JULIA MARIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	180.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										180.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										180.00

**SON:** CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LASSO TELLO JULIA MARIA, reliquidación de 1 viático del 4 de octubre y 2 subsistencias del 14 y 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7684, como alcance al CUR 6685.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		12	11	2012	7807	7785
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7785	
						5410	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	2927187			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	490.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>490.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>490.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>490.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 6 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 16 al 23 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7785-2012, como alcance al CUR 7074.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	11	2012	7883	7869
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7869	5449

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	016404530			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										245.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-AG-DP-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2012	7912	7887
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7887	5460

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	28049244			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	22.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>22.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>22.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>22.50</b>

**SON:** VEINTE Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago diferencia de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 4 de noviembre 2012, como alcance al CUR 7419, referencia Oficio N°. 569-UP-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	15	11	2012	7934	7932
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7932	5482	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	127038388			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501583108	MORALES GALO ALADINO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Azogues el 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 747-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/11/2012	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2012	7935	7933
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7933	5483

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3730042600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										45.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										45.00

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Azogues el 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 747-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	16	11	2012	7939	7908
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7908	5474

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5558311100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.00</b>

**SON:** NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago diferencia de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 7716, referencia Oficio N°. 592-UP-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	20	11	2012	8046	8023
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8023	5535

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, del 15 al 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-888-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8048	8022
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8022	5534

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3064504100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705581815	MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 18 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memroando N°. AN-ST-889-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8050	8006
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8006	5520

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	21	11	2012	8079	8027
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8027	5539

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101257400 ALVARADO ANGEL HERNAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										280.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										280.00

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	21 11 2012	8088	8039
Unid. Desc:	0000			

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8039	5551

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12125013863			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-885-2012.

*Devolución a Transacciones*

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8089	8040
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8040	5552

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016329716			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-895-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8090	8041
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8041	5553

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3276317804			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-895-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 21/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		21	11	2012	<b>8091</b>	<b>8042</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						

<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8042	<b>5554</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO PACIFICO	<b>Cuenta Monetaria:</b>	1040276147			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-895-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8092	8043
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8043	5555

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	28049244			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										287.50
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										287.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										287.50

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-895-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8093	8044
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8044	5556

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3021813704			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706860473	ANDRADE ORLANDO CESAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ANDRADE ORLANDO CESAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-895-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8094	8045
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8045	5557

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3029157700			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										172.50
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										172.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										172.50

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-895-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8228	8166
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8166	5638

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039060551			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711919439	SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°.763-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8230 8167
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	8167	5639

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	528532054			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709038077	GUEVARA ESTRELLA EDISON				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 762-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8231	8168
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8168	5640

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO SOLIDARIO	Cuenta Monetaria:	100510116911			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 762-DC-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8232	8170
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	8170	5641

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	016404530			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2661-AN-AG-DP-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8237	8182
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8182	
						5648	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100660640			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativa, referencia Oficio N°. 631-UP-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8256	8217
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	8217	5654

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	2927187			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	300.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,365.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,665.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,665.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,665.00</b>

**SON:** MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 1365.00 19 viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Machala y Cuenca, del 21 de noviembre al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 342-RVSVAN-012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	11	2012	8321	8266
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8266	5666

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										315.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										315.00

**SON:** TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	11	2012	8390	8346
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8346	
							No. Expediente
							5694

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12050130027			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	005	001	730303	0000	701	3036	0030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas del 29 al 30 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001363-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	11	2012	8398	8348
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		8348		5695	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12080093391			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	005	001	730303	0000	701	3036	0030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	405.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>405.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>405.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>405.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001363-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	11	2012	8399	8349
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8349	5696

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12054017535			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704632791	TORRES BERMEO NOEMI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	005	001	730303	0000	701	3036	0030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TORRES BERMEO NOEMI, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 23 al 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001363-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	27	11	2012	8400	8350
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8350	5697

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4273992900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501700710	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	005	001	730303	0000	701	3036	0030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>360.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>360.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>360.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja del 18 al 20 de noviembre y 1viático y 1 subsistencia a Riobamba del 27 al 28 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001363-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	11	2012	8401	8351
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8351	
							No. Expediente
							5698

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	4473391			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502462229	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	005	001	730303	0000	701	3036	0030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	450.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										450.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										450.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										450.00

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora, del 18 al 20 de noviembre; y, 2 viáticos y 1 subsistencia a Orellana del 2 al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001363-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		27	11	2012	8403	8366
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8366	5708

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	107362915			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709158214	QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	005	001	730303	0000	701	3036	0030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, del 15 al 17 de noviembre al 1 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001363-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	<b>ASAMBLEA NACIONAL</b>	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2012	<b>8454</b>	<b>8454</b>
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
<b>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</b>		<b>LIQUIDACION DE GASTOS</b>		<b>8454</b>		<b>5757</b>	

Clase de Registro:	<b>COMPROMETIDO</b>	Clase de Gasto:	<b>OTROS GASTOS</b>	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	<b>GASTOS</b>	Numero Operación				<b>0</b>
Beneficiario:	<b>0101600179</b>	<b>MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE</b>				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 15 al 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 001320-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/11/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	11	2012	8488	8464
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8464	
						No. Expediente	
						5765	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	2000502734			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										172.50
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										172.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										172.50

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 15 al 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001320-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	11	2012	8489	8468
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8468	
						5768	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	17047978			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802446102	MEZA MORALES JORGE GEOVANNY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MEZA MORALES JORGE GEOVANNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 15 al 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001320-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	11	2012	8491	8470
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8470	5770

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PROCREDIT S.A.	Cuenta Monetaria:	301010842778			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 15 al 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001320-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	11	2012	8492	8473
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8473	5773

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3940903900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, pago de 2 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001320-DUPC-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

NOVIEMBRE 2012

CUR PERSONAL DE  
SEGURIDAD



VIAJES DENTRO DEL PAÍS

NOVIEMBRE 2012

CUR ESCOLTA  
LEGISLATIVA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7640	7601
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7601	5299

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8094080100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919757765 LINDAO YEPEZ WELLINGTON DAVID					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										525.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										525.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										525.00

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LINDAO YEPEZ WELLINGTON DAVID, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°s. 2012-297/300-ESC-LEG.-4.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7641	7600
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7600	5298

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8058121100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703075515	LUEY DUARTE MAGNO XAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LUEY DUARTE MAGNO XAVIER, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°s. 2012-297/300-ESC-LEG.-4.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		09	11	2012	7755	7708
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7708		5367	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8026083300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711241131	SGOS.MONTA JIMENEZ IGNACIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SGOS.MONTA JIMENEZ IGNACIO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Nueva Loja, del 8 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-303-ESC. LEG.-4.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2012	7756	7709
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7709	5368

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8116498100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803094091	RUIZ TITUANA HECTOR ENOC				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** RUIZ TITUANA HECTOR ENOC, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Nueva Loja, del 8 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-303-ESC. LEG.-4.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	<b>8236</b>	<b>8181</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8181	<b>5647</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8114290100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801654112	VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>175.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 631-UP-AN.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		23	11	2012	8257	8216
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8216	
						5653	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8057179000			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1103144307 SGOS. ALVARADO ZAPATA CLAUDIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SGOS. ALVARADO ZAPATA CLAUDIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-313-ESC-LEG.-4.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		01	11	2012	<b>7481</b>	<b>7457</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						

<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7457	5221

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO PICHINCHA	<b>Cuenta Monetaria:</b>	4217917300			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										140.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										140.00

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 8 al 10 de octubre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, don Memorando N°. 7511- 2012, como alcance al CUR 6730.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7483	7459
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7459	5223

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8051035600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 15 y 16 de octubre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, con Memorando N°. 7512- 2012, como alcance al CUR 7086.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 01/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		01	11	2012	<b>7484</b>	<b>7461</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>		<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7461		<b>5224</b>	

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	<b>Cuenta Monetaria:</b>	8061317100			
<b>Comprobante:</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Nueva LOja, del 26 y 27 de julio 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, con Memorando N° 7510- 2012, como alcance al CUR 4868.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
U. Ejecutora:	0000	01	11	2012	7486 7462		
Unid. Desc:	0000	Tpo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	7462	5225

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3107891900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 8 y 9 de octubre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, con Memorando N°. 7511- 2012, como alcance al CUR 6729.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7489	7465
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7465	5228

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8057190600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA ERAZO FRANCISCO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 19 y 20 de septiembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, con Memorandos N°. 7200 y 7510- 2012, como alcance al CUR 5859.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 01/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7490	7467
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7467	5230

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4217917300			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 3 al 4 de octubre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, con Memorando N°. 7513- 2012, como alcance al CUR 6614.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institución:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		01	11	2012	<b>7536</b>	<b>7517</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>		<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7517		5259	

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	<b>Cuenta Monetaria:</b>	8021152300			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>705.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>705.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>705.00</b>

**SON:** SETECIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 viáticos, 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Guayaquil, del 1 al 7 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 785 PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2012	7537	7520
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7520	5260

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8012665400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002068821 ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>455.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>455.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>455.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 786-PV-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	11	2012	7585	7398
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7398	5190

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										385.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										385.00

**SON:** TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 25 al 30 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 308-RVSVAN-012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	07	11	2012	No. CUR	7643	No. Original	7603
U. Ejecutora:	0000								
Unid. Desc:	0000								

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7603	5301

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8047294900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602300626 VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW					

#### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>385.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>385.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>385.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 6 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0987-SEAN-12.

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	07	11	2012	7644	7604
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7604	5302

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603168741 MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL					

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	405.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>405.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>405.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>405.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 5 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0987-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		07	11	2012	7645	7605
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7605	5303

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040187055			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>385.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>385.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>385.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0987-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7646	7606
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7606	5304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3107891900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>385.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>385.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>385.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 6 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0987-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7647	7607
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7607	
						5305	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2	Cuenta Monetaria:	4501070854			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>385.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>385.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>385.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 6 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0987-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001 ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000	07	11	2012	<b>7648</b>	<b>7608</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000					

  

<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7608	<b>5306</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	<b>Cuenta Monetaria:</b>	8000332804			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										172.50
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										172.50
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										172.50

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 2 al 3 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0987-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	07	11	2012	7656	7610
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7610	5308

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8026754900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801909573 SILVA DONOSO LUIS ARNALDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0988-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7657	7611
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7611	5309

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4217917300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 9 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0988-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7658	7612
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7612	5310

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8051035600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0988-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7659	7613
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7613	
							No. Expediente
							5311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4189113800			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										315.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										315.00

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0988-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		07	11	2012	<b>7660</b>	<b>7614</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						

<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7614	<b>5312</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	<b>Cuenta Monetaria:</b>	8000332804			
<b>Comprobante:</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	517.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>517.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>517.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>517.50</b>

**SON:** QUINIENTOS DIEZ Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0988-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2012	7661	7615
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7615	5313

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8070794700			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	405.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										405.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										405.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										405.00

**SON:** CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0988-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	11	2012	7703	7678
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7678	5347

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8061317100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>705.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>705.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>705.00</b>

**SON:** SETECIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 7 al 13 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 052-SEGPV-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	11	2012	7704	7679
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7679	5348

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8057190600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	595.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										595.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										595.00

**SON:** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 14 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 53-SEGPV-2012 2.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	12	11	2012	7803	7769
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7769	5400

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010038326			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CANALES GOMEZ WALTER, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 15 y 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorandos N°. DA-7512 y 7884-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	11	2012	7859	7857
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7857	5437

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018159300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709933384 UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	595.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										595.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										595.00

**SON:** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 5 al 13 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 321-RVSVAN-012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	11	2012	7882	7868
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7868	5448

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8012665400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>655.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>655.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>655.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, 455.00 por 6 días de viáticos, 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a rendir cuentas para combustible, en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 21 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, Oficio N°. SEGPE/AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	11	2012	7884 7870
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7870	5450

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8021152300			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	455.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>455.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>455.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>455.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 064-SEGPEG-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2012	7913	7885
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7885	5458

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8061317100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>30.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>30.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>30.00</b>

**SON:** TREINTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago diferencia de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre de 2012, como alcance al CUR 7261, referencia Oficio N°. 796-PV-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 15/11/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	20	11	2012	8047	8021
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8021	5533

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8119577300			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	595.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										595.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										595.00

**SON:** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 12 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 335-RVSVAN-012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8051	8007
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8007	5521

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8047460600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502018419 QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8052	8010
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8010	5523

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603168741 MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		20	11	2012	8053	8012
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8012	5524

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8026290100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	20 11 2012	8054	8013
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	1013	5525

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8035914800			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8055	8014
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8014	
							No. Expediente
							5526

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8079081600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8056	8015
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8015	5527

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3107891900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8057	8017
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8017	5529

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2	Cuenta Monetaria:	4501070854			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8058	8018
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8018	5530

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										172.50
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										172.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										172.50

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	11	2012	8059	8019
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8019	5531

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8070794700			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 14 al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1017-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8080	8032
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8032	5544

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018256800			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8081	8033
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8033	5545

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8187449500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712482148	Valle Ivan				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	405.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>405.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>405.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>405.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** Valle Ivan, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	21	11	2012	8082	8034
Unid. Desc:	0000					

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8034	5546

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8079081600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716959760 PEREZ BAJA?A FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										280.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										280.00

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 21/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8083	8035
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8035	5547

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010038326			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8084	8036
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8036	
						No. Expediente	
						5548	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010291382			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8086	8037
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3037	5549

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

**SON:** CIENTO QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 y 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2012	8087	8038
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3038	5550

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8070794700			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										90.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										90.00

**SON:** NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 y 16 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1025-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8224	8127
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	81257	5601

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8097947100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708656010	CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 828-PV-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8225	8129
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8129	5602

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8057190600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	80.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>255.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>255.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>255.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA ERAZO FRANCISCO, 175.00 por 2 días de viáticos, 1 subsistencia; y, 80.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 828-PV-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	001	ASAMBLEA NACIONAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>U. Ejecutora:</b>	0000		23	11	2012	<b>8234</b>	<b>8171</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000						
<b>Tipo Documento Respaldo</b>			<b>Clase Documento</b>			<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8171	5642

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	<b>Cuenta Monetaria:</b>	8057190600			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>705.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>705.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>705.00</b>

**SON:** SETECIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA ERAZO FRANCISCO, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 27 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 70-SEG-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8243	8155
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8155	5627

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018159300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>455.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>455.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>455.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Cuenca del 21 al 27 de noviembre del 2012. autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 341-RVSVAN-012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8252	8184
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8184	5649

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8061317100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>455.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>455.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>455.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad Guayaquil, del 22 al 28 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 71-SEG-PV-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2012	8253	8176
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8176	5645

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	180.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										180.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										180.00

**SON:** CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático el 16 de noviembre y 2 subsistencias el 15 y 17 de noviembre de 2012 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 829-PV-AN-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	23	11	2012	8255 8175
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8175	5644

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8061317100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 829-PV-AV-JCC-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	11	2012	<b>8322</b>	<b>8267</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8267	<b>5667</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	405.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>405.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>405.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>405.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
U. Ejecutora:	0000		26	11	2012	8323	8268	
Unid. Desc:	0000							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8268		
						5668		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018440100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	11	2012	8324	8270
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8270	5669

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8121733100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713341228	LEON FLORES WILLIAM				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										315.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										315.00

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LEON FLORES WILLIAM, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 26/11/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	11	2012	8325	8271
Unid. Desc:	0000						

Typo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8271	5670

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010106589			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	11	2012	8326	8272
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8272	5671

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2	Cuenta Monetaria:	4501070854			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		26	11	2012	8327	8273
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8273	
						5672	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>287.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>287.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>287.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 24 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	11	2012	8328	8275
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8275	
						5673	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8070794700			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 24 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001055-SEAN-12.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero