

MARZO 2012

CUR ASAMBLEÍSTAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1100	1100
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1100	1088

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

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

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

DESCRIPCION: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	03	2012	1462	1462
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1462	1448

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	3000611602			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 y 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		23	03	2012	1464	1464
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1464	1450

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000187904			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702601731	PACO MONCAYO GALLEGOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: PACO MONCAYO GALLEGOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 y 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARZO 2012

CUR FUNCIONARIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1094	1094
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1094	1082

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1096	1096
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1096	1084

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2204121			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703879211	CESAR POLIT				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 02/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1098	1098
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1098	1086

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.00

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 02/03/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		02	03	2012	1099	1099
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1099		1087	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12005427547			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1803294790	TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 27 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 02/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1112	1112
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	11112	1100

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

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	03	2012	1124	1124
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	1124	1112

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										565.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										565.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										565.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia a; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala, del 1 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
05	03	2012	1125	1125

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1125	1113

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

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

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

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 26 al 28 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	03	2012	1127	1127
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1127	1115

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

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

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

DESCRIPCION: CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 26 al 28 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	03	2012	1148	1148
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1148	1136

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705371514	SILVIA HERRERA MEDINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SILVIA HERRERA MEDINA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, del 6 al 9 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	03	2012	1149	1149
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1149	1137

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	402.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										402.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										402.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										402.50

SON: CUATROCIENTOS DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, del 6 al 9 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	03	2012	1174	1174
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1174	1162

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	5597811			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502143639	PAZMINO DIAZ IVAN PATRICIO				

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	30.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
									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: PAZMINO DIAZ IVAN PATRICIO, pago 45.00 por 1 subsistencia; y; 30.00 como fonso a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Latacunga el 7 de marzo de 2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	03	2012	1209	1209
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1209	1197

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de La Libertad, el 8 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	03	2012	1212	1212
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1212	1200

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000 Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									565.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									565.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									565.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión al a ciudad de Machala, del 8 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 08/03/2012	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	03	2012	1213	1213
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1213	1201

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

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 9 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2012	_____	_____
	<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		08	03	2012	1214	1214
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1214	1202

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704244555	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcan, el 31 de enero 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

TULCAN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	03	2012	1225	1225
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1225	1213

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Santa Cruz, del 15 al 16 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	03	2012	1226	1226
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1226	1214

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7 al 9 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 08/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	03	2012	1239	1239
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1239	1227

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Ambato del 21 y 22 de febrero de 2012, como alcance al CUR 924 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1491-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2012	_____	_____
	<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	03	2012	1240	1240
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1240	1228

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	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala, como alcance al CUR 946 y *26 y 27 Febrero* autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1460-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	03	2012	1241	1241
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1241	1229

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 21 y 22 de febrero de 2012, como alcance al CUR 917 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-1490-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/03/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	03	2012	1242	1242
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1242	1230

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12008020121			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710311000 FREIRE TEJADA JORGE RICARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FREIRE TEJADA JORGE RICARDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 9 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	03	2012	1258	1258
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1258	1245

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										350.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Manta, Guayaquil y Machala del 12 al 16 de marzo; y, 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	03	2012	1260	1260
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1260	1247

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

ORG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										600.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										600.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										600.00

SON: SEISCIENTOS DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO; 350.00 por 4 viáticos y 1 subsistencia a Macas, Manta, Guayaquil y Machala del 12 al 16 de marzo, 1 subsistencia a Ibarra el 19 de marzo de 2012; y, 250.00 fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la misma comisión, autorizado por el Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		15	03	2012	1324	1324
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1324	1310

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos 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: GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Quevedo, el 7 de marzo de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 15/03/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1325	1325
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1325	1311

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	15	03	2012	1333	1333
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1333	1319

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 10 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1334	1334
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1334	1320

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803294790	TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 10 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	03	2012	1356	1356
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1356	1342

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

ORG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	402.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										402.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										402.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										402.50

SON: CUATROCIENTOS DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil del 6 al 7 de marzo y Cuenca del 8 al 9 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	03	2012	1363	1363
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1363	1349

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									565.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									565.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									565.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 15 al 19 de marzo; y. 250.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la misma comisión, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1383	1383
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1383	1369

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 16 al 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 20/03/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	20	03	2012	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000					1389	1389
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1389	1375

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____	_____
	<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		20	03	2012	1390	1390
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1390	1376

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
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: GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
	U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1391	1391
	Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1391	1377

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____	_____
	<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		20	03	2012	1392	1392
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1392	1378

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3727434100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1393	1393
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1393	1379

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1038505304			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712522166	BOLANOS VACA JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLANOS VACA JOSE LUIS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1394	1394
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1394	1380

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	110173862			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 21 al 22 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1395	1395
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1395	1381

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12005427547			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803294790	TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 21 al 22 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	03	2012	1438	1438
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1438	1424

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

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

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

DESCRIPCION: SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 22 al 23 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		23	03	2012	1459	1459
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1459	1445

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3319617500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1701895946	NAVARRO JIMENEZ GUILLERMO ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NAVARRO JIMENEZ GUILLERMO ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 11 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	03	2012	1460	1460
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1460	1446

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	1022376			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711055325 JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	<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		23	03	2012	1463	1463
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1463	1449

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	7639362			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601622640	SAMANIEGO ESPINOZA WILLIAN GUSTAVO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SAMANIEGO ESPINOZA WILLIAN GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 y 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 23/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	03	2012	1481	1481
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1481	1467

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

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 1 día de viático a la ciudad de Machala, el 7 de marzo de 2012, como alcance al CUR 1212, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1861-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 23/03/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	03	2012	1492	1492
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1492	1478

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	5597811			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502143639	PAZMINO DIAZ IVAN PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

3	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: PAZMINO DIAZ IVAN PATRICIO, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	03	2012	1503	1503
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1503	1489

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

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala, del 19 y 20 de marzo de 2012, como alcance al CUR 1363 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-2120-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
27	03	2012	1509	1509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1509	1495

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3319617500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1701895946	NAVARRO JIMENEZ GUILLERMO ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00 ✓

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NAVARRO JIMENEZ GUILLERMO ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala, el 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	03	2012	1510	1510
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1510	1496

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1550	1550
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1550	1536

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Cuenca y Machala, del 23 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el seir Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 28/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha.Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		28	03	2012	1553	1553
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1553	1539

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12382010596			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709897258	SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,945.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									1,945.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									1,945.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									1,945.00

SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 29 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacunga, Esmeraldas, Cuenca, Azoguez, Sig Sig, y Riobamba, del 24 de marzo al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1555	1555
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1555	1541

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,945.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									1,945.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									1,945.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									1,945.00

SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 29 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacunga, Esmeraldas, Cuenca, Azoguez, Sig Sig, y Riobamba, del 24 de marzo al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1558	1558
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1558	1544

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,595.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									2,595.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									2,595.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									2,595.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 29 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacunga, Esmeraldas, Cuenca, Azoguez, Sig Sig, y Riobamba, del 24 de marzo al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1559	1559
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1559	
							No. Expediente
							1545

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039169146			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,895.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									1,895.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									1,895.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									1,895.00

SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 28 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacunga, Esmeraldas, Cuenca, Azoguez, Sig Sig, y Riobamba, del 25 de marzo al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1561	1561
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1561	
						No. Expediente	
						1546	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	255.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.00

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

DESCRIPCION: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Espejo, Mira y Tulcán, del 25 al 29 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1562	1562
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1562	1547

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,895.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,895.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,895.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,895.00

SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, pago de 28 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacunga, Esmeraldas, Cuenca, Azoguez, Sig Sig, y Riobamba, del 25 de marzo al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1563	1563
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1563	1548

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	710.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										710.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										710.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										710.00

SON: SETECIENTOS DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 10 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacungadel 25 al 31 de marzo; y, a Riobamba, del 17 al 21 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1564	1564
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1564	1549

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	585.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										585.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										585.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										585.00

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

DESCRIPCION: YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga y Esmeraldas, del 1 al 7 de abril de 2012, 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: 28/03/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1566	1566
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1566	1551

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	707205944			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707828941	LUIS EFREN DUQUE DAVILA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	925.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									925.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									925.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									925.00

SON: NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca, Azogues, Sig Sig y Riobamba, del 8 al 18 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
30	03	2012	1594	1594

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1594	1578

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	Combustibles y Lubricantes	216.61
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									531.61
IVA									0.00
SUB - TOTAL									531.61
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									531.61

SON: QUINIENTOS TREINTA Y UNO DÓLARES CON 61/100 M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 216.61 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala, del 22 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	03	2012	1595	1595
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1594	1579

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

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda el 30 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	03	2012	1596	1596
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1596	1580

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PROCREDIT S.A.	Cuenta Monetaria:	1501011398667			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603182353	RIVERA MARTINEZ MAURICIO PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: RIVERA MARTINEZ MAURICIO PAUL, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	03	2012	1597	1597
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1597	1581

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12008020121			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710311000	FREIRE TEJADA JORGE RICARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FREIRE TEJADA JORGE RICARDO, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 al 30 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	03	2012	1598	1598
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1598	1582

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

S	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
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, 245.00 por 3 día de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 30 de marzo al 2 de abril de 2012, autorizado por el Señor Director Administrativo.

250⁰⁰ Cambios de...

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2012	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MARZO 2012

CUR ESCOLTA
LEGISLATIVA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1568	1568
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1568	1552

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8057209900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103687489	QUINDE FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: QUINDE FABIAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 24 al 28 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 29/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1569	1569
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1569	1553

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LINDAO YEPEZ WELLINGTON DAVID, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 24 al 28 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MARZO 2012

CUR SEGURIDAD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1095	1095
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1095	1083

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.00

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 de febrero al 1 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1097	1097
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1097	1085

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.00 ✓

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

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 02/03/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1104	1104
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1104	1092

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1105	1105
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1105	1093

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
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: MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	<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		02	03	2012	1106	1106
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1094	

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

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

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

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	<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		02	03	2012	1108	1108
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1108	1096

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1109	1109
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1109	1097

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

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1110	1110
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1110	1098

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

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

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

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1113	1113
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1113	
						No. Expediente	
						1101	

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

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

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

DESCRIPCION: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 3 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1114	1114
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1114	1102

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

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

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

DESCRIPCION: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	<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		02	03	2012	1115	1115
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1115	1103

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

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

SON: TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 3 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 02/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1116	1116
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1116	1104

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

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

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

DESCRIPCION: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 3 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	03	2012	1117	1117
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1117	1105

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CANALES GOMEZ WALTER, pago de 3 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA: 02/03/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	03	2012	1123	1123
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1123	1111

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

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Machala, del 1 al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2012	_____	_____
	<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	03	2012	1128	1128
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1128	1116

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	805.00
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: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 1 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	03	2012	1210	1210
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1210	1198

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 9 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	03	2012	1257	1257
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1257	1244

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

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 6 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	03	2012	1259	1259
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1259	1246

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 13 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1326	1326
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1326	1312

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1328	1328
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1328	1314

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 9 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

*Realizar alcance
pago en marzo '12
y 1 unidad*

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1329	1329
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1329	1315

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	_____	_____
	<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	03	2012	1330	1330
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1330	1316

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1331	1331
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1331	1317

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 15/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1332	1332
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1332	1318

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	402.50
TOTAL PRESUPUESTARIO									402.50
IVA									0.00
SUB - TOTAL									402.50
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									402.50

SON: CUATROCIENTOS DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 9al 12 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	03	2012	1335	1335
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CONVENIO DE PAGO	1335	1321

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 21 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	03	2012	1353	1353
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1353	1339

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

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

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, reliquidación de 1 día de viático, a la ciudad de Cuenca el 9 de marzo de 2012, como alcance al cur 1328

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	03	2012	1357	1357
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1357	1343

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 13 y 14 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	03	2012	1358	1358
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1358	1344

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

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

SON: SETENTA DOLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 12 y 13 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 19/03/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	03	2012	1359	1359
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1359	1345

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

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

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

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquik, del 15 al 21 de marzo de 2012, 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: 19/03/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	03	2012	1362	1362
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1362	1348

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

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

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

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 16 al 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1384	1384
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1384	1370

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1385	1385
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1385	1371

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

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 20/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
20	03	2012	1386	1386

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1386	1372

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

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

SON: TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 16 al 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1387	1387
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1387	1373

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

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

SON: TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____	_____
FECHA: 20/03/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	03	2012	1388	1388
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1388	1374

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

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

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

DESCRIPCION: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 16 al 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	03	2012	1436	1436
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1436	1422

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 23 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	03	2012	1457	1457
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1457	1443

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	03	2012	1461	1461
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1461	1447

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

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

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

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 31 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	03	2012	1483	1483
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1483	1469

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, reliquidación de 2 días de viáticos a la ciudad de Machala, del 7 y 8 de marzo de 2012, como alcance al CUR 1210 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-1860-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	03	2012	1484	1484
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1484	1470

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

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 19 y 20 de marzo de 2012, como alcance al CUR 1384 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA-8082-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1543	1543
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1543	1529

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

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Machala, del 23 al 26 de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 28/03/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1544	1544
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1544	1530

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

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

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

DESCRIPCION: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Mahcala, del 23 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1545	1545
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1545	1531

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

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1546	1546
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1546	
							No. Expediente
							1532

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

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

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

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 28/03/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1547	1547
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1547	1533

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 25 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	03	2012	1548	1548
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1548	1534

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 3 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Cuenca y Machala, del 25 al 27 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	<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		28	03	2012	1549	1549
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1549	1535

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010106589			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Machala, del 23 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administraativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	<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		28	03	2012	1551	1551
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1551	1537

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

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

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

DESCRIPCION: LEON FLORES WILLIAM, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 26 al 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero