

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
ASAMBLEISTAS

CUR Nº	BENEFICIARIO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
				DESDE	HASTA			
4551	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	Analizar el caso de grupos de jubilados y trabajadores de la industria azucarera, adicionalmente se está tratando el proyecto de ley en favor de los trabajadores de la zafra.	LA TRONCAL Y MILAGRO	08/11/2011 14/11/2011	08/11/2011 14/11/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	
4832	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	Cumplir agenda Oficial	MANTA	22/11/2011	23/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4956	ALMEIDA MANOSALVAS MARIA DEL PILAR	Participación en la sesion ordinaria de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/10/2011	26/10/2011	75.00	En proceso	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4440	ORTEGA ALMEIDA JULIA	DIRECTOR DE COMUNICACION	Asistir a la sesión solemne por la fundación de la ciudad y coordinar con la prensa azuaya.	CUENCA	03/11/2011	05/11/2011	287.50	COMISION CUMPLIDA	
4442	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CHOFER 1	Colaborar con el Señor Administrador General en el Punto de Encuentro Ciudadano en la Feria "Expo Tsáchilas 2011"	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	29/10/2011	31/10/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4443	ALVARADO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	01/11/2011	05/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4451	ALVARADO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	28/10/2011	31/10/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4458	NARVAEZ SANCHEZ MARTHA	PROFESIONAL 8 HD.1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4459	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	PROFESIONAL ANALISTA	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	675.00	COMISION CUMPLIDA	
4461	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 3	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4463	MIÑO ARCOS EDISON	PROFESIONAL ANALISTA	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	675.00	COMISION CUMPLIDA	
4464	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4466	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 3	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4467	SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4468	BOLAÑOS OBANDO ALVARO COLON	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4469	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 4	Actividades de soporte técnico en la Feria de los Tsáchilas a través del Punto de Encuentro Ciudadano	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	490.00	COMISION CUMPLIDA	
4470	SILVA RAMIREZ ANIBAL	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2	Actividades de soporte técnico en la Feria de los Tsáchilas a través del Punto de Encuentro Ciudadano	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y CUENCA	28/10/2011	07/11/2011	735.00	COMISION CUMPLIDA	
4471	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	CHOFER 1	Actividades de soporte técnico en la Feria de los Tsáchilas a través del Punto de Encuentro Ciudadano	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y CUENCA	28/10/2011	07/11/2011	735.00	COMISION CUMPLIDA	
4472	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Acompañar al Señor Presidente en el desfile de la "Mama Negra"	LATACUNGA	05/11/2011	05/11/2011	35.00	COMISION CUMPLIDA	DEVUELVE POR MEDIO DE DEPOSITO
4473	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	ASESOR NIVEL 2	Colaboración en el Punto de Encuentro Ciudadano	GUAYAQUIL	22/10/2011	25/10/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4474	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA	ASESOR NIVEL 1	Panelista en el Foro "La Protección Social y los Derechos del Adulto Mayor: la importancia de los derechos de las y los adultos mayores en al sociedad del Buen Vivir.	GUAYAQUIL	27/10/2011	27/10/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4475	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	ASISTENTE DE ADMINISTRACION 3	Coordinar labores administrativas para la colocación de ofrenda floral, parada milita y sesión solemne en las celebraciones de independencia de Cuenca y Azoguez.	CUENCA	02/11/2011	04/11/2011	287.50	COMISION CUMPLIDA	
4485	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	TECNICO EN ADMINISTRACION 5	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	31/10/2011	07/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4486	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS	TECNICO EN ADMINISTRACION 4	Difusión, información y divulgación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	28/10/2011	30/10/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4487	HIDALGO LOPEZ ANDREA JOSELY	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	28/10/2011	30/10/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4503	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	01/11/2011	07/11/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
4504	CUEVA OJEDA JOSE SAUL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA	01/11/2011	07/11/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
4505	BRAGANZA ITURRALDE LUIS ALFREDO	TECNICO EN ADMINISTRACION 1	Cumplir funciones inherentes al cago que desempeña en Auditoría Interna.	MANTA	07/11/2011	07/11/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
4506	GAVILANEZ MUÑOZ CARMITA DEL PILAR	AUDITOR INTERNO 3	Cumplir funciones inherentes al cago que desempeña en Auditoría Interna.	MANTA	07/11/2011	07/11/2011	35.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL									
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES									
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011									
FUNCIONARIOS									
CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4509	CALERO TOAPANTA EDWIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Labores de apoyo en la presentación de eventos en el Punto de Encuentro Ciudadano	CUENCA	01/11/2011	07/11/2011	585.00	EN PROCESO	
4514	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CHOFER 1	Colaborar con el Señor Administrador General en el Punto de Encuentro Ciudadano	CUENCA	01/11/2011	05/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4515	MEZA MORALES JORGE GEOVANNY	TECNICO EN ADMINISTRACION 1	Exponer en "Conversatorio multimedia dirigido a docentes del primero, segundo y tercer año de la carrera de Sistemas	GUAYAQUIL	11/11/2011	11/11/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
4516	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE	DIRECTOR DEL PROYECTO COMPLEJO LEGISLATIVO	Conocer e identificar las alternativas que se tiene para el uso de materiales en zonas de alta afluencia de usuarios, especialmente las obras	GUAYAQUIL	11/11/2011	13/11/2011	287.50	COMISION CUMPLIDA	
4517	DELGADO TORRES MARIA DE LOS ANGELES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Conocer e identificar las alternativas que se tiene para el uso de materiales en zonas de alta afluencia de usuarios, especialmente las obras ejecutadas en el Malecón Simón Bolívar y Malecón del Salado y en los parques y bibliotecas de la ciudad.	GUAYAQUIL	11/11/2011	13/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4519	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Conocer e identificar las alternativas que se tiene para el uso de materiales en zonas de alta afluencia de usuarios, especialmente las obras	GUAYAQUIL	11/11/2011	13/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4552	TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO	ADMINISTRADOR GENERAL	Coordinar actividades Punto de Encuentro Ciudadano	CUENCA	01/11/2011	03/11/2011	375.00	COMISION CUMPLIDA	
4556	ALVARADO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	24/10/2011	26/10/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4593	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 1	Conocer en detalle los proyectos ejecutados por la Municipalidad de Guayaquil, en el Malecón, El Salado, Malecón Simón Bolívar v.	GUAYAQUIL	11/11/2011	13/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4597	ALVARADO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	05/11/2011	07/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4603	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	ASESOR NIVEL 2	Colaboración en el Punto de Encuentro Ciudadano	GUAYAQUIL	22/10/2011	25/10/2011	70.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4619	ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Colaborar en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	AZOGUEZ Y GUALACEO	04/11/2011 06/11/2011	04/11/2011 06/11/2011	60.00	COMISION NO CUMPLIDA	
4621	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Colaborar en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	CUENCA Y GUALACEO	02/11/2011 05/11/2011 06/11/2011	03/11/2011 05/11/2011 06/11/2011	165.00	COMISION CUMPLIDA	
4622	SALTOS ALVARADO NARCIZA	COMUNICADOR SOCIAL 1	Cobertura periodística del Foro de Socialización de la Ley de personas con discapacidad	GUAYAQUIL	14/11/2011	14/11/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
4623	ALVARADO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	11/11/2011	14/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4632	ORTEGA ALMEIDA JULIA	DIRECTOR DE COMUNICACION	Coordinar varias actividades a desarrollarse en Cuenca.	CUENCA	11/11/2011	12/11/2011	172.50	COMISION CUMPLIDA	
4633	MENA AGUILERA EDISON LUIS	CHOFER 1	Cubrir la movilización de la señora Segunda Vicepresidenta, de acuerdo a la Agenda de trabajo.	MACHALA	10/11/2011	13/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL									
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES									
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011									
FUNCIONARIOS									
CUR N°	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4635	FERNANDEZ ALVAREZ CLIPTON BLADIMIR	TECNICO LEGISLATIVO 4	Verificar las instalaciones de la Casa Legislativa del Napo.	TENA	10/11/2011	11/11/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	
4636	ORDOÑEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	TECNICO EN ADMINISTRACION 5	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	11/11/2011	16/11/2011	385.00	COMISION CUMPLIDA	
4637	HURTADO CHERREZ BETSY	PROFESIONAL ANALISTA	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	11/11/2011	16/11/2011	495.00	COMISION CUMPLIDA	
4638	ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE	ASISTENTE LEGISLATIVO 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	11/11/2011	16/11/2011	495.00	COMISION CUMPLIDA	
4639	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO	PROFESIONAL ANALISTA	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	11/11/2011	16/11/2011	495.00	COMISION CUMPLIDA	
4640	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 4	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	10/11/2011	16/11/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
4641	HIDALGO LOPEZ ANDREA	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	11/11/2011	14/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4642	SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	10/11/2011	16/11/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
4643	BOLAÑOS OBANDO ALVARO COLON	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	11/11/2011	16/11/2011	385.00	COMISION CUMPLIDA	
4644	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS	TECNICO EN ADMINISTRACION 4	Coordinar funciones tecnológicas del Punto de Encuentro Ciudadano	TENA	10/11/2011	15/11/2011	495.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4645	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	CHOFER 1	Traslado del vehículo de la institución. En el Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	10/11/2011	11/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
4646	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CHOFER 1	Colaborar con el Señor Administrador General en el Punto de Encuentro Ciudadano	TENA	12/11/2011	15/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4664	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA	ANALISTA LEGISLATIVO 2	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4665	VELASQUEZ BENAVIDES FANNY DEL PILAR	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4666	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4667	ESPIN COBO ANA KAREN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4668	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4669	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4671	CEDEÑO CORNEJO MARIA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR N°	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4672	LOOR GARCIA MARYORI YAHAIRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4673	ROBLES BORJA EDWIN FERNANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4674	IZA LUCERO CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4675	PAZOS VILLAREAL BRENDA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4676	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4677	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4678	CALERO TOAPANTA EDWIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4679	ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4680	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	16/11/2011	18/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR N°	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4689	MENA AGUILERA EDISON LUIS	CHOFER 1	Cubrir la movilización de la señora Segunda Vicepresidenta, de acuerdo a la Agenda de trabajo.	MACHALA	06/11/2011	08/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4727	NARVAEZ SANCHEZ MARTHA	PROFESIONAL 8 HD.1	Difusión, información y divulgación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	01/12/2011	1085.00	COMISION CUMPLIDA	
4728	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	PROFESIONAL ANALISTA	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	23/11/2011	675.00	EN PROCESO	
4729	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4	Servicio de soporte técnico durante las sesiones plenarias del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	01/12/2011	1085.00	COMISION CUMPLIDA	
4730	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 3	Apoyar técnico cobertura audiovisual en el Punto de Encuentro Ciudadano	PORTOVIEJO	18/11/2011	27/11/2011	665.00	COMISION CUMPLIDA	
4731	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	TECNICO EN ADMINISTRACION 5	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	15/11/2011	01/12/2011	1155.00	COMISION CUMPLIDA	
4732	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	23/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4733	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 3	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	01/12/2011	1085.00	COMISION CUMPLIDA	
4734	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 4	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	01/12/2011	1050.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4735	CUEVA OJEDA JOSE SAUL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	23/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4736	SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	01/12/2011	1050.00	COMISION CUMPLIDA	
4737	BOLAÑOS OBANDO ALVARO COLON	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	23/01/1900	490.00	COMISION CUMPLIDA	
4755	ORTIZ ORTIZ RICHARD OMAR	SECRETARIO RELATOR	Asistir al Foro "La nueva justicia Penal en el Ecuador" Proyecto del Código Integral Penal.	RIOBAMBA	18/11/2011	18/11/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
4757	GUEVARA ESTRELLA EDISON	PROFESIONAL ANALISTA	Realizar entrevistas a personalidades y políticos para el programa semanal, "Testimonio Político" en la radio de la Asamblea Nacional.	CUENCA	17/11/2011	18/11/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	
4758	HARO HARO IVAN JAVIER	TECNICO EN AUDIO Y VIDEO	Realizar entrevistas a personalidades y políticos para el programa semanal, "Testimonio Político" en la radio de la Asamblea Nacional.	CUENCA	17/11/2011	18/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
4762	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	TECNICO	Realizar entrevistas a personalidades y políticos para el programa semanal, "Testimonio Político" en la radio de la Asamblea Nacional.	CUENCA	17/11/2011	18/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
4764	TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO	ADMINISTRADOR GENERAL	Coordinar las actividades del Punto de Encuentro ciudadano.	TENA	12/11/2011	15/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4765	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	TENA	10/11/2011	15/11/2011	385.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL									
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES									
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011									
FUNCIONARIOS									
CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4770	FERNANDEZ ALVAREZ CLIPTON BLADIMIR	TECNICO LEGISLATIVO 4	Funciones de coordinación de adecuaciones de la Casa Legislativa de Guayaquil.	GUAYAQUIL	13/11/2011	13/11/2011	45.00	COMISION CUMPLIDA	
4772	MENA AGUILERA EDISON LUIS	CHOFER 1	Cubrir la movilización de la señora Segunda Vicepresidenta, de acuerdo a la Agenda de trabajo.	MACHALA	17/11/2011	20/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4779	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	CHOFER 1	Realizar servicio de transporte a los señores de la Dirección de Comunicación, para realizar entrevistas.	CUENCA	17/11/2011	18/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
4780	PAEZ MORAN EDUARDO FABIAN	TECNICO	Capacitar a un grupo de jóvenes voluntarios en el programa llamado "yo participo", se capacitará en producción, conducción.	CUENCA	21/11/2011	22/11/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	
4783	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	16/11/2011	22/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4784	FERNANDEZ ALVAREZ CLIPTON BLADIMIR	TECNICO LEGISLATIVO 4	funciones de coordinación de readecuaciones de la Casa Legislativa de Guayaquil.	GUAYAQUIL	18/11/2011	19/11/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	
4785	ALVARADO ANGEL HERNAN	CHOFER 2	Cubrir la movilización del Señor Presidente de acuerdo a la Agenda de trabajo.	CUENCA	18/11/2011	21/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4808	HARO HARO IVAN JAVIER	TECNICO EN AUDIO Y VIDEO	Servicio de transporte para el señor Iván Haro funcionario de la Dirección de Comunicación y a los representantes de la empresa	AMBATO, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y	21/11/2011 22/11/2011 23/11/2011	21/11/2011 22/11/2011 23/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
4809	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Difusión, información y divulgación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el Punto de Encuentro Ciudadano.	MANTA	21/11/2011	22/11/2011	172.50	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR N°	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4855	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO	PROFESIONAL ANALISTA	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	24/11/2011	01/12/2011	675.00	COMISION CUMPLIDA	
4856	SILVA RAMIREZ ANIBAL	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	24/11/2011	28/01/1900	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4857	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4861	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4862	ESPIN COBO ANA KAREN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4863	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4864	ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No. 4679
4865	CALERO TOAPANTA EDWIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4866	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4867	PAZOS VILLARREAL BRENDA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4868	IZA LUCERO CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4870	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA	ANALISTA LEGISLATIVO 2	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4875	VELASQUEZ BENAVIDES FANNY DEL PILAR	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4876	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4878	ROBLES BORJA EDWIN FERNANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4879	CEDEÑO CORNEJO MARIA CRISTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4890	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4898	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Capacitación para el personal que labora en las Casas Legislativas	QUITO	15/11/2011 18/11/2011	15/11/2011 19/11/2011	180.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No. 4676

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4900	BOLAÑOS OBANDO ALVARO COLON	CHOFER 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	23/11/2011	01/12/2011	560.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4901	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	ANALISTA DE SISTEMAS 1	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	23/11/2011	01/12/2011	560.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4902	CUEVA OJEDA JOSE SAUL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	23/11/2011	01/12/2011	560.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION
4903	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 3	Apoyar técnico cobertura audiovisual en el Punto de Encuentro Ciudadano	PORTOVIEJO	27/11/2011	01/12/2011	280.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No. 4730
4904	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	PROFESIONAL ANALISTA	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	23/11/2011	01/12/2011	720.00	EN PROCESO	RELIQUIDACION
4937	ORDOÑEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	TECNICO EN ADMINISTRACION 5	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	27/11/2011	01/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4938	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERT	TECNICO EN ADMINISTRACION 5	Apoyo en Actividades del Punto de Encuentro Ciudadano.	PORTOVIEJO	28/11/2011	01/12/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
FUNCIONARIOS

CUR Nº	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4939	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	Servicio de transporte para el señor Iván Haro funcionario de la Dirección de Comunicación y a los representantes de la empresa ECUATRONIX para que realicen los trabajos de verificación del alquiler del sistema de radio frecuencia para la distribución y transmisión de la estación de radio de la Asamblea Nacional.	AMBATO RIOBAMBA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	21/11/2011	22/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
4942	MENA AGUILERA EDISON LUIS	CHOFER 1	Cubrir la movilización de la señora Segunda Vicepresidenta, de acuerdo a la Agenda de trabajo.	MACHALA	24/11/2011	28/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4949	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO	ANALISTA DE ADMINISTRACION 1	Supervisión y fiscalización de las adecuaciones de las oficinas de la Casa Legislativa de Guayaquil.	GUAYAQUIL	26/11/2011	02/12/2011	585.00	COMISION CUMPLIDA	
4953	FERNANDEZ ALVAREZ CLIPTON BLADIMIR	TECNICO LEGISLATIVO 4	Supervisión del avance de las obras de los contratos firmados para las adecuaciones de la Casa Legislativa de Guayaquil.	GUAYAQUIL	25/11/2011	26/11/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL									
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES									
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011									
ESCOLTA LEGISLATIVA									
CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4489	DUCHICELA SACAN LUIS ERNESTO	SGOP.FAE	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	CUENCA	05/11/2011	09/11/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
4490	CASTILLO CORREA MANUEL GERMAN	SGOS. EJERCITO	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	CUENCA	05/11/2011	09/11/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
4491	PILATAXI CUNALATA JULIO CESAR	CBOP. NAVAL	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	CUENCA	05/11/2011	09/11/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
4582	QUINTO GOMBOZA JOSE IVAN	CBOS. EJERCITO	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	AMBATO	10/11/2011	14/11/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
4583	LINDAO YEPEZ WELLINGTON DAVID	CBOP. NAVAL	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	TENA	10/11/2011	14/11/2011	315.00	COMISIÓN CUMPLIDA	
4766	CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR	SGOP.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	TENA	13/11/2011	14/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
ESCOLTA LEGISLATIVA

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	Observaciones
					DESDE	HASTA			
4767	CAMACHO RAMIREZ FREDDY MARTIN	SGOS.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	15/11/2011	19/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4768	DIAZ CHICAIZA EDMUNDO	SGOS.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	15/11/2011	19/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4781	ZAMBRANO TUAREZ CHRISTIAN TULFIDO	SGOS.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	20/11/2011	24/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4782	BETANCOURT CARDENAS ANGEL MARIA	SGOS.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	20/11/2011	24/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4943	PIZA VELEZ FREDDY JOSE	SGOS.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	25/11/2011	29/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4944	YAGUACHI CAMPOVERDE SEGUNDO	CBOP.	Protección y Seguridad en el recorrido del PEC	PORTOVIEJO	25/11/2011	29/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4444	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	01/11/2011	05/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4445	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	01/11/2011	05/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4446	VALLE IVAN	TNTE. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	02/11/2011	04/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4447	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICIA	CBOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	01/11/2011	05/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4448	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	CBOP. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	01/11/2011	05/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4449	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	TCRN. DE E.M.	Coordinar la Seguridad e integridad Personal del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	02/11/2011	04/11/2011	287.50	COMISION CUMPLIDA	
4450	ARCOS VALLEJOS JHONNY	CAPT. DE I.M.	Organización y control de la Seguridad del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	01/11/2011	04/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4452	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	28/10/2011	31/10/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4454	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	SGOP. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	28/10/2011	31/10/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4455	PEREZ BAJAÑA FERNANDO	CBOP. DE EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	28/10/2011	31/10/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4456	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	CBOP. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	28/10/2011	31/10/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4457	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	SGOS. POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	28/10/2011	31/10/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4488	CUEVA ERAZO FRANCISCO	SGOS. EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	07/11/2011	14/11/2011	525.00	COMISION CUMPLIDA	
4557	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	SGOS. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	24/10/2011	26/10/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No.4330
4559	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	24/10/2011	26/10/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No.4327
4560	NUÑEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	SGOP DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	24/10/2011	26/10/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR. No.4328

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4561	CANALES GOMEZ WALTER	SBOS. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	24/10/2011	26/10/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR. No.4331
4598	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	05/11/2011	07/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No.4444
4599	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	05/11/2011	07/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No.4445
4600	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICIO	CBOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	05/11/2011	07/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No.4447
4601	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	CBOP. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	05/11/2011	07/11/2011	140.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR No.4448
4602	ARCOS VALLEJOS JHONNY	CAPT. DE I.M.	Organización y control de la Seguridad del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	04/11/2011	07/11/2011	270.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION CUR. No.4450
4624	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	11/11/2011	14/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4625	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	11/11/2011	14/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4627	NUÑEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	SGOP DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	11/11/2011	14/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4628	LEON FLORES WILLIAM	CBOP. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	11/11/2011	14/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4629	VARELA FLORES WILMER EMILIO	CBOS. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	11/11/2011	14/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4630	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	TCRN. DE E.M.	Coordinar la Seguridad e integridad Personal del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	11/11/2011	12/12/2011	172.50	COMISION CUMPLIDA	
4647	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	SGOP DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	31/10/2011	01/11/2011	70.00	COMISION CUMPLIDA	
4648	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	SGOP DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	TENA	14/11/2011	15/11/2011	105.00	COMISION CUMPLIDA	
4690	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICIO	CBOS. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	31/08/2011	31/08/2011	35.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION DEL CRU 3502
4691	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	31/08/2011	31/08/2011	35.00	COMISION CUMPLIDA	RELIQUIDACION DEL CUR 3502

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4756	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	SGOS. DE I.M.	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	16/11/2011	21/11/2011	385.00	COMISION CUMPLIDA	
4761	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	SGOP DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL	17/11/2011	21/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4763	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	TCRN. DE E.M.	Coordinar la Seguridad e integridad Personal del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	13/11/2011	14/11/2011	172.50	COMISION CUMPLIDA	
4769	CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR	SGOP. DE I.M.	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUIL Y MANTA	17/11/2011	21/11/2011	315.00	EN PROCESO	
4786	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	SGOS. EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	18/11/2011	21/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4787	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	SGOP DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	18/11/2011	21/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4788	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	CBOP. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	18/11/2011	21/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4791	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	CBOS. DE POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	18/11/2011	21/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4792	ARCOS VALLEJOS JHONNY	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	18/11/2011	#####	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4814	UBILLUS CUACAPIÑA JULIO VICENTE	SGOS DEL EJERCITO	Proteccion, seguridad y traslado a la Sra. Lc. Rocio Valarezo Ordoñez Segunda Vicepresidenta de la AN.	MACHALA	17/11/2011	20/11/2011	245.00	COMISION CUMPLIDA	
4833	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	MANTA	22/11/2011	23/11/2011	0.00	NO SE CUMPLIO POR DISPOSICIÓN DEL PRESIDENTE	DEVUELVE LOS VALORES DEPOSITADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y LOSPASAJES AEREOS
4834	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	SGOP. DEL EJERCITO	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	MANTA	22/11/2011	24/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4837	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	SGOS. POLICIA	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	MANTA	22/11/2011	24/11/2011	175.00	COMISION CUMPLIDA	
4838	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	TCRN. DE E.M.	Coordinar la Seguridad e integridad Personal del Señor Presidente de la Asamblea Nacional.	MANTA	22/11/2011	23/11/2011	172.50	COMISION CUMPLIDA	
4941	UBILLUS CUACAPIÑA JULIO VICENTE	SGOS DEL EJERCITO	Proteccion, seguridad y traslado a la Sra. Lc. Rocio Valarezo Ordoñez Segunda Vicepresidenta de la AN.	MACHALA	24/11/2011	28/11/2011	315.00	COMISION CUMPLIDA	
4948	ARCOS VALLEJO JHONNY	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	MANTA	22/11/2011	23/11/2011	135.00	COMISION CUMPLIDA	

ASAMBLEA NACIONAL
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
SEGURIDAD

CUR	BENEFICIARIO	CARGO	OBJETO	LUGAR	PERIODO		V. PAGADO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
					DESDE	HASTA			
4950	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	CAPT. DE I.M.	Proteccion y Seguridad al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional.	CUENCA	19/11/2011	21/11/2011	225.00	COMISION CUMPLIDA	
4951	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	SGOP DEL EJERCITO	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUI L	22/11/2011	28/11/2011	455.00	COMISION CUMPLIDA	
4952	CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR	SGOP. DE I.M.	Protección y Seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Cassinelly Calir.	GUAYAQUI L	22/11/2011	28/11/2011	455.00	EN PROCESO	

NOVIEMBRE 2011

CUR ASAMBLEÍSTAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2011	4551	4551
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4551	4507

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de La Troncal, el 8 de noviembre de 2011; y, 1 subsistencia a la ciudad de Milagro el 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2011	4832	4832
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4832	4783

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

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

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

DESCRIPCION: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 22 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	11	2011	4956	4956
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4956	4906

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	1000044381			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708283617	ALMEIDA MANOSALVAS MARIA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALMEIDA MANOSALVAS MARIA DEL PILAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 16 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

NOVIEMBRE 2011

CUR FUNCIONARIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4440	4440
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4440	4397

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
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	287.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										287.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										287.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										287.50

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

DESCRIPCION: ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4442	4442
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4442	4399

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, del 29 al 31 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4443	4443
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4443	4400

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionnrio Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4451	4451
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4451	4408

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, 28 al 31 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4458	4458
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4458	4415

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2408755			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos 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: MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4459	4459
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			4459	4416	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	20512914			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4461	4461
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4461	4418

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	Viáticos 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: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ceunca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4463	4463
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4463	4420

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016230329			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705618229	MINO ARCOS EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									675.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									675.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									675.00

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

DESCRIPCION: MINO ARCOS EDISON, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4464	4464
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4464	4421

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016649648			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos 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: GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca , del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 01/11/2011		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4466	4466
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4466	4423

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos 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: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4467	4467
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4467	4424

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	Viáticos 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: SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4468	4468
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4468	4425

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	Viáticos 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: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4469	4469
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4469	4426

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

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 6 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4470	4470
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4470	4427

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	735.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									735.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									735.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									735.00

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

DESCRIPCION: SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 9 días de viáticos y 3 subsistencias a las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Cuenca, del 28 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4471	4471
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4471	4428

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	735.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									735.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									735.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									735.00 /

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

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 9 días de viáticos y 3 subsistencias a las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Cuenca, del 28 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4472	4472
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4472	4429

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, el 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4473	4473
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4473	4430

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	17012967			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 25 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4474	4474
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4474	4431

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016272668			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0913166898 PAREJA DIAS WALLESKA ANGELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PAREJA DIAS WALLESKA ANGELA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 27 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4475	4475
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4475	4432

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4485	4485
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4485	4442

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	13044465			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 7 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

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

FECHA:
01/11/2011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	01	11	2011	4486	4486
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4486	4443

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

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

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

DESCRIPCION: YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, del 28 al 30 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4487	4487
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4487	4444

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12050093105			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1719252130	HIDALGO LOPEZ ANDREA JOSELY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: HIDALGO LOPEZ ANDREA JOSELY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, autorizado por el señor Director Administrativo. *29 al 30 oct. 2011.*

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4503	4503
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4503	4459

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de seis días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		07	11	2011	4504	4504
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4504	4460

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	9817581			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716334972	CUEVA OJEDA JOSE SAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA OJEDA JOSE SAUL, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4505	4505
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4505	4461

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	528507924			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201094646	BRAGANZA ITURRALDE LUIS ALFREDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: BRAGANZA ITURRALDE LUIS ALFREDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4506	4506
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4506	4462

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1031209742			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601188329	GAVILANES MUNOZ CARMITA DEL PI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GAVILANES MUNOZ CARMITA DEL PI, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4509	4509
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4509	4465

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916062979	CALERO TOAPANTA EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: CALERO TOAPANTA EDWIN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 7 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4514	4514
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4514			4470	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 1 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4515	4515
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4515	4471

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MEZA MORALES JORGE GEOVANNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 11 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4516	4516
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4516	4472

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	10498172			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101242295	LOZADA MORALES CARLOS VICENTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: LOZADA MORALES CARLOS VICENTE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 13 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		07	11	2011	4517	4517
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4517	4473

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	2000602496			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102742400 DELGADO TORRES MARIA DE LOS ANGELES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: DELGADO TORRES MARIA DE LOS ANGELES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 13 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	11	2011	4519	4519
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4518	4475

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4720970400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 13 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2011	4552	4552
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4552	4508

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3090464004			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703677268 TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 3 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2011	4556	4556
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4556	4512

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de octubre de 2011, como alcance al CUR 4326, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6182-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4593	4593
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4593	4549

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	225.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.00 ✓

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

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 13 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4597	4597
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4597	4553

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

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4443, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4603	4603
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4103	4559

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	17012967			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN, pago diferencia nivel 3, de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 25 de octubre de 2011, autorizado por el señor Administrador General.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4619	4619
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4619	4575

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Azoguez el 4 de noviembre; y, 1 subsistencia a la ciudad de Gualaceo el 6 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4621	4621
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4621	4577

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

C.G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	165.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.00

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

DESCRIPCION: PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 1 viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, el 2, 3 y 5 de noviembre de 2011; y, 1 subsistencia a la ciudad de Gualaceo el 6 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4622	4622
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4622	4578

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304663337	SALTOS ALVARADO NARCIZA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALTOS ALVARADO NARCIZA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 12/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4623	4623
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4623	4579

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

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4632	4632
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4632	4588

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 12 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Directir Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4633	4633
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4633	4589

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	245.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
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: MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 245.00 dólares por 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 10 al 13 de noviembre de 2011; y, 250.00 dólares para gastos de combustible, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4635	4635
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4635	4591

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 10 al 11 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4636	4636
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4636	4592

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 11 al 16 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4637	4637
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4677	4593

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103073557	BETSY HURTADO CHERREZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: BETSY HURTADO CHERREZ, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 11 al 16 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4638	4638
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4638	4594

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922704952	ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 11 al 16 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 12/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4639	4639
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4639	4595

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	495.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										495.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										495.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.00

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

DESCRIPCION: GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 11 al 16 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4640	4640
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4640	4596

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 10 al 16 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4641	4641
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4641	4597

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719252130	HIDALGO LOPEZ ANDREA JOSELY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HIDALGO LOPEZ ANDREA JOSELY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 11 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4642	4642
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4642	4598

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 10 al 16 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4643	4643
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4643	4599

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 11 al 16 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4644	4644
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4644	4600

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

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

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

DESCRIPCION: YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 10 al 15 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4645	4645
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4645	4601

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

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	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: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 10^{to} al 11 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4646	4646
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4646	4602

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 12 al 15 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4664	4664
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4664	4619

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3105251204			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400822284	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4665	4665
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4665	4620

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO C	Cuenta Monetaria:	061001003053			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0600939078	VELASQUEZ BENAVIDES FANNY DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: VELASQUEZ BENAVIDES FANNY DEL PILAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4666	4666
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4666	4621

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4667	4667
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4667	
							No. Expediente
							4622

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4668	4668
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			225	
						No. Expediente	
						4623	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4669	4669
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4669	4624

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, pago 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativa.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4671	4671
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4671	4626

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4672	4672
Unid. Desc:	0000					No. Expediente	
		Clase Documento	No.			4627	
Tipo Documento Respaldo		LIQUIDACION DE GASTOS					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS							

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MARYORI YAHAIIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4673	4673
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4673	4628

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	7108478			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001605102	ROBLES BORJA EDWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: ROBLES BORJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quti, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4674	4674
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4674	4629

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: IZA LUCERO CRISTINA, pago 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4675	4675
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4675	
						No. Expediente	
						4630	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA: 15/11/2011		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4676	4676
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4676	
						No. Expediente	
						4631	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	610150099			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4677	4677
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4677	
							No. Expediente
							4632

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	9000787431			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4678	4678
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4678	4633

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8162034100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916062979	CALERO TOAPANTA EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CALERO TOAPANTA EDWIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4679	4679
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4679	4634

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

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

DESCRIPCION: ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4680	4680
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4680	4635

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 16 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4689	4689
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4689	4644

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: MENA AGUILERA EDISON LUIS, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Machala, del 6 al 8 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4342, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4727	4727
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4727	
						4682	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2408755			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4728	4728
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4728	
							No. Expediente
							4683

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	20512914			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 16 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4729	4729
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4729	4684

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016649648			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4730	4730
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4730	4685

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	665.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										665.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										665.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										665.00

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

DESCRIPCION: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 27 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4731	4731
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4731	
							No. Expediente
							4686

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	13044465			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,155.00

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4732	4732
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4732	
							No. Expediente
							4687

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos 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: MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 16 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			Nc. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4733	4733
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4733	4688

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

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

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

DESCRIPCION: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 15 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 18/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
	U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4734	4734
	Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4734	4689

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

C.G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,050.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,050.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,050.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,050.00

SON: MIL CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4735	4735
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4735	4690

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	9817581			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716334972	CUEVA OJEDA JOSE SAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos 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 OJEDA JOSE SAUL, pago de 7 días de Viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 16 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4736	4736
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4736	4691

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,050.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,050.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,050.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,050.00

SON: MIL CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	11	2011	4737	4737
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4737	4692

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	DESCRIPCIÓN	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	490.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									490.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									490.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									490.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 6 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 16 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4755	4755
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4755	4710

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12136031043			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709343790	ORTIZ ORTIZ RICHARD OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: ORTIZ ORTIZ RICHARD OMAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, el 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4757	4757
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4757	4712

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

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

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

DESCRIPCION: GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 17 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 21/11/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	18	11	2011	4758	4758
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		105	4713	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HARO HARO IVAN JAVIER, pago 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 17 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4762	4762
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4762	4717

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4048156200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 17 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4764	4764
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4764	4719

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3090464004			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1703677268	TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 12 al 15 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		18	11	2011	4765	4765
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4765	4720

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

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 10 al 15 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4770	4770
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4770	4725

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 13 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 21/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4772	4772
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4772	4727

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos 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: MENA AGUILERA EDISON LUIS, 245.00 pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala; y 250.00 como fondos a rendir cuentas para gastos de combustible en la ciudad de Machala, del 17 al 20 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4779	4779
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4779	4733

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

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 17 al 18 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4780	4780
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4780	4734

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	0440704740			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707846562 PAEZ MORAN EDUARDO FABIAN					

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: PAEZ MORAN EDUARDO FABIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 21 al 22 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4783	4783
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4783	4737

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 19 al 22 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4784	4784
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4784	4738

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 19 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4785	4785
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4785	4739

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 18 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	11	2011	4808	4808
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4808	4759

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 3 subsistencias a las ciudades de Ambato el 21 de noviembre, Santo Domingo de los Tsáchilas el 22 de noviembre y Portoviejo el 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 22/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		22	11	2011	4809	4809
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4809	4760

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 21 al 22 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
24	11	2011	4855	4855

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4855	4806

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	528546575			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704244555 GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 24 de ^{noviembre} ~~octubre~~ al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	11	2011	4856	4856
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4556	4807

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 24 al 28 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	11	2011	4857	4857
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4857	4808

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, del 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4669, autorizado por el Señor Director Administrativo con Memorando N° DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 25/11/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
25	11	2011	4861	4861

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4861	4812

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4668, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4862	4862
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4862	4813

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ESPIN COBO ANA KAREN, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4667, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4863	4863
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4863	4814

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4680, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 25/11/2011		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4864	4864
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4864	4815

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

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4679, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
25	11	2011	4865	4865

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4865	4816

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8162034100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916062979	CALERO TOAPANTA EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CALERO TOAPANTA EDWIN, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4678, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4866	4866
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4866	4817

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	9000787431			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4677, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4867	4867
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4867	4818

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PAZOS VILLARREAL GLENDA, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4675, autorizado por el señor Director Administrativo, en menorendo N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
			25	11	2011	4868	4868
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4868	4819

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: IZA LUCERO CHRISTIAN reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4674, autorizado por el señor Director Administrativo, en menorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4870	4870
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4870	4821

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3105251204			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400822284	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4664, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 25/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4875	4875
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4875	4826

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	Cuenta Monetaria:	061001003053			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0600939078	VELASQUEZ BENAVIDES FANNY DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VELASQUEZ BENAVIDES FANNY DEL PILAR, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4665, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4876	4876
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4876	4827

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4672, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4878	4878
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4878	4829

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	7108478			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001605102	ROBLES BORJA EDWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: ROBLES BORJA EDWIN FERNANDO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4673, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 25/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	11	2011	4879	4879
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4879	4830

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CEDEÑO CORNEJO MARIA CRISTINA, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4671, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000	28	11	2011	4890	4890
Unid. Desc:	0000	No.			No Expediente	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		4890	4841	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS				

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4666, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	28	11	2011	4898	4898
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4898	4849

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	610150099			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Quito, el 15, 18 y 19 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4676, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6800-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 28/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	11	2011	4900	4900
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4900	4851

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reliquidación de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 13 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 4737, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6815-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	11	2011	4901	4901
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4901	4852

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, reliquidación de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 4732, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6815-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>
FECHA: 28/11/2011	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	28 11 2011	4902	4902
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4902	4853

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	9817581			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716334972	CUEVA OJEDA JOSE SAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CUEVA OJEDA JOSE SAUL, reliquidación de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 4735, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-6815-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	11	2011	4903	4903
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4903	4854

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	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos 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: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reliquidación de 3 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 4730, autorizado por el señor Director Administrativo en Memprando N°. DA-6815-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	11	2011	4904	4904
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4728	4855

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	20512914			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, reliquidación de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 4728, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°, DA-6815-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4937	4937
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4937	4887

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4938	4938
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4938	4888

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3462769900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711783777 NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4939	4939
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4639	4889

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 día de viático a la ciudad de Riobamba, el 21 de noviembre y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 22 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4942	4942
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4942	4892

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos 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: MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 24 al 28 de noviembre de 2011; y, 250.00 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: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4949	4949
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4949	4899

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	Viáticos 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: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4953	4953
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4953	4903

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 25 al 26 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

NOVIEMBRE 2011

CUR ESCOLTA
LEGISLATIVA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4489	4489
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4489	4446

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8100954200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602297335	DUCHICELA SALCAN LUIS ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: DUCHICELA SALCAN LUIS ERNESTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4490	4490
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4490	4447

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	586517484			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102894159	CASTILLO CORREA MANUEL GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CASTILLO CORREA MANUEL GERMAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4491	4491
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4491	4448

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	581097706			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713049045	PILATAXI CUNALATA JULIO CESAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: PILATAXI CUNALATA JULIO CESAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	11	2011	4582	4582
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4582	4538

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8081605600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918302084	QUINTO COMBOZA JOSE IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: QUINTO COMBOZA JOSE IVAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, del 10 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	11	2011	4583	4583
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4583	4539

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	08094080100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919757765	LINDAO YEPEZ WELLINGTON DAVID				

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	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 Ambato, del 10 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4766	4766
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4766	4721

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8097947100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708656010	CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 13 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4767	4767
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4767	4722

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8211272500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702729815	CAMACHO RAMIREZ FREDDY MARTIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CAMACHO RAMIREZ FREDDY MARTIN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 15 al 19 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		18	11	2011	4768	4768
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4767	4723

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8097129400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720191624	DIAZ CHICAIZA EDMUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: DIAZ CHICAIZA EDMUNDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 15 al 19 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 21/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4781	4781
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4781	4735

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8105943200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914900287	ZAMBRANO TUAREZ CHRISTIAN TULFIDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ZAMBRANO TUAREZ CHRISTIAN TULFIDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 20 al 24 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4782	4782
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4782	4736

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8059977600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711334753	BETANCOURT CARDENAS ANGEL MARIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BETANCOURT CARDENAS ANGEL MARIA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 20 al 24 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 21/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4943	4943
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4943	4893

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior		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: PIZA VELEZ FREDDY JOSE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 25 al 29 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4944	4944
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4944	4894

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: YAGUACHI SEGUNDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 25 al 29 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

NOVIEMBRE 2011

CUR PERSONAL DE
SEGURIDAD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4444	4444
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4444	4401

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

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/11/2011	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4445	4445
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4445	4402

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
0	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4446	4446
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4446	4403

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
.0	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	225.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.00

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

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4447	4447
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4447	4404

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

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

SON: TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/11/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		01	11	2011	4448	4448
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4448	4405

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									315.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									315.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 5 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4449	4449
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4449	4406

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	481010353			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

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	287.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										287.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										287.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										287.50

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 2 al 4 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4450	4450
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4450	4407

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

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 1 al 4 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4452	4452
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4452	
							No. Expediente
							4409

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 31 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4454	4454
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4454	4411

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

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

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

DESCRIPCION: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 31 de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 01/11/2011	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	01	11	2011	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000					4455	4455
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4455	4412

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 BAJAÑA FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: PEREZ BAJAÑA FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 31 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4456	4456
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4456	4413

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040559629			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 31 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4457	4457
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4457	
							No. Expediente
							4414

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 31 de octubre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	11	2011	4488	4488
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4488	4445

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	586378424			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

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	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 Guayaquil, del 7 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
09	11	2011	4557	4557

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4557	4513

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: TORRES RAMON LENIN RAMIRO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 24 al 26 de octubre de 2011, como alcance al CUR 4330, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N° DA-6182-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____	_____
FECHA: 09/11/2011	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2011	4559	4559
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4559	4515

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 24 al 26 de octubre de 2011, como alcance al CUR 4327, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6182-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2011	4560	4560
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4560	4516

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8047274800			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, reliquidación de 1 día de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 24 al 26 de octubre de 2011, como alcance al CUR 4328, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6182-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	11	2011	4561	4561
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4561	
							No. Expediente
							4517

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: CANALES GOMEZ WALTER, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 24 al 26 de octubre de 2011, como alcance al CUR 4331, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA6182-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4598	4598
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4598	
						No. Expediente	
						4554	

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

S	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
				530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 5 al 7 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4444, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4599	4599
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4599	4555

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 5 al 7 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4445, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2011	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4600	4600
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4600	4556

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 5 al 7 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4447, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4601	4601
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4601	4557

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 5 al 7 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4448, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	11	2011	4602	4602
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4602	4558

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	270.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									270.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									270.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, reliquidación de 2 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 4 al 7 de noviembre de 2011, como alcance al CUR 4450, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4624	4624
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4624	4580

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
FECHA: 12/11/2011	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4625	4625
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4625	4581

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

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4627	4627
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4627	4583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4628	4628
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4628	4584

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713341228	LEON FLORES WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: LEON FLORES WILLIAM, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuanca, del 11 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4629	4629
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4629	4585

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4630	4630
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4630	4586

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

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 12 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	11	2011	4647	4647
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4647	4603

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

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	12	11	2011	4648	4648
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4648	4604

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

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 14 al 15 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4690	4690
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4690	4645

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, reliquidación de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 30 de agosto de 2011, como alcance al cur 3503, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
FECHA: 16/11/2011	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	11	2011	4691	4691
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4691	4646

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

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

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, reliquidación de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 30 de agosto de 2011, como alcance al CUR 3502, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 16/11/2011 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4756	4756
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4756	
						No. Expediente	
						4711	

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	Viáticos 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: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4761	4761
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4759	4716

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Guayaquil y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 17 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		18	11	2011	4763	4763
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4763	4718

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 14 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4769	4769
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4769	4724

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8097947100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708656010	CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Guayaquil y 1 subsistencia al aciudad de Manta, del 17 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4786	4786
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4786	4740

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

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

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

DESCRIPCION: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 18 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4787	4787
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4787	4741

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018440100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 18 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	11	2011	4788	4788
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4788	4742

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040559629			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 18 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2011	4791	4791
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4791	4744

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

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

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

DESCRIPCION: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 18 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		21	11	2011	4792	4792
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4792	4745

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

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 18 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	11	2011	4814	4814
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4814	4765

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

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

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 17 al 20 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2011	4833	4833
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4833	4784

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 22 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2011	4834	4834
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4834	
							No. Expediente
							4785

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 22 al 24 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2011	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		23	11	2011	4837	4837
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4837	4788

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 22 al 24 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2011	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	11	2011	4838	4838
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4838	4789

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

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 22 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	29	11	2011	4941	4941
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4941	4891

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 24 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4948	4948
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4948	4898

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

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

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

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 22 al 23 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4950	4950
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4950	
							No. Expediente
							4900

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

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

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

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 21 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4951	4951
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4951	4901

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

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

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		29	11	2011	4952	4952
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4952	4902

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8097947100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708656010	CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUARAN CUARAN ANGEL ALCIVAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 28 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2011	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero