

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
ASAMBLEISTAS

CUR Nº	BENEFICIARIO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
				DESDE	HASTA			
4981	ALMEIDA MORAN LUIS FERNANDO	Miembro de la subcomisión de quienes a través del señor Defensor del Pueblo del Ecuador solicitaron la amnistía a su favor.	CUENCA	30/11/2011	30/11/2011	75.00	COMISION CUMPLIDA	
4982	PEÑAFIEL MARISOL	Miembro de la subcomisión de quienes a través del señor Defensor del Pueblo del Ecuador solicitaron la amnistía a su favor.	CUENCA	30/11/2011	30/11/2011	75.00	En proceso	
4998	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	Socialización del proyecto de "Ley Orgánica de la Juventud", conforme lo establece el Art. 58 de la ley Orgánica de la Función Legislativa.	CUENCA	02/12/2011	02/12/2011	75.00	COMISION CUMPLIDA	
4999	RODRIGUEZ CESAR PATRICIO	Socialización del proyecto de "Ley Orgánica de la Juventud", conforme lo establece el Art. 58 de la ley Orgánica de la Función Legislativa.	CUENCA	02/12/2011	02/12/2011	75.00	COMISION CUMPLIDA	
5121	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	Cumplir agenda Oficial	GUAYAQUIL	08/12/2011	09/12/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4973	ALVARDO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	24/11/2011	28/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4974	RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR	PROFESIONAL ANALISTA	Inspección del cableado estructurado de la Casa Legislativa de la ciudad de Guayaquil.	GUAYAQUIL	28/11/2011	28/11/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
4977	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4979	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	28/11/2011	29/11/2011	70.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4996	MENA AGUILERA EDISON LUIS	CHOFER 1	Cubrir la movilización de la señora Segunda Vicepresidenta, de acuerdo a la Agenda de trabajo.	MACHALA	30/11/2011	06/12/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
5001	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	17/11/2011	19/11/2011	226.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
5002	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Actualización de los inventarios en las Casas Legislativas.	SUCUMBIOS	02/12/2011	02/12/2011	35.00	COMISION CUMPLIDA	
5003	GUERRERO PASTRANO FRANKLIN SANTIAGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Actualización de los inventarios en las Casas Legislativas.	SANTA ELENA	02/12/2011	02/12/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
5004	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	29/11/2011	30/11/2011	71.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
5037	ESTREDA OSEJOS LUIS FEDERMAN	COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Verificar los avances de los trabajos de cableado estructurado de la Casa Legislativa de Guayaquil.	GUAYAQUIL	07/12/2011	08/12/2011	172.50	COMISION CUMPLIDA	
5060	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Actualización de los inventarios en las Casas Legislativas.	SUCUMBIOS	03/12/2011	03/12/2011	36.00	COMISION CUMPLIDA	
5061	GUERRERO PASTRANO FRANKLIN SANTIAGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Actualización de los inventarios en las Casas Legislativas.	RIOBAMBA Y BABAHOYO	12/12/2011	14/12/2011	225.00	EN PROCESO	
5062	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3	Actualización de los inventarios en las Casas Legislativas.	MACAS Y TENA	12/12/2011	14/12/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
5066	FERNANDEZ ALVAREZ CLIPTON BLADIMIR	TECNICO LEGISLATIVO 4	Supervisar el avance de las obras de los contratos de adecuaciones de la Casa Legislativa de Guayaquil. Y revisar los trabajos e inspección de lugares para la	GUAYAQUIL Y ZAMORA	08/12/2011	12/12/2011	495.00	COMISION CUMPLIDA	
5067	HARO HARO IVAN JAVIER	TECNICO EN AUDIO Y VIDEO	Efectuar la transmisión del programa QUORUM en el cual estará Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	03/11/2011	05/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
5095	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	CHOFER 3	Cubrir la movilización de la señora Segunda Vicepresidenta, de acuerdo a la Agenda de trabajo.	MACHALA	08/12/2011	11/12/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
5096	ANDICHA CHAYUQUI PEDRO DOMINGO	ANALISTA DOCUMENTAL	Socializar la Constitución Política de la República traducida a la lengua shuar.	MACAS	13/12/2011	16/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5122	HARO HARO IVAN JAVIER	TECNICO EN AUDIO Y VIDEO	Efectuar la grabación del programa QUORUM en el cual estará Presidente de la Asamblea Nacional.	GUAYAQUIL	08/12/2011	09/12/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
5123	LOPEZ MATUHURA GRACE	PROSECRETARIO RELATOR	Legalizar y movilizar un vehículo de la Asamblea Nacional hacia la ciudad de Quito.	LOJA	12/12/2011	12/12/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
5125	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	Servicio de transporte con el fin de legalizar y movilizar un vehículo de la Asamblea Nacional hacia la ciudad de Quito.	LOJA	12/12/2011	12/12/2011	35.00	COMISION CUMPLIDA	
5130	MENA AGUILERA EDISON LUIS	CHOFER 1	Transportar al personal para las visitas a la Casas Legislativas de Latacunga, Ambato, Riobamba y Babahoyo.	RIOBAMBA Y BABAHOYO	12/12/2011 14/12/2011	13/12/2011 14/12/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
5134	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 1	Supervisar y fiscalizar las adecuaciones de las oficinas de la Casa Legislativa de Guayaquil.	GUAYAQUIL	02/12/2011	11/12/2011	810.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
5162	ALVARDO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	09/12/2011	12/12/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
5177	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	ANALISTA DE SISTEMAS 2	Configurar los enlaces de la Casa Legislativa de la ciudad de Sucumbios.	LAGO AGRIO	13/12/2011	13/12/2011	40.00	COMISION CUMPLIDA	
5178	HIDALGO SALAZAR PABLO SANTIAGO	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Solucionar inconvenientes presentados con el enlace de datos de la Casa Legislativos de la ciudad de Tena.	TENA	14/12/2011	14/12/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
5180	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	TECNICO EN ADMINISTRACION 4	Inspección y Supervisión de trabajos de finalización de la obra de readecuación de las oficinas donde funcionará la Casa Legislativa de la ciudad de	GUAYAQUIL	14/12/2011	14/12/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
5181	FERNANDEZ ALVAREZ CLIPTON BLADIMIR	TECNICO LEGISLATIVO 4	Inspección supervisión de trabajos de finalización de las obras de los contratos de adecuaciones de la Casa Legislativa de Guayaquil. Y revisar los trabajos e inspección de	GUAYAQUIL	14/12/2011	15/12/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
5183	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	TECNICO EN ADMINISTRACION 5	Verificar el buen funcionamiento de la casa Legislativa de la ciudad de Santa Rosa de Machala y validar el voto electrónico del Consejo Provincial.	MACHALA	14/12/2011	14/12/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
5186	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 1	Supervisar y fiscalizar los trabajos finales de las adecuaciones de las oficinas de la Casa Legislativa de Guayaquil.	GUAYAQUIL	11/12/2011	16/12/2011	450.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
5196	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	Servicio de transporte con el fin de legalizar y movilizar un vehículo de la Asamblea Nacional hacia la ciudad de Quito.	LOJA	12/12/2011	14/12/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
5197	TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO	ADMINISTRADOR GENERAL	Coordinar las actividades del Punto de Encuentro ciudadano.	EL CARMEN	30/11/2011	30/11/2011	60.00	COMISION CUMPLIDA	
5198	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	CHOFER 3	Cubrir la movilización de la señora Segunda Vicepresidenta, de acuerdo a la Agenda de trabajo.	MACHALA	15/12/2011	19/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5199	HARO HARO IVAN JAVIER	TECNICO EN AUDIO Y VIDEO	Realizar la grabación del programa QUORUM en el cual estará presente el señor Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	16/12/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
5200	ALVARADO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	15/12/2011	19/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5224	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Verificar el buen funcionamiento de los enlaces de datos y los distintos elementos tecnológicos de la Casa Legislativa de la ciudad de Macas.	MACAS	19/12/2011	19/12/2011	45.00	EN PROCESO	
5225	PACHECO TORRES GIOVANNY	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Actualización de los inventarios en las Casas Legislativas.	IBARRA Y TULCAN	19/12/2011	20/12/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
5226	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Verificar el buen funcionamiento de los enlaces de datos y los distintos elementos tecnológicos de la Casa Legislativa de la ciudad de Riobamba.	RIOBAMBA	19/12/2011	19/12/2011	35.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
ESCOLTA LEGISLATIVA

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
5017	PIZA VELEZ FREDDY JOSE	SGOS.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	29/11/2011	01/12/2011	140.0	COMISION CUMPLIDA	
5018	YAGUACHI SEGUNDO	CBOP.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	29/11/2011	01/12/2011	140.0	COMISION CUMPLIDA	
5185	CHASIQUIZA PULLOPAXI MILTON	SGOS.	Seguridad del camión de carga de la Asamblea Nacional	GUAYAQUIL	13/12/2011	14/12/2011	105.0	COMISIÓN CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	DESTINO	PERIODO		V.PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4968	QUISPE NUÑEZ EDWIN BOLIVAR	SGOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	25/11/2011	28/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4969	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	SGOP. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	25/11/2011	28/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4970	VALLE IVAN	TNTE. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	25/11/2011	28/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4971	PEREZ BAJAÑA FERNANDO	CBOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	25/11/2011	28/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4972	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	SGOS. POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	25/11/2011	28/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4975	CUEVA ERAZO FRANCISCO	SGOS. DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	29/11/2011	05/12/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
4976	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	SGOS. DE I.M.	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	29/11/2011	05/12/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
4997	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	SGOS DEL EJERCITO	Proteccion, seguridad y traslado a la Sra. Lc. Rocio Valarezo Ordoñez Segunda Vicepresidenta de la AN.	MACHALA	30/11/2011	06/12/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	DESTINO	PERIODO		V.PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
5092	UBILLUS GUACAPIÑA JULIO VICENTE	SGOS DEL EJERCITO	Proteccion, seguridad y traslado a la Sra. Lc. Rocio Valarezo Ordoñez Segunda Vicepresidenta de la AN.	MACHALA	08/12/2011	12/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5093	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	SGOS. DE I.M.	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	06/12/2011	12/06/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
5094	ALBA CABASCANGO RAUL OMAR	SGOP. DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	08/12/2011	12/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5131	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	SGOS DEL EJERCITO	Proteccion, seguridad y traslado a la Sra. Lc. Rocio Valarezo Ordoñez Segunda Vicepresidenta de la AN.	MACHALA	10/11/2011	14/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5133	CUEVA ERAZO FRANCISCO	SGOS. DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	05/12/2011	07/12/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	
5158	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	GUAYAQUIL	08/12/2011	09/12/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
5159	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	SGOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	GUAYAQUIL	08/12/2011	09/12/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
5160	VALLE IVAN	TNTE. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	GUAYAQUIL	08/12/2011	09/12/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	DESTINO	PERIODO		V.PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
5161	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	TCRN. DE E.M.	Coordinar la Seguridad e integridad Personal del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	GUAYAQUIL	08/12/2011	09/12/2011	172.50	COMISION CUMPLIDA	
5163	NUÑEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	SGOP. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	08/12/2011	12/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5164	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICIO	CBOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	08/12/2011	12/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5165	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	CBOP. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	08/12/2011	12/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5166	VARELA FLORES WILMER EMILIO	CBOS. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	08/12/2011	12/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5168	ARCOS VALLEJOS JHONNY	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	GUAYAQUIL Y CUENCA	08/12/2011	12/12/2011	405.00	COMISION CUMPLIDA	
5179	CUEVA ERAZO FRANCISCO	SGOS. DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	13/12/2011	19/12/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
5182	ALBA CABASCANGO RAUL OMAR	SGOP. DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	13/12/2011	19/12/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	DESTINO	PERIODO		V.PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
5184	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	SGOS DEL EJERCITO	Proteccion, seguridad y traslado a la Sra. Lc. Rocio Valarezo Ordoñez Segunda Vicepresidenta de la AN.	MACHALA	15/12/2011	19/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
5201	QUISPE NUÑEZ EDWIN BOLIVAR	SGOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	19/12/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
5202	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	16/12/2011	135.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
5203	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	SGOP DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	19/12/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
5219	VALLE IVAN	TNTE. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	19/12/2011	405.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
5220	LEON FLORES WILLIAM	CBOP. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	19/12/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
5221	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	CBOS. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	19/12/2011	315.00	EN PROCESO	
5223	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	TGRN. DE E.M.	Coordinar la Seguridad e integridad Personal del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	15/12/2011	16/12/2011	172.50	COMISIÓN CUMPLIDA	

DICIEMBRE 2011

CUR ASAMBLEÍSTAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	12	2011	4981	4981
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4981	4930

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	2646005			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0906288048	ALMEIDA MORAN LUIS FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: ALMEIDA MORAN LUIS FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 30 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/12/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
01	12	2011	4982	4982

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4982	4931

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	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	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: PEÑAFIEL MARISOL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 30 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/12/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	12	2011	4998	4998
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4998	4947

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3711737000			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 2 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	12	2011	4999	4999
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4999	4948

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3039889804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102146055	RODRIGUEZ CESAR PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	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: RODRIGUEZ CESAR PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 2 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	12	2011	5121	5121
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5121	5068

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

CG	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: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 9 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Administrador General.

DATOS APROBACIÓN

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

FECHA:
13/12/2011

DICIEMBRE 2011

CUR FUNCIONARIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		01	12	2011	4973	4973
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4973	4922

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

ORG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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 24 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	01	12	2011	4974	4974
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4974	4923

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 01/12/2011		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	12	2011	4977	4977
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4977	4926

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	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: ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	12	2011	4979	4979
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4979	4928

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4157673500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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: CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 28 y 29 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4783, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6844-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	12	2011	4996	4996
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4996	4945

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	350.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										805.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										805.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										805.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 350.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2011	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	12	2011	5001	5001
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			5001	
							No. Expediente
							4950

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
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	Viáticos 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: ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, del 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4977, autorizado por el señor Director Administrativo, Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	12	2011	5002	5002
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4602	4951

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE				

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	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: PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sucumbios, el 2 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	12	2011	5003	5003
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5003	4952

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714288022	GUERRERO PASTRANO FRANKLIN SANTIAGO				

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	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: GUERRERO PASTRANO FRANKLIN SANTIAGO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santa Elena, el 2 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	12	2011	5004	5004
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4504	4953

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO				

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	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de El Carmen, el 30 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	12	2011	5037	5037
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			5037	
							No. Expediente
							4986

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	3761444			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 7 al 8 de ^{de noviembre} noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	12	2011	5060	5060
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			5060	
							No. Expediente
							5008

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3097121104			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE				

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	35.0
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.0
IVA										0.
SUB - TOTAL										35.0
RETENCIONES IVA										0
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0
TOTAL A PAGAR										35.0

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 9 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	09	12	2011	5061	5061
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5061	5009

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12056026841			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714288022 GUERRERO PASTRANO FRANKLIN SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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: GUERRERO PASTRANO FRANKLIN SANTIAGO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba y Babahoyo, del 12 al 14 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	12	2011	5062	5062
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5062	5010

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	20680166			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	175.00
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: ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Tena, del 12 al 14 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	12	2011	5066	5066
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5066	5014

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	495.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										495.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										495.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.00

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de guayaquil y zamora, del 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	12	2011	5067	5067
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5067	5015

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	175.00
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: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	12	2011	5095	5095
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5095	5043

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	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	495.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										495.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										495.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245 por 3 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250 fondo a rendir cuentas para gastos de combustible, en la comisión del 8 al 11 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 12/12/2011		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
12	12	2011	5096	5096

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5096	5044

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	0290135186			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1400147219	ANDICHA CHAYUQUI PEDRO DOMINGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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: ANDICHA CHAYUQUI PEDRO DOMINGO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 13 al 16 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
13	12	2011	5122	5122

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5122	5069

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 9 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	12	2011	5123	5123
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5123	5070

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12000150997			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400984399	LOPEZ MATUHURA GRACE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: LOPEZ MATUHURA GRACE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 13/12/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	12	2011	5125	5125
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5125	5072

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	186000667			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001358603	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja el 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	12	2011	5130	5130
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5130	5077

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	175.00
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 AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 días de viáticos a la ciudad de Riobamba el 12 y 13 de diciembre; y, 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo el 14 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	12	2011	5134	5134
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5134	5080

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	5183731			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0900244229	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO				

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	810.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										810.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										810.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										810.00

SON: OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, reliquidación de 8 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 11 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 4949, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5162	5162
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5162	5108

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	245.00
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: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 9 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 14/12/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5177	5177
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5177	5123

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Lago Agrio, el 13 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5178	5178
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5178	5124

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3131123100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710448364	HIDALGO SALAZAR PABLO SANTIAGO				

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	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: HIDALGO SALAZAR PABLO SANTIAGO, pago de 1 subsistencia a la ciudad del Tena, el 14 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5180	5180
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5180	5126

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12002046186			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO				

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	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: CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 14 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5181	5181
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5181	5127

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior		135.00
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: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 15 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
15	12	2011	5183	5183

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5183	5129

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos 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: SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala, el 14 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 15/12/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
15	12	2011	5186	5186

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5186	5132

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	5183731			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0900244229	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO				

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	450.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										450.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										450.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										450.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, reliquidación de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 16 de diciembre de 2011, como alcance al cur 5134, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. da-7252-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2011	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	16	12	2011	5196	5196
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5196	5141

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	186000667			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001358603	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Loja, del 12 al 14 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 5125, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7457-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	12	2011	5197	5197
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5197	5142

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3090464004			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703677268	TORRES BUENO AUGUSTO 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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO pago de 1 subsistencia a la ciudad de El Carmen, el 30 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
16	12	2011	5198	5198

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5198	5143

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	350.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										665.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										665.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										665.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago 315 de 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y 350.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala, del 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	12	2011	5199	5199
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5199	5144

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos 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: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 16 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		16	12	2011	5200	5200
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5200	5145

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 16/12/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	12	2011	5224	5224
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5224	5169

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	6248667			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Macas el 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	12	2011	5225	5225
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5224	5170

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3097121104			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y Tulcán, del 19 al 20 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2011	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	12	2011	5226	5226
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5226	5171

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	13009570			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, el 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DICIEMBRE 2011

CUR ESCOLTA
LEGISLATIVA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	12	2011	5017	5017
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			5017	
							No. Expediente
							4966

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8052684900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914640651	PIZA VELEZ FREDDY JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: PIZA VELEZ FREDDY JOSE, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6963-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	12	2011	5018	5018
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5018	4967

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8078495100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103282966	YAGUACHI SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: YAGUACHI SEGUNDO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad Portoviejo, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6963-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5185	5185
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	5185	5131

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8128064200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502276512	CHASIQUIZA PULLOPAXI MILTON ED				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: CHASIQUIZA PULLOPAXI MILTON ED, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 14 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DICIEMBRE 2011

CUR PERSONAL DE
SEGURIDAD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	12	2011	4968	4968
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4968	4917

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	245.00
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: QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		01	12	2011	4969	4969
	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4969	4918

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	245.00
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: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
01	12	2011	4970	4970

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4970	4919

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4341019500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712482148	Valle Ivan				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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 25 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	12	2011	4971	4971
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4971	4920

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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: PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	12	2011	4972	4972
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4972	4921

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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: GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	01	12	2011	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000					4975	4975
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4975	4924

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	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: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	12	2011	4976	4976
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4976	4925

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	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: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 dias de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		02	12	2011	4997	4997
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4997	4946

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	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: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/12/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	12	2011	5092	5092
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5092	5040

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	12	2011	5093	5093
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5093	5041

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	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: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 12/12/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	12	2011	5094	5094
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5094	5042

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

ORG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 12/12/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	12	2011	5131	5131
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5131	5078

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 10 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	12	2011	5133	5133
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5133	5079

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	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	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 ERAZO FRANCISCO, pago de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 7 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 13/12/2011		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5158	5158
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5158	5104

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018256800			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602590804 TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 9 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5159	5159
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5159	5105

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	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	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: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 9 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5160	5160
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5160	5106

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4341019500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712482148	Valle Ivan				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	135.00
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: Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 9 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 14/12/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5161	5161
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5161	5107

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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 8 al 9 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 14/12/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5163	5163
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5163	5109

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5164	5164
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5164	5110

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5165	5165
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5165	5111

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

ORG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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: COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5166	5166
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5166	5112

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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: VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 14/12/2011	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	12	2011	5168	5168
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5168	5114

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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 ciáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, del 8 al 12 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5179	5179
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5179	5125

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	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: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5182	5182
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5182	5128

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	12	2011	5184	5184
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5184	5130

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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	Viáticos 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: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	12	2011	5201	5201
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5201	5146

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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: QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	12	2011	5202	5202
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5202	5147

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	135.00
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 Cuenca, del 15 al 16 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
16	12	2011	5203	5203

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5203	5148

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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: CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

✓ ✓

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	12	2011	5219	5219
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5219	5164

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4341019500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712482148	Valle Ivan				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	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: Valle Ivan, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	12	2011	5220	5220
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5220	5165

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	12	2011	5221	5221
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5221	5166

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
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 15 al 19 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	12	2011	5223	5223
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5223	5168

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y 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

CG	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	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 Cuenca del 15 al 16 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero