

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

ABRIL 2012

CUR ASAMBLEÍSTAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1772	1772
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1772	1755

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** ULLOA FRANCISCO, pago 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1774	1774
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1774	1757

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3536861000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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:** DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 13 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/04/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1775	1775
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1775	1758

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016092457			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1800839779	COBO MONTALVO FAUSTO ANTONIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** COBO MONTALVO FAUSTO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<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: 11/04/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1776	1776
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1776	1759

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO BOLIVARIANO	Cuenta Monetaria:	35002798			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
11	04	2012	1777	1777

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1777	1760

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		11	04	2012	1779	1779
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1779	1762

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Origin
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1836	1836
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1836	1818

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1800
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1800
IVA										0
<b>SUB - TOTAL</b>										1800
RETENCIONES IVA										0
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1800

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

**DESCRIPCION:** TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Palora y Santiago del 1 al 2 de marzo 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	27	04	2012	2022	2022
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2022	2004

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**

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

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

**DESCRIPCION:** CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2012	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
27	04	2012

No. CUR	No. Original
2023	2023

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2023	2005

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO BOLIVARIANO	Cuenta Monetaria:	35002798			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración		
27	04	2012

No. CUR	No. Original
<b>2024</b>	<b>2024</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2024

No. Expediente
<b>2006</b>

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** ULLOA FRANCISCO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	04	2012	2025	2025
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2025	2007

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3536861000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

ABRIL 2012

CUR FUNCIONARIOS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	04	2012	1616	1616
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1616	1600

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 30 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/04/2012 ✓	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	04	2012	1617	1617
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1617	1601

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 19 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

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

FECHA:  
02/04/2012

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	04	2012	1621	1621
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1621	1605

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4744091900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502788193	PAZMINO MIRANDA LUISA NOEMI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,515.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2,515.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2,515.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2,515.00</b>

**SON:** DOS MIL QUINIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PAZMINO MIRANDA LUISA NOEMI, pago de 28 días de viáticos a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacunga, Esmeraldas, Cuenca, Azogues, Sig Sig y Riobamba, del 25 de marzo al 22 de abril, de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	04	2012	1623	1623
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1623	1607

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	110174012			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la Provincia del Carchi, del 25 al 29 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, con Memorando N°. DA2246-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	04	2012	1642	1642
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1642	1626

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**

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

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

**DESCRIPCION:** CUEVA OJEDA JOSE SAUL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, del 30 de marzo al 1 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

**DATOS APROBACIÓN**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1647	1647
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1647	1631

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**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>1,175.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>1,175.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>1,175.00</b>

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

**DESCRIPCION:** HARO HARO IVAN JAVIER, 16 días de viáticos y 3 subsistencias a Riobamba, Cuenca, Portoviejo, Baja de Caraquez, Tulcán, Ibarra, Guayaquil, Machala, Loja, Zamora, Macas, Orellana, Nueva Loja, Guaranda, Babahoyo, El Carmen, La concordia y Pedro Vicente Maldonado, autorizado por Dir. Administrativo. *2 - 2012*

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:		
04/04/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1658	1658
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1658	1642

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>1,175.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>1,175.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>1,175.00</b>

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

**DESCRIPCION:** MENA AGUILERA EDISON LUIS, 16 viáticos y 3 subsistencias a riobamba, Cuenca, Portoviejo, Bahía de Caraquez, Esmeraldas, Tulcán, Ibarra, Guayaquil, Machala, Loja, Zamora, Macas, Orellana, Nueva Loja, Guaranda, Babahoyo, El Carmen, La Concordia y Pedro Vicente Maldonado, del 2 al 20 de abril 2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1661	1661
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1661	1645

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**

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

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

**DESCRIPCION:** ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 29 de marzo al 2 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1665	1665
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1665	1649

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** QUIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala, del 5 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1669	1669
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1769	1653

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**

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

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

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de marzo al 2 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	04	2012	1696	1696
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1696	1679

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 20 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas, Cuenca, Azoguez, Sig Sig y Riobamba, del 2 al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	04	2012	<b>1697</b>	<b>1697</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1697	<b>1680</b>

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
000	000	001	530303		0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

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

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	04	2012	1724	1724
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1724	1707

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 6 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/04/2012  _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	04	2012	1725	1725
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1725	1708

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 6 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1780	1780
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1780	1763

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1015909794			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602999815	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1782	1782
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1782	
							No. Expediente
							1765

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4663897000			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1803281482	HOLGUIN OCHOA FAUSTO JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** HOLGUIN OCHOA FAUSTO JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA: 11/04/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1783	1783
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1783	1766

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12303024777			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 11/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1784	1784
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1784	1767

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3476729004			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716137789	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1785	1785
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1785	1768

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3031346604			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1103007561	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		11	04	2012	1787	1787
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1787	1770

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	217019885			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1788	1788
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1788	1771

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1789	1789
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1789	1772

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**

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

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

**DESCRIPCION:** CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 11/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	04	2012	1790	1790
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1790	1773

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**

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

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

**DESCRIPCION:** LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1839	1839
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1839	1821

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

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

**DESCRIPCION:** PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 3 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 11, 12 y 15 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1840	1840
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1840	1822

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	89907			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707435861	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga el 10 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1843	1843
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1843	1825

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	300.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>755.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>755.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>755.00</b>

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

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a rendir cuentas en la comisión al a ciudad de Machala y Cuenca, del 11 al 17 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1844	1844
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1844	1826

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** MORALES GALO ALADINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1845	1845
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1945	1827

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** BOLANOS VACA JOSE LUIS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1846	1846
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1846	1828

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	2000350799			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102775772	YEROVI CALLE 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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	405.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										405.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										405.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										405.00

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

**DESCRIPCION:** YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Cañar, del 11 al 15 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	04	2012	1863	1863
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1863	1845

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										35.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										35.00

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

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N° DA2520-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 13/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1871	1871
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1871	1853

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000 Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	695.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>945.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>945.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>945.00</b>

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

**DESCRIPCION:** GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, 695.00 por 10 días de viáticos y 1 subsistencia; y 250.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de Cuenca, Azogues, Sig Sig y Riobamba del 12 al 22 de abril de 2012, autorizado por el Señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 16/04/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1872	1872
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1872	1854

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 2 días de viaticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 14 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1873	1873
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1873	1855

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, el 10 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1874	1874
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1874	1856

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

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

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

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	04	2012	1905	1905
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1905	1887

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,515.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2,515.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2,515.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2,515.00</b>

**SON:** DOS MIL QUINIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 28 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Espejo, Mira, Tulcán, Latacunga, Esmeraldas, Cuenca, Azogues, Sig Sig y Riobamba, del 25 de marzo al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		18	04	2012	1907	1907
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1907	1889

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	750.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										750.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										750.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										750.00

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

**DESCRIPCION:** GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, reliquidación de viáticos a varias ciudades del País realizados los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		19	04	2012	1926	1926
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1926	1908

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 18 al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2012	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	04	2012	1928	1928
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1928	1910

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

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

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

**DESCRIPCION:** FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora, del 19 al 20 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 19/04/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		20	04	2012	1942	1942
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1942	1924

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**

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

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

**DESCRIPCION:** SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 18 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 20/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	04	2012	1943	1943
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1943	1925

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** PAZMINO DIAZ IVAN PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 20/04/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	04	2012	1945	1945
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1945	1927

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 20 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 20/04/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	04	2012	1946	1946
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1946	1928

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 20 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:	20/04/2012	

AV

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	04	2012	1947	1947
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1947	1929

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

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

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

**DESCRIPCION:** ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 19 al 20 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	   	   
FECHA: 20/04/2012	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	04	2012	1948	1948
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1948	1930

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 18 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 20/04/2012		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	04	2012	1953	1953
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1953	1935

  

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala, del 9 y 10 de abril de 2012 como clacance al CUR 1665 y autorizado por el señor Director Administrativo en Memorado N°. DA-2565-2012

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	04	2012	1957	1957
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1957	1939

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	760.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>760.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>760.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>760.00</b>

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

**DESCRIPCION:** HARO HARO IVAN JAVIER, reliquidación de viáticos pagados en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-1095-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	1997	1997
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1997	1979

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 24 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 25/04/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	2002	2002
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2002	1984

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5000579500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717827487	GUAIGUA CHICAIZA ALEX MARCELO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	775.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										775.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										775.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										775.00

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

**DESCRIPCION:** GUAIGUA CHICAIZA ALEX MARCELO, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas, Cuenca, Azogues y Sig Sig del 5 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 25/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	<b>2003</b>	<b>2003</b>
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2003	
							No. Expediente
							<b>1985</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 20 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25 04 2012	2004	2004
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2004	1986

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>57.50</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>57.50</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>57.50</b>

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

**DESCRIPCION:** ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 27 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 25/04/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	2005	2005
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2005	1987

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 21 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25 04 2012	2006	2006
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2006	1988

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>287.50</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>287.50</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>287.50</b>

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

**DESCRIPCION:** LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 21 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25	04	2012	2007	2007
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2007	1989

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	217019885			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 22 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No.-CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	2008	2008
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2008	1990

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 22 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<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: 25/04/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	<b>2009</b>	<b>2009</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2009	<b>1991</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 22 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 25/04/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	04	2012	2026	2026
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2026	2008

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12303024777			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	04	2012	2028	2028
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2028	2010

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3476729004			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716137789	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	27	04	2012	2029	2029
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2029	2011

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3031346604			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103007561	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 27/04/2012	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		27	04	2012	2030	2030
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2030	2012

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y El Puyo, del 21 al 24 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	04	2012	2032	2032
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2032	2014

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**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>315.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>315.00</b>

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

**DESCRIPCION:** HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Baltra- Galápagos, del 3 al 6 de mayo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

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

FECHA:  
27/04/2012

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	04	2012	2036	2036
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2036	2018

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, reliquidación de 2 subsistencias a las ciudades de Machala, Santa Elena y Babahoyo, el 23 y 24 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-2816-2012.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		27	04	2012	2037	2037
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2037	2019

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, reliquidación de 2 subsistencias a las ciudades de Machala, Santa Elena y Babahoyo, el 23 y 24 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo con Memorando N°. DA-2816-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 30/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	04	2012	2056	2056
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2056	2038

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 26 al 30 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

ABRIL 2012

CUR ESCOLTA  
LEGISLATIVA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
04	04	2012	1659	1659

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1659	1643

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708853989	ARIAS BELTRAN JAIME GABRIEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ARIAS BELTRAN JAIME GABRIEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga y Esmeraldas, del 29 de marzo al 2 de abril 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
04	04	2012	1660	1660

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1660	1644

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716224439	CAIZATOA ESPINOZA ROBINSON ISI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** CAIZATOA ESPINOZA ROBINSON ISI, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga y Esmeraldas, del 29 de marzo al 2 de abril de 2012, autorizado por el señor Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 04/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
04	04	2012	1663	1663

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1663	1647

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715786164	JACOME BARONA DARIO HERIBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** ACOME BARONA DARIO HERIBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Cuenca, del 3 al 7 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1664	1664
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1664	1648

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1709329641	ROMAN PUETATE EDISON.					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** ROMAN PUETATE EDISON, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Cuenca, del 3 al 7 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1667	1667
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1667	1651

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201384104	PAREDES GARCIA MESIAS ELADIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** PAREDES GARCIA MESIAS ELADIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1668	1668
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1668	1652

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918348913	CORTEZ VERA JORGE LUIS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.</b>
IVA										0.
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.</b>
RETENCIONES IVA										0.
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315</b>

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

**DESCRIPCION:** CORTEZ VERA JORGE LUIS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 8 al 12 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1841	1841
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1841	1823

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8101270400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1001659976	TAMBA IBADANGO PABLO ISAIAS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** TAMBA IBADANGO PABLO ISAIAS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca, Cañar y Riobamba, del 12 al 17 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración		
12	04	2012

No. CUR	No. Original
<b>1842</b>	<b>1842</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1842	<b>1824</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8037824600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713011672	GUAMBI PAGUAY MARCO ANTONIO***				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** GUAMBI PAGUAY MARCO ANTONIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cañar, Cuenca y Riobamba, del 12 al 17 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	04	2012	1922	1922
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1922	1904

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8195837400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712868791 ROBLERO SAAVEDRA LUIS ENRIQUE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** ROBLERO SAAVEDRA LUIS ENRIQUE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 18 al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	04	2012	1923	1923
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1923	1905

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8144104300			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715116727	ALARCON LUNA ROBERTO JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** ALARCON LUNA ROBERTO JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 18 al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	19 04 2012	1924	1924
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1624	1906

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8104644600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803384286 CASTRO PILATASIG CARLOS EDUARD					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** CASTRO PILATASIG CARLOS EDUARD, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 18 al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	  	  
FECHA: 19/04/2012	  	  
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	04	2012	1925	1925
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1925	1907

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8235205200			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603116302	JARA DUCHI SILVIA SUSANA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** JARA DUCHI SILVIA SUSANA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 18 al 22 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

VIAJES DENTRO DEL PAÍS

ABRIL 2012

CUR SEGURIDAD

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	02	04	2012	1615	1615
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1615	1599

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTOS
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245
IVA										0
<b>SUB - TOTAL</b>										245
RETENCIONES IVA										0
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0
<b>TOTAL A PAGAR</b>										245

**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 30 de marzo aal 2 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1666	1666
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1666	1650

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.0
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.0
IVA										0.0
SUB - TOTAL										315.0
RETENCIONES IVA										0.0
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.0
TOTAL A PAGAR										315.0

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

**DESCRIPCION:** HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 5 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1671	1671
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1671	1654

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de marzo al 2 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración		
04	04	2012

No. CUR	No. Original
<b>1672</b>	<b>1672</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1672	<b>1655</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de marzo al 1 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1673	1673
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1673	1656

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de marzo al 2 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración		
04	04	2012

No. CUR	No. Original
1674	1674

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1674	1657

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de marzo al 1 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	04	04	2012	1675	1675
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1675	1658

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de marzo al 1 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1676	1676
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1676	1659

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.50</b>

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

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 al 30 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	04	2012	1678	1678
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1678	1661

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 al 30 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
05	04	2012	<b>1698</b>	<b>1698</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1698	<b>1681</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	04	2012	1700	1700
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1700	1683

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	04	2012	1701	1701
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1701	1684

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.0
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										315.0
IVA										0.0
<b>SUB - TOTAL</b>										315.0
RETENCIONES IVA										0.0
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.0
<b>TOTAL A PAGAR</b>										315.0

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

**DESCRIPCION:** LEON FLORES WILLIAM, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/04/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	04	2012	1702	1702
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1702	1685

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 5 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	05	04	2012	1703	1703
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1703	1686

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**

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

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

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 4 al 9 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1837	1837
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1837	1819

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 18 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	04	2012	1838	1838
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1838	1820

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 12 al 17 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		13	04	2012	1862	1862
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1862	1844

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reliquidación de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 26 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA2520-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1875	1875
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1875	1857

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

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

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

**DESCRIPCION:** TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1876	1876
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1876	1858

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1877	1877
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1877	1859

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
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	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>315.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>315.00</b>

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

**DESCRIPCION:** SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	   	   
FECHA: 16/04/2012	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1878	1878
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1878	1860

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 14 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	16	04	2012	1879	1879
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1879	1861

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	04	2012	1880	1880
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1880	1862

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
16	04	2012

No. CUR	No. Original
1881	1881

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1881	1863

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0701622714 CANALES GOMEZ WALTER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** CANALES GOMEZ WALTER, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 16 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración		
16	04	2012

No. CUR	No. Original
<b>1882</b>	<b>1882</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1882	<b>1864</b>

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 12 al 14 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	04	2012	1927	1927
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1927	1909

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible y en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 24 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		20	04	2012	1940	1940
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1940	1922

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 25 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 20/04/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
20	04	2012

No. CUR	No. Original
1944	1944

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1944	1926

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

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

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

**DESCRIPCION:** UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y El Puyo del 18 al 24 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	04	2012	1952	1952
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1952	1934

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reliquidación de 1 día de viático el 4 de abril y dos subsistencias del 9 y 10 de abril de 2012 a la ciudad de Cuenca, como alcance al CUR 1702 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-2567-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	04	2012	1954	1954
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1954	1936

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala, del 9 y 10 de abril de 2012 como clacance al CUR 1666 y autorizado por el señor Director Administrativo en Memorado N°. DA-2566-2012

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
24	04	2012	1990	1990

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1990	1972

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**

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

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

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Machala del 22 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	1994	1994
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1994	1976

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

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

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

**DESCRIPCION:** CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Machala, del 21 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 25/04/2012		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	1995	1995
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1995	1977

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Machala del 21 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	1996	1996
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1996	
							No. Expediente
							1978

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	DESCRIPCIÓN	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									175.00
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									175.00
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>									175.00

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

**DESCRIPCION:** COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Machala del 21 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	1998
Unid. Desc:	0000					1998
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1998	
						No. Expediente
						1980

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

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

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

**DESCRIPCION:** RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICÓ DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	04	2012	1999	1999
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1999	1981

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>315.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>315.00</b>

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

**DESCRIPCION:** GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 24 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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

Fecha Elaboración			No CUR	No Original
25	04	2012	2000	2000

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2000	1982

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**

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

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

**DESCRIPCION:** MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 23 de abril de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2012	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25 04 2012	2001	2001
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2001	1983

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:** MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 22 al 23 de abril de 2012, autorizado por el Señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	04	2012	2015	2015
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015	1997

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 25 de abril al 2 de mayo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		30	04	2012	2053	2053
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2053	2035

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 27 de abril al 1 de mayo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/04/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	04	2012	<b>2055</b>	<b>2055</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2055	<b>2037</b>

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

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

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

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencoa a la ciudad de Guayaquil del 26 de abril al 2 de mayo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/04/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>