

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

DICIEMBRE 2012

CUR ASAMBLEÍSTAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8686 | 8585 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8585 | 5825 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Cuenta Monetaria: | 270088038 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707874010 | SAMANIEGO ESCUDERO CARLOS BISMARK | | | | |

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 | 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: SAMANIEGO ESCUDERO CARLOS BISMARK, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8690 | 8588 |
| | 0000 | | | | | | |
| U. Ejecutora: | | | | | | | |
| Unid. Desc: | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8588 | 5828 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3513812100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001934742 | PENAFIEL MARISOL | | | | |

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 | 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: TRESIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PENAFIEL MARISOL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8693 | 8590 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8590 | |
| | | | | | | 5830 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE GUAYAQUIL | Cuenta Monetaria: | 28924291 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0102073855 | AGUIRRE CORDERO FERNANDO ESTUARDO | | | | |

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 | 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: AGUIRRE CORDERO FERNANDO ESTUARDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|-------------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8698 | 8596 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8596 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 5835 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 2025027 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1801806405 | MORALES SOLIS LUIS ULPIANO | | | | |

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 | 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: MORALES SOLIS LUIS ULPIANO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 21 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

Handwritten signature and date: 04/12/2012

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------|------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8704 | 8606 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8606 | | 5842 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3448600904 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400755468 | VACA ORTEGA EDWIN GERMAN | | | | |

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 | 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: VACA ORTEGA EDWIN GERMAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda del 24 al 25 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8721 | 8634 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8634 | 5862 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | Cuenta Monetaria: | 518 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1600118945 | CISNEROS RUIZ FRANCISCO GILBERTO | | | | |

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 | 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: CISNEROS RUIZ FRANCISCO GILBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 2 al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8722 | 8635 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8635 | 5863 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE GUAYAQUIL | Cuenta Monetaria: | 12327582 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0104055041 | MUNOZ VICUNA MARIANGEL | | | | |

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 | 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: MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues del 2 al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8728 | 8643 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaído | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8643 | 5871 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO INTERNACIONAL | Cuenta Monetaria: | 1100003495 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0907787279 | FLORES CARRERA CONSUELO PIEDAD | | | | |

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 | 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: FLORES CARRERA CONSUELO PIEDAD, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Santa Elena del 4 al 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8730 | 8645 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8645 | 5873 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE GUAYAQUIL | Cuenta Monetaria: | 28924291 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0102073855 AGUIRRE CORDERO FERNANDO ESTUARDO | | | | | |

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 | 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: AGUIRRE CORDERO FERNANDO ESTUARDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 8 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8734 | 8650 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8650 | |
| | | | | | | 5877 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | MUTUALISTA PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 000000040319702 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001296779 | ULLOA FRANCISCO | | | | |

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 | 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: ULLOA FRANCISCO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Baltra del 6 al 8 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8735 | 8652 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8652 | 5878 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4010092400 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1710903129 | MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO | | | | |

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 | 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: MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Baltra del 6 al 8 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8738 | 8657 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8656 | 5882 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO BOLIVARIANO | Cuenta Monetaria: | 0925000183 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0902257690 BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | | | | | |

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 | 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: BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8743 | 8661 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 7661 | 5886 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | Cuenta Monetaria: | 518 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1600118945 | CISNEROS RUIZ FRANCISCO GILBERTO | | | | |

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 | 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: CISNEROS RUIZ FRANCISCO GILBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Morona del 9 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| | FECHA: 04/12/2012 | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institución: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8746 | 8664 |
| | 0000 | | | | | | |
| U. Ejecutora: | | | | | | | |
| Unid. Desc: | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8664 | 5889 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | 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: VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja del 10 al 12 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 12 2012 | 8749 | 8666 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 8666 | 5891 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO BOLIVARIANO | Cuenta Monetaria: | 0925000183 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | | | | |

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 | 300.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 300.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 300.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 300.00 |

SON: TRESCIENTOS DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, 1 viático el 12 diciembre y 2 subsistencias el 11 y 13 de diciembre de 2012 a la ciudad de Portoviejo, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8750 | 8667 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8667 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 5892 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Cuenta Monetaria: | 270088038 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707874010 | SAMANIEGO ESCUDERO CARLOS BISMARK | | | | |

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 | 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: SAMANIEGO ESCUDERO CARLOS BISMARK, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 11 al 13 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8760 | 8413 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | Nc. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8413 | 5733 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3032653000 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0501856561 | CABEZAS RODRIGUEZ IRINA | | | | |

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: CABEZAS RODRIGUEZ IRINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 30 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1327-AN-CE7-P-ICR.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|--------------------------|----|------|----------------|---------------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8791 | 8758 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|------------------------|------------|-----------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8758 | 5908 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | MONT O |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 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: Moreno Lara Mao Bolivar, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta del 8 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 964-A-MM-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8807 | 8785 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8785 | 5931 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PRODUBANCO | Cuenta Monetaria: | 2143001619 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001227337 | SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE | | | | |

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 | 75.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.00 |

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, el 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. CDTSS-P-2012-327.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8808 | 8787 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8787 | 5933 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 7235488 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1306941624 | FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA | | | | |

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 | 75.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.00 |

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, el 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. CDTSS-P-2012-327.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8809 | 8789 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8789 | 5934 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Cuenta Monetaria: | 350159117 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1500095839 | CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------|
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Viaicos y Subsistencias en el Interior | 75.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.00 |

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, el 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. CDTSS-P-2012-327.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------|------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8907 | 8880 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8880 | | 5980 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 2616068 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1702960277 BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI | | | | | |

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 | 75.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.00 |

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán el 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 594-CSIRISI-FBP-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: | 07/12/2012 | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 13 | 12 | 2012 | 9135 | 9089 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 9089 | 6089 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 75.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.00 |

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán el 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referenciao Oficio N°. 1083-SEAN-12.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| | FECHA: 13/12/2012 | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9200 | 9167 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9167 | 6146 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| 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: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 7 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1084SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

DICIEMBRE 2012

CUR FUNCIONARIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 30 | 11 | 2012 | 8504 | 8474 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8474 | 5774 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO C | Cuenta Monetaria: | 100030761 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1803238029 | IZA LUCERO CRISTINA | | | | |

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: IZA LUCERO CRISTINA, 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

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 30 | 11 | 2012 | 8508 | 8475 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8475 | 5775 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4790683100 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 2100236591 | ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, 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

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|------------------------|--------------------------|------------|------|-----------------------|---------------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 30 | 11 | 2012 | 8512 | 8476 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8476 | | 5776 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Cuenta Monetaria: | 240241660 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716544190 | CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, 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: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 30 | 11 | 2012 | 8513 | 8477 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8477 | 5777 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4465452900 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401078415 | MOLINA PANTOJA PAOLO 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 | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 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: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 30 | 11 | 2012 | 8515 | 8482 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8482 | 5781 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 2200339855 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1803763380 MOSQUERA GAVILANEZ 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 | 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: MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO, 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

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 30 | 11 | 2012 | 8517 | 8432 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8432 | 5739 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1040185370 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0101600179 MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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 Machala, del 20 al 21 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8550 | 8434 |
| | 0000 | | | | | | |
| U. Ejecutora: | | | | | | | |
| Unid. Desc: | | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8434 | 5742 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 Machala, del 20 al 21 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 03 | 12 | 2012 | 8551 | 8435 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8435 | 5743 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE LOJA | Cuenta Monetaria: | 2101040665 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103203517 | OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA | | | | |

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 | 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: OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 20 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. JP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8552 | 8436 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8436 | 5744 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 175.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 Machala, del 20 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institución: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 03 | 12 | 2012 | 8553 | 8437 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8437 | 5745 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE GUAYAQUIL | Cuenta Monetaria: | 6570016 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0101245116 LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA | | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 20 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|-------------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8554 | 8439 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8439 | 5747 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Cuenta Monetaria: | 240241660 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716544190 | CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viajeros y Subsistencias en el Interior | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 20 al 21 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8555 | 8441 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8441 | 5749 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1040185370 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0101600179 MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE | | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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 Guayaquil, del 18 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8556 | 8442 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8443 | 5750 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MEZA MORALES JORGE GEOVANNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 03 | 12 | 2012 | 8557 | 8450 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8450 | 5754 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Cuenta Monetaria: | 240241660 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1716544190 CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA | | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8558 | 8452 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8452 | 5756 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Cuenta Monetaria: | 870026107 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1400504732 | PAZOS VILLARREAL GLENDA | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 20 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012. PROYECTO PASES.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8559 | 8469 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8469 | |
| | | | | | | 5769 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3144821004 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602462038 | GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN | | | | |

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 | 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: GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 20 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institución: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8560 | 8455 |
| | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8455 | 5758 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1039826066 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1312878828 | MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8561 | 8457 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8457 | |
| | | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | | 5760 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4996112900 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201608932 | TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8562 | 8458 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8458 | 5761 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3329895204 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1710931955 | CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA | | | | |

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 | 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: CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8563 | 8459 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8459 | |
| | | | | | | 5762 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1018206654 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1714606231 | MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------|------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8564 | 8461 |
| | 0000 | | | | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | | | | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8461 | | 5763 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | Cuenta Monetaria: | 8261713500 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0925270621 | YANDUN FARFAN JOSE GERMAN | | | | |

| 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 | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 03 12 2012 | 8565 | 8462 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8462 | 5764 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4170505900 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1203850704 FLORES VILLALVA JOSE ELIAS | | | | | |

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 | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FLORES VILLALVA JOSE ELIAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. UP-FME-47-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 03 | 12 | 2012 | 8568 | 8483 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8483 | 5782 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE LOJA | Cuenta Monetaria: | 2900436631 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1708705759 | PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO | | | | |

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 | 35.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 35.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 35.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 35.00 |

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 28 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-911-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8685 | 8584 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8584 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 5824 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 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: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8687 | 8586 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8586 | 5826 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0602748030 GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | | |

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 | 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: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8689 | 8587 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8587 | 5827 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 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: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8691 | 8589 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8589 | |
| | | | | | | 5829 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

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 | 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: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8695 | 8592 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8592 | 5832 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viaicos 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: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 18 al 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8696 | 8594 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8594 | |
| | | | | | | 5833 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 21 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8697 | 8595 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8595 | 5834 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3101420000 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601410608 | LEON BASTIDAS ARTURO | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tena del 21 al 22 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8700 | 8597 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8597 | 5836 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Pastaza del el 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8701 | 8598 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8598 | |
| | | | | | | 5837 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO BOLIVARIANO | Cuenta Monetaria: | 5091011147 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002056255 | DIAZ CHIRAN INES DEL ROCIO | | | | |

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 | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: DIAZ CHIRAN INES DEL ROCIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Pastaza el 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8702 | 8599 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | | |
|--|----------|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 8599 | 5838 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8703 | 8601 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8601 | |
| | | | | | | 5839 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2 | Cuenta Monetaria: | 4501340046 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002684254 | MEJIA ROLDAN LIGIA MERCEDES | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: MEJIA ROLDAN LIGIA MERCEDES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 22 al 23 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8705 | 8607 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8607 | 5844 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda del 24 al 25 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8706 | 8608 |
| | Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8608 | |
| | | | | | | 5845 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda del 24 al 25 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8707 | 8609 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8609 | 5846 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8709 | 8611 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8611 | 5847 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

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 | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 26 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8710 | 8612 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8312 | 5848 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

AFECCION 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 | 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: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 27 al 29 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8711 | 8614 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8614 | 5850 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3101420000 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601410608 | LEON BASTIDAS ARTURO | | | | |

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 | 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: LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 27 al 29 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8713 | 8615 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8615 | 5851 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba del 27 al 28 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8714 | 8616 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8616 | |
| | | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | | 5852 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

| 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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba del 27 al 28 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8715 | 8617 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8617 | 5853 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 29 al 30 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 05/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8716 | 8625 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8625 | 5857 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 29 al 30 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8717 | 8626 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8626 | |
| | | | | | | 5858 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 180.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 180.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 180.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 180.00 |

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, 1 viático el 30 de noviembre y 2 subsistencias del 29 nov. y 1 de dic. 2012 a la ciudad de Machala, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8718 | 8630 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8630 | 5859 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3101420000 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601410608 | LEON BASTIDAS ARTURO | | | | |

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 | 180.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 180.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 180.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 180.00 |

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LEON BASTIDAS ARTURO, 1 día de viático el 30 noviembre y 2 subsistencias del 29 noviembre y 1 de diciembre 2012 a la ciudad de Machala , autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8719 | 8632 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8632 | 5860 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 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: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 2 al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8720 | 8633 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | | |
|--|----------|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 8633 | 5861 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3101420000 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601410608 | LEON BASTIDAS ARTURO | | | | |

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 | 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: LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 2 al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8723 | 8636 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8636 | 5864 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 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: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues del 2 al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8724 | 8639 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8639 | 5867 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

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 | 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: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues del 2 al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|---------|----------------|------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8725 | 8640 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8640 | 5868 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 90.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.00 |

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 2 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 4 y 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8726 | 8641 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8641 | 5869 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2 | Cuenta Monetaria: | 4501340046 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002684254 | MEJIA ROLDAN LIGIA MERCEDES | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: MEJIA ROLDAN LIGIA MERCEDES, pago de día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 4 al 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8727 | 8642 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8642 | |
| | | | | | | 5870 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 90.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.00 |

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 2 subsistencia a la ciudad de Santa Elena del 4 y 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8729 | 8644 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8644 | |
| | | | | | | 5872 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

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 | 90.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.00 |

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 2 subsistencia a la ciudad de Santa Elena del 4 y 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8731 | 8646 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8646 | 5874 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0401145933 NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | | |

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 | 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: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 8 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|---------|----------------|------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8732 | 8647 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8647 | 5875 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3101420000 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0601410608 | LEON BASTIDAS ARTURO | | | | |

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 | 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: LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 8 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8733 | 8649 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8649 | 5876 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 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: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Baltra del 6 al 8 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8736 | 8654 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8654 | 5879 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO BOLIVARIANO | Cuenta Monetaria: | 5091011147 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1002056255 | DIAZ CHIRAN INES DEL ROCIO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viáticos 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: DIAZ CHIRAN INES DEL ROCIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Baltra del 6 al 8 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| | FECHA: 04/12/2012 | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8737 | 8655 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8655 | 5880 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 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: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8739 | 8658 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|------|----------------|
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8658 | 5883 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 4021195100 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602748030 | GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 20 | 000 | 005 | 001 | 730303 | 0000 | 701 | 3036 | 0030 | Viáticos 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: GUAMAN GUAMAN JOSE ANTONIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8740 | 8659 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8659 | 5884 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200633006 | JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Morona del 9 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8741 | 8660 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|------|----------------|
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8660 | 5885 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3101420000 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601410608 | LEON BASTIDAS ARTURO | | | | |

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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Morona del 9 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|----|------|---------|------|--------------|------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | 04 | 12 | 2012 | No. CUR | 8744 | No. Original | 8662 |
| U. Ejecutora: | 0000 | | | | | | | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8662 | 5887 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO MACHALA | Cuenta Monetaria: | 1240052306 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0200633006 JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS | | | | | |

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 | 180.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 180.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 180.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 180.00 |

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, 1 viático del 11 de diciembre y 2 subsistencias del 10 y 12 diciembre 2012 a la ciudad de Loja, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8745 | 8663 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 7663 | 5888 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3101420000 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601410608 | LEON BASTIDAS ARTURO | | | | |

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 | 180.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 180.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 180.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 180.00 |

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 1 viático del 11 diciembre y 2 subsistencia del 10 y 12 diciembre de 2012 a la ciudad de Loja, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8747 | 8665 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8665 | 5890 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 180.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 180.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 180.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 180.00 |

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO. 1 viático el 12 diciembre y 2 subsistencias el 11 y 13 diciembre de 2012 a la ciudad de Portoviejo, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8751 | 8668 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8668 | 5893 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO BOLIVARIANO | Cuenta Monetaria: | 5091011147 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002056255 | DIAZ CHIRAN INES DEL ROCIO | | | | |

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 | 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: DIAZ CHIRAN INES DEL ROCIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 11 al 13 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8752 | 8670 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8670 | |
| | | | | | | 5894 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO T | Cuenta Monetaria: | 401110043909 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401145933 | NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO | | | | |

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 | 90.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.00 |

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NARVAEZ MAFLA GUILLERMO RIGOBERTO, pago de 2 subsistencia a la ciudad de Tulcán el 13 y 14 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8753 | 8671 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8671 | |
| | | | | | | 5895 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2 | Cuenta Monetaria: | 4501340046 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002684254 | MEJIA ROLDAN LIGIA MERCEDES | | | | |

| 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 | 135.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: MEJIA ROLDAN LIGIA MERCEDES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 13 al 14 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8759 | 8410 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8410 | |
| | | | | | | 5731 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO INTERNACIONAL | Cuenta Monetaria: | 410724630 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400980199 | BOLANOS OBANDO ALVARO COLON | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 15 al 17 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 8558-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8793 | 8761 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8761 | 5909 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 789-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8794 | 8762 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8762 | 5910 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 115485864 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201052834 | ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL | | | | |

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 |
| 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: ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 15 al 16 de noviembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 8336-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8795 | 8765 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8765 | 5912 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1016427367 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602922957 | POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Babahoyo, del 29 al 30 de noviembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 793-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8796 | 8766 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8766 | 5913 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO AUSTRO | Cuenta Monetaria: | 5594960 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0502432842 MENA HIDALGO KARINA ANABEL | | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: MENA HIDALGO KARINA ANABEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tena y Latacunga, del 21 al 23 de noviembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001363-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

FECHA:
04/12/2012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8797 | 8767 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8767 | 5914 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 115485864 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0201052834 | ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL | | | | |

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 |
| 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: ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Babahoyo, del 29 al 30 de noviembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 8751-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8798 | 8769 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8769 | |
| | | | | | | 5915 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 175.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1069-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8804 | 8777 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8777 | 5923 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 3 al 5 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 798-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8805 | 8779 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8779 | 5925 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 7 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2683-AN-AG-DP-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8806 | 8783 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8783 | |
| | | | | | | 5929 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1016427367 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602922957 | POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ | | | | |

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: POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 4 al 6 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 807-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8810 | 8782 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8782 | 5928 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 5478841100 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1104117583 | GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, del 3 al 4 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. CDTSS-P. 2012-331.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------------|-------------------|-------------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 05 | 12 | 2012 | 8832 | 8816 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8816 | | 5941 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---------------------|-----|-----|----------|
| 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 | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 310.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 310.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 310.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 310.00 |

SON: TRESIENTOS DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de diferencia de 15 viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo y Nueva Loja, del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 7532.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 05/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8904 | 8878 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8878 | |
| | | | | | | 5978 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 35.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 35.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 35.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 35.00 |

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba el 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 816-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: | | |
| 07/12/2012 | | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8906 | 8879 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8879 | 5979 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | MUTUALISTA PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 140146265 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1716552821 | LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA | | | | |

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 | 35.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 35.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 35.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 35.00 |

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba el 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 816-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8749 | 8666 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8666 | 5891 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO BOLIVARIANO | Cuenta Monetaria: | 0925000183 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0902257690 BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | | | | | |

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 | 300.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 300.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 300.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 300.00 |

SON: TRESCIENTOS DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, 1 viático el 12 diciembre y 2 subsistencias el 11 y 13 de diciembre de 2012 a la ciudad de Portoviejo, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con Memorando N°. PAN-FC-2012-0366 y Director Administrativo referencia Oficio N°. 11 P-CEOC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8917 | 8885 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8885 | 5985 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 175.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 10 al 12 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 663-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | 07 | 12 | 2012 | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | | | | 8918 | 8899 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8899 | 5995 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | MONT O |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca, Loja y Machala, del 5 al 9 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-935-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8919 | 8901 |
| | 0000 | | | | | | |
| U. Ejecutora: | | | | | | | |
| Unid. Desc: | | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8901 | |
| | | | | | | 5997 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 405.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 405.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 405.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 405.00 |

SON: CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca, Loja y Machala, del 5 al 9 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-935-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8920 | 8903 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8903 | 5999 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 315.00 |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 250.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 565.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 565.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 565.00 |

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MENA AGUILERA EDISON, 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a las ciudades de Cuenca, Loja y Machala, del 5 al 9 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 663-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 10 | 12 | 2012 | 8966 | 8948 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8948 | 6017 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530303 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 840.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 840.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 840.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 840.00 |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 11 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Machala y Loja, del 6 al 18 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8586-2012, como alcance al cur 7421.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8970 | 8952 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8952 | |
| | | | | | | 6020 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Zamora el 19 y 20 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8827-2012, como alcance al CUR 8048.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 12 | 12 | 2012 | 9070 | 9024 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9024 | 6052 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1081-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 13 | 12 | 2012 | 9125 | 9066 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9066 | 6079 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE LOJA | Cuenta Monetaria: | 2900436631 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1708705759 | PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO | | | | |

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 |
| 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: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-943-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 13 | 12 | 2012 | 9133 | 9065 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9065 | 6078 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE GUAYAQUIL | Cuenta Monetaria: | 9918129 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707189997 | RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO, pago de 1 subsistecia a la ciudad de Cuenca el 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-941-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9186 | 9143 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9143 | 6124 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viajicos 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: ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 12 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2695-AN-AG-DP-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9187 | 9144 |
| | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9144 | 6125 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 245.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 245.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 245.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 245.00 |

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

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Túcán, del 9 al 12 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 9037-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9188 | 9118 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9118 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 6105 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 115485864 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201052834 | ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 4 al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 8972-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9201 | 9119 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9119 | |
| | | | | | | 6106 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1016668189 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1708164122 | VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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

DESCRIPCION: VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 821-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9203 | 9176 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 6147 | |
| | | | No. | | | 09176 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 528500275 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709939308 | ORTIZ RON HUGO WASHINGTON | | | | |

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 |
| 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: ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 821-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | U. Ejecutora: | 0000 | 14 | 12 | 2012 | 9204 | 9181 |
| | Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9181 | 6150 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1016335643 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706561352 | VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE | | | | |

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 |
| 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: VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 821-DC-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9239 | 9207 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9207 | 6154 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 17 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9290 | 9255 |
| | 0000 | | | | | | |
| U. Ejecutora: | | | | | | | |
| Unid. Desc: | | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9255 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 6188 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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

| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 7 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-949-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9293 | 9256 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9256 | 6189 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 6 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1091-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| | FECHA: 15/12/2012 | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------|------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 17 | 12 | 2012 | 9451 | 9436 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 9436 | | 6267 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de diciembre 2012, al 3 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 1092-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

DICIEMBRE 2012

CUR ESCOLTA
LEGISLATIVA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9315 | 9306 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9306 | 6208 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 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 | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SGOS.MONTA JIMENEZ IGNACIO, reliquidación de 1 viático el 7 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9031-2012, como alcance al CUR 7755.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9320 | 9310 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9310 | 6212 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RUIZ TITUANA HECTOR ENOC, reliquidación de 1 viático a las ciudades de El Puyo y Nueva Loja el 7 de noviembre de 2012, tutorizado por el señor director Administrativo con Memorando N°. DA-9031-2012, como alcance al CUR 7756.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

DICIEMBRE 2012

CUR PERSONAL DE
SEGURIDAD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 03 12 2012 | 8566 | 8485 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8485 | 5784 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 076-SEGVP-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institución: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 03 | 12 | 2012 | 8567 | 8484 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8484 | 5783 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 455.00 |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 655.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 655.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 655.00 |

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

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a rendir cuentas para combustible a la ciudad de Guayaquil, del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 075-SEGVP-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------|---------------------|
| Institución: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 04 | 12 | 2012 | 8799 | 8770 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 8770 | 5916 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 175.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.00 |

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

DESCRIPCION: VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 2 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1069-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8800 | 8771 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8771 | 5917 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | Cuenta Monetaria: | 8047274800 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1708035413 | NUNEZ CAILLAGUA MANUEL 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 |
| 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: NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1069-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|--------------------------|----|------|----------------|---------------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8801 | 8772 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|------------------------|------------|-----------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8772 | 5918 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1040559629 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1714714977 | COELLO PARRA MAURO 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 | 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: COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1069-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8802 | 8774 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8774 | 5920 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1069-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 04 | 12 | 2012 | 8803 | 8775 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8775 | 5921 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

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 Cuenca, del 2 al 3 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1069-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8908 | 8881 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8881 | |
| | | | | | | 5981 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 200.00 |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 455.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 655.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 655.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 655.00 |

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 12 de diciembre de 2012, referencia Oficio N°. 83-SEG-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 07 | 12 | 2012 | 8909 | 8883 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8883 | 5983 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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 de Guayaquil del 5 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 87-SEG-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 10 12 2012 | 8964 | 8943 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8943 | 6013 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 210.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 210.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 210.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 210.00 |

SON: DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reliquidación de 2 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 10 al 13 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°.DA-8350-2012, como alcance al CUR 7659.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| | FECHA: 10/12/2012 | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8965 | 8944 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8944 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 6014 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, reliquidación de 1 día de viático a la ciudad de Cuenca el 14 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8617-2012, como alcance al CUR 7882.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| | FECHA: 10/12/2012 | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8967 | 8946 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8946 | 6016 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reliquidación de 1 día de viático a la ciudad de Guayaquil el 31 de octubre y 2 subsistencias del 7 y 8 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorandos N°s. DA-8825 y 8280-2012, como alcance al CUR 7536.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8968 | 8951 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8951 | 6019 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7261-2012, como alcance al CUR 7261.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8972 | 8954 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8954 | 6022 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 180.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 180.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 180.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 180.00 |

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 10 al 12 de noviembre de 2012 como alcance al CUR 7661, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8350-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 10 | 12 | 2012 | 8973 | 8956 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 8956 | 6024 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 10 al 12 de noviembre de 2012 como alcance al CUR 7658, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8350-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8974 | 8957 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8957 | |
| | | | | | | 6025 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 210.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 210.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 210.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 210.00 |

SON: DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, reliquidación de 2 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 9 al 12 de noviembre de 2012 como alcance al CUR 7656, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8350-2012.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|--------------------------|----|------|----------------|-----------------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8975 | 8958 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8958 | 6026 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 7657, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8350-2012.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|--------------------------|----|------|----------------|-----------------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 10 | 12 | 2012 | 8976 | 8960 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 8960 | 6028 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 595.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 595.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 3 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 351-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | U. Ejecutora: | 0000 | 12 | 12 | 2012 | 9071 | 9030 |
| | Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9030 | 6055 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 245.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 245.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 245.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 245.00 |

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

DESCRIPCION: MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1081-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 12 | 12 | 2012 | 9072 | 9031 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9031 | |
| | | | | | | 6056 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1081-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 12 | 12 | 2012 | 9073 | 9033 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9033 | |
| | | | | | | 6058 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1081-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 12 | 12 | 2012 | 9074 | 9034 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9034 | |
| | | | | | | 6059 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1081-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 12 | 12 | 2012 | 9087 | 9048 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9048 | 6067 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | MONT O |
|---|-----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1081-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 13 | 12 | 2012 | 9132 | 9067 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 9067 | 6080 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 28 de noviembre al 4 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 353-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9189 | 9137 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 91367 | 6118 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530803 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 200.00 |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 655.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 655.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 655.00 |

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

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 100-SEG-PV-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------------|-------------------|-------------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9192 | 9162 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 9162 | | 6142 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------------------|-----|-----|----------|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 12 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 355-RVSVAN-012.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9193 | 9139 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9139 | 6120 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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 13 al 19 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 098-SEG-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9195 | 9149 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9149 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 6130 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 595.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 595.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 18 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 357-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|-------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 14 | 12 | 2012 | 9196 | 9147 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 91467 | 6128 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 655.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 655.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 655.00 |

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, 455.00 pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 25 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 096-SEG-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9197 | 9141 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9141 | 6122 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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 de Guayaquil, del 20 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 097-SEG-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9198 | 9163 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9163 | |
| | | | | | | 6143 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 Cuayaquil, del 6 al 7 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1088-SEAN-012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 14 | 12 | 2012 | 9199 | 9166 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9166 | 6145 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 172.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 172.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 Guayaquil, del 6 al 7 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1088-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9240 | 9208 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9208 | 6155 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 405.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 405.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 405.00 |

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 13 al 17 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9266 | 9241 |
| | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9241 | 6174 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | Cuenta Monetaria: | 8047274800 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1708035413 | NUNEZ CAILLAGUA MANUEL 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 17 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9270 | 9242 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9242 | 6175 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 13 al 17 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9271 | 9243 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | | |
|--|----------|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 9243 | 6176 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 13 al 17 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9273 | 9244 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9244 | 6177 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 315.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 315.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 315.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 315.00 |

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 13 al 17 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9275 | 9245 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9245 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 6178 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 287.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 287.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 287.50 |

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 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9276 | 9246 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9046 | |
| | | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | | 6179 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 405.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 405.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 13 al 17 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1115-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9278 | 9247 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9247 | 6180 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| 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: QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9279 | 9248 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9248 | 6181 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 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 Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9281 | 9249 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9249 | 6182 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9282 | 9250 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9250 | 6183 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9284 | 9251 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9251 | 6184 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | 15 | 12 | 2012 | 9286 | 9252 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9252 | 6185 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9287 | 9253 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9253 | |
| | | | | | | 6186 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 57.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 57.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 57.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 57.50 |

SON: CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, el 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institución: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9289 | 9254 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9254 | 6187 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 45.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.00 |

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, el 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1085-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------|------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9294 | 9257 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 9257 | | 6190 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 6 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1091-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO FECHA: 15/12/2012 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9297 | 9258 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9258 | 6191 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 585.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 585.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 585.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 585.00 |

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 6 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1091-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9298 | 9259 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9259 | 6192 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 6 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1091-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9299 | 9260 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9260 | 6193 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 6 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1091-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | U. Ejecutora: | 0000 | 15 | 12 | 2012 | 9300 | 9261 |
| | Unid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9261 | 6194 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 6 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 1091-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9314 | 9301 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9301 | 6205 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil el 27 y 28 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-8926-2012, como alcance al CUR 8234.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 | 12 | 2012 | 9315 | 9306 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9306 | 6208 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SGOS.MONTA JIMENEZ IGNACIO, reliquidación de 1 viático el 7 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9031-2012, como alcance al CUR 7755.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 15 12 2012 | 9319 | 9303 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 9303 | 6207 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|
| 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 | 70.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 70.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 70.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 70.00 |

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, reliquidación de 2 subsistencias a las ciudades de Machala y Cuenca 31 27 y 28 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, como alcance al CUR 8243.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 17 | 12 | 2012 | 9453 | 9437 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9437 | 6268 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de diciembre 2012, al 3 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 1092-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| | 0000 | | 17 | 12 | 2012 | 9454 | 9438 |
| | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9438 | 6269 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 585.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 585.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 585.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 585.00 |

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de diciembre 2012, al 3 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 1092-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 17 | 12 | 2012 | 9456 | 9440 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9440 | 6271 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 6 dias de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de diciembre 2012, al 3 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 1092-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institución: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 17 | 12 | 2012 | 9457 | 9442 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 9442 | 6273 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: CANALES GOMEZ WALTER, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de diciembre 2012, al 3 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 1092-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 17 | 12 | 2012 | 9458 | 9444 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|------|----------------|
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | | 9444 | 6274 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1040559629 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714714977 | COELLO PARRA MAURO 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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

DESCRIPCION: COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de diciembre 2012, al 3 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 1092-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| | FECHA: 17/12/2012 | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|----------------|
| Institucion: | 001 | ASAMBLEA NACIONAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| U. Ejecutora: | 0000 | | 17 | 12 | 2012 | 9461 | 9446 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 9446 | 6276 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 455.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 455.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 455.00 |

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 26 de diciembre 2012, al 1 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 099-SEG-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/12/2012 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |