

ENERO 2012

CUR ASAMBLEÍSTAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	13	13
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	13	13

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

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 2 subsistencias a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, el 2 y 3 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
19	01	2012	375	375

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	375	375

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

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	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: VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	376	376
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			376	
						No. Expediente	
						376	

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

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

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ULLOA FRANCISCO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
19	01	2012	377	377

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	377	377

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

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	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 Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 19/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		19	01	2012	378	378
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	378	378

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

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	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: MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	379	379
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	379	379

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

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

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: COBO MONTALVO FAUSTO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2011, autorizado por el señor Administrador General y Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	410	410
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	410	410

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	577	577
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	577	566

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	6600034			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
30	01	2012	578	578

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	578	567

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5237278600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301185369 ALVARADO CARRION ROSANA					

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO CARRION ROSANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	579	579
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	579	568

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, pago 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
30	01	2012

No. CUR	No. Original
580	580

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	580	569

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PENAFIEL MARISOL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
30	01	2012	581	581

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	581	570

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	02058001863			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705309910	VELASCO ANDRADE FRANCISCO				

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VELASCO ANDRADE FRANCISCO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecreisti, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 30/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	582	582
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	582	571

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1038452340			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711963908 PABON CARANQUI PAOLA VERENICE					

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	<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		30	01	2012	595	595
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	595	584

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CABEZAS RODRIGUEZ IRINA, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, EL 28 DE ENERO DE 2012, AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
30	01	2012

No. CUR	No. Original
596	596

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	596	585

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	7347049			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913752911	BONILLA SALCEDO VIVIANA PATRICIA				

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BONILLA SALCEDO VIVIANA PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	597	597
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	597	586

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3154648100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704610797 CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA					

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
30	01	2012	607	607

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	607	596

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3820675300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	004	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

ENERO 2012

CUR FUNCIONARIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	9	9
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	09	9

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

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

DESCRIPCION: TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquuil y Santa Elena, del 24 al 25 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	11	11
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	11	11

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO SOLIDARIO	Cuenta Monetaria:	100510190348			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601960412	BRAVO CHIMBOLEMA MARCOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BRAVO CHIMBOLEMA MARCOS, pago de 2 subsistencias a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, el 2 y 3 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	14	14
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	14	14

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.00

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HOLGUIN OCHOA FAUSTO JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 15 y 16 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	17	17
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	17	17

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 14 y 15 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 03/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	18	18
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	18	18

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 21 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	19	19
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	19	19

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Tuicán e Ibarra, del 19 al 20 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	20	20
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	20	20

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	9648963			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708035595	YARD HERNANDEZ OSCAR KLEVER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: YARD HERNANDEZ OSCAR KLEVER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 21 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 03/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	21	21
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	21	21

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Riobamba, del 22 al 23 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	<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		03	01	2012	24	24
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	24	24

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	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 22 al 26 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
03	01	2012	34	34

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	34	34

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	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										565.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										565.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										565.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 315.00 dólares por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 dólares fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 22 al 26 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	35	35
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			35	
						No. Expediente	
						35	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.00

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HOLGUIN OCHOA FAUSTO JAVIER, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 26 al 27 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	37	37
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	37	37

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 27 al 28 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	39	39
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	39	39

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 28 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 03/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	40	40
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	40	40

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	03 01 2012	42	42
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	42	42

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	385.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.00

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	01	2012	71	71
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	71	71

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 29 de diciembre de 2011 al 4 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	01	2012	72	72
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	72	72

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/01/2012	_____	_____
	<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	06 01 2012	164	164
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	164	164

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de dos subsistencias a la ciudad de machala del 11 y 12 de diciembre de 2011, como alcance al CUE 5095, autorizado por el señor Director Administrativo en memorando N°. DA-7487-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 06/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	01	2012	165	165
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	165	165

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, reliquidación de dos subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 28 y 29 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 39, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-0066-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 06/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	01	2012	168	168
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	168	168

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	490.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										490.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										490.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										490.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 6 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Machala, del 26 de diciembre 2011 al 2 de enero de 2012, como alcance al CUR 34, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-0063-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	01	2012	169	169
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	169	169

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	30418123			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0907728497	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 6 de septiembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	01	2012	191	191
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	191	191

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	13009228			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1309540779	MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 27 al 28 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	09	01	2012	192	192
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	192	192

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 6 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	01	2012	193	193
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	193	193

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
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: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 6 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		10	01	2012	212	212
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	212	212

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 4 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 10/01/2012	_____ Funcionario Responsable
		_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	213	213
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	213	213

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 4 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	214	214
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	214	214

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	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 l ciudad de Ibarra, el 4 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	<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		10	01	2012	215	215
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	215	215

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 4 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 10/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	217	217
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	217	217

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

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	226	226
Unid. Desc:	0000						No. Expediente
			Clase Documento			No.	
Tipo Documento Respaldo			LIQUIDACION DE GASTOS			226	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			No. Expediente				
			226				

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.
IVA										0.
SUB - TOTAL										90.
RETENCIONES IVA										0.
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0
TOTAL A PAGAR										90

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 21 y 22 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 18, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA0015-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		10	01	2012	227	227
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	227	227

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 2 subsistencias del 26 y 27 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 24, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando DA-0016-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	228	228
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	228	228

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	30418123			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0907728497	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO, pago diferencia de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 6 de septiembre de 2011, como alcance al CUR 169.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	243	243
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	243	243

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 10 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	<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		12	01	2012	269	269
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	269	269

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

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										495.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										495.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	271	271
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	271	271

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
12	01	2012	272	272

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	272	272

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 2 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 12/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	273	273
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	273	273

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	528546328			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103073557 BETSY HURTADO CHERREZ					

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	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: BETSY HURTADO CHERREZ, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	274	274
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	274	274

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	275	275
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	275	275

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	225.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.00

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

DESCRIPCION: VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 11 al 13 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	276	276
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	276	276

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/01/2012	_____	_____
	<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	12	01	2012	277	277
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	277	277

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 12/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	279	279
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	279	279

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	280	280
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	280	280

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	281	281
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	281	281

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guarand y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		13	01	2012	288	288
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	288	288

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 11 al 13 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	289	289
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	289	289

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	290	290
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	290	290

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 11 al 13 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	291	291
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	291	291

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 14 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	292	292
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	292	292

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 4 dias de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	<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		13	01	2012	293	293
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	293	293

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Guaranda, del 11 al 15 de enero de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	301	301
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	301	301

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

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	01	2012	326	326
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	326	326

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,125.00

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

DESCRIPCION: TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 22 al 29 de noviembre de 2011, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	16	01	2012	327	327
Unid. Desc:	0000	No.			No. Expediente	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			327	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			327	

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

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

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 subsistencias a las ciudades de Ambato el 13 de enero, Cuenca el 16 de enero, Santo Domingo de los Tsáchilas el 17 de enero y Portoviejo el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	01	2012	328	328
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	328	328

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2012	_____	_____
	<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		16	01	2012	329	329
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	329	329

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA OJEDA JOSE SAUL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2012	_____	_____
	<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	16	01	2012	330	330
	Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			330	330

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 13 y 14 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	16 01 2012	331	331
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	331	331

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

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
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										425.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										425.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										425.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N. /

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala, del 13 al 15 enero de 2012, autorizado por el señor Administrado General y Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	18	01	2012	367	367
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	367	367

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,530.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,530.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,530.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,530.00

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, reliquidación de 15 días de viáticos y 4 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 4 al 20 de enero de 2012, como alcance al CUR 71, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorandos N°. DA-0306-2012, y DA-0370-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2012	_____	_____
	<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
19	01	2012	380	380

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	380	380

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

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

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General y señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	383	383
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	383	383

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

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

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

DESCRIPCION: SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 y 19 de enero de 2012, autorizado por los señores Administrador General, y Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 19/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	384	384
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	384	384

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por los señores Administrador General y Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	385	385
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	385	385

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	386	386
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	386	386

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	387	387
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	387	387

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

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLANOS VACA JOSE LUIS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 y 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	19	01	2012	388
Unid. Desc:	0000				388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		388	
					No. Expediente
					388

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12005475355			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 21 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	391	391
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	391	391

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	2415033			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713798294 ALVIÑO PONCE NORA LUCIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVIÑO PONCE NORA LUCIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 19/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	393	393
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	393	393

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CESAR POLIT, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 19/01/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	395	395
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	395	395

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	104250121			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	396	396
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	396	396

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

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	397	397
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	397	397

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	398	398
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	398	398

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 12 y 13 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
19	01	2012	399	399

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	399	399

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

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

DESCRIPCION: VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 y 19 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	400	400
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	400	400

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

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	401	401
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	401	401

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

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

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

DESCRIPCION: TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	403	403
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	403	403

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 20 de enero de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	405	405
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	405	405

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
19	01	2012	406	406

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	406	406

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	409	409
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	409	409

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2407302			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304663337 SALTOS ALVARADO NARCIZA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALTOS ALVARADO NARCIZA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	<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
19	01	2012	411	411

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	411	411

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12000067208			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708758550 BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

3	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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquí, el 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	412	412
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	412	412

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	413	413
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	413	413

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 19 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	414	414
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	414	414

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO									57.50
IVA									0.00
SUB - TOTAL									57.50
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									57.50

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

DESCRIPCION: ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 subsistencia al ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	<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		19	01	2012	416	416
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	416	416

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas en la Comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 19 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	423	423
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	423	423

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 23 de enero de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	01	2012	442	442
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	442	441

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 21 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 	
FECHA: 23/01/2012	<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		23	01	2012	443	443
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	443	442

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 21 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 23/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
23	01	2012	444	444

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	444	443

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 3 días de viáticos del 16 al 18 de enero; y, 2 subsistencias el 20 y 21 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

✓ /

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	23 01 2012	445	445
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	445	444

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2410579			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706095880 SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA					

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MONICA ELENITA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2012	_____	_____
	<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
23	01	2012	447	447

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	447	446

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	01	2012	449	449
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	449	448

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 subsistencias a las ciudades de Riobamba y Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 y 17 de enero 2012 respectivamente, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	01	2012	467	467
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	467	466

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reliquidación de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de enero de 2012, como alcance al CUR 444.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		23	01	2012	468	468
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	468	467

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO, pago de 1 día de viático y una subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 14 de enero de 2012, autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 23/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	511	511
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	511	501

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

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

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
25	01	2012	512	512

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	512	502

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

AFECCION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 24 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 25/01/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	513	513
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	513	503

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039417069			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1309540779 MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	516	516
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	516	506

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	517	517
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	517	507

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

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

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

DESCRIPCION: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25	01	2012	518	518
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	518	508

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	519	519
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	519	509

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	520	520
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	520	510

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707440259	YEPEZ DAVALOS 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	495.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										495.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										495.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.00

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

DESCRIPCION: YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Directir Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	521	521
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	521	511

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25 01 2012	522	522
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	522	512

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

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

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

DESCRIPCION: GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 26/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25	01	2012	523
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	523	513

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	524	524
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	524	514

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
27	01	2012

No. CUR	No. Original
551	551

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	551	540

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a l ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	27 01 2012	553	553
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	553	542

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	11430999			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709722530 JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 27 al 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	27	01	2012	556	556
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	556	545

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 25 al 27 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	01	2012	557	557
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			557	546

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NAVARRO JIMENEZ GUILLERMO ANIBAL, paho de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 26 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	27	01	2012	559	559
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	559	548

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, reliquidación de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaqui, del 21 y 22 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0590-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	583	583
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	583	572

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, el 27 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 30/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	584	584
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	584	573

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	589	589
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	589	578

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

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

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 27 al 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	599	599
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	599	588

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										495.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										495.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 fondo a rendir cuentas para gastos de combustible a ser utilizados en la comisión a la ciudad de Machala, del 26 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	600	600
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	600	589

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

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Maanta, el 27 y 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	603	603
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	603	592

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala, el 23 y 24 de enero de 2012, como alcance al CUR 416 autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0644-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 30/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		31	01	2012	618	618
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	618	607

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		31	01	2012	619	619
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	619	608

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704266426	MONTEROS TOLEDO NANCY BEATRIZ				

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MONTEROS TOLEDO NANCY BEATRIZ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		31	01	2012	620	620
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	620	609

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712522166	BOLANOS VACA JOSE 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: BOLANOS VACA JOSE LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 31/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
31	01	2012

No. CUR	No. Original
621	621

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	621

No. Expediente
610

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 30 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
31	01	2012	622	622

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	622	611

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

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

DESCRIPCION: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 5 subsistencias a: Lago Agrio el 30 de enero, Orellana el 31 de enero, Tena el 1 de febrero, Macas el 2 de febrero; y, Esmeraldas el 6 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

ENERO 2012

CUR ESCOLTA
LEGISLATIVA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		12	01	2012	282	282
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	282	282

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306074525	BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
13	01	2012	287	287

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	287	287

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719907246	JACOME BUCHELI LUIS MIGUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: JACOME BUCHELI LUIS MIGUEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guaranda y Cuenca, del del 11 al 15 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	404	404
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	404	404

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8003095400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918836958	LOPEZ BORBOR RICARDO DANNY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LOPEZ BORBOR RICARDO DANNY, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 20 de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	407	407
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			407	
							No. Expediente
							407

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8058258300			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1103338875	SANCHEZ GUTIERREZ 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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SANCHEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	408	408
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			408	
							No. Expediente
							408

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8001988104			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707325492	ONATE CISNEROS JOHN CARLOS				

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	57.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.50

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

DESCRIPCION: ONATE CISNEROS JOHN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	505	505
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	505	495

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PIZA VELEZ FREDDY JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 y 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	25 01 2012	506	506
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	506	496

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8093157800			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0920891322 DELGADO MEDINA GUSTAVO ADOLFO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: DELGADO MEDINA GUSTAVO ADOLFO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 y 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 	
FECHA: 25/01/2012	<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	25	01	2012	507	507
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	507	497

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8050574800			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801535576	TORRES VERA FELIX XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TORRES VERA FELIX XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 y 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	508	508
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	508	498

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8055860500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801642511	NUNEZ GAVILANEZ JOSE RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: NUNEZ GAVILANEZ JOSE RODRIGO, pago de 1 día de viático y una subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 y 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	509	509
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	509	499

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8004380600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0920729977	VEGA CRESPO RUTH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: VEGA CRESPO RUTH, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayail, del 19 y 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	514	514
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	214	504

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103338875	SANCHEZ GUTIERREZ 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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SANCHEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

*Realizada el 25/01/2012
con JPT 4295925
por 467*

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	515	515
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	515	505

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707325492	ONATE CISNEROS JOHN 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	57.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.50

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

DESCRIPCION: ONATE CISNEROS JOHN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2012	_____	_____
	<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	01	2012	554	554
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	554	543

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8144469100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719388173	CAIZA CHANGOLUISA WASHINGTON D				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CAIZA CHANGOLUISA WASHINGTON D, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	01	2012	555	555
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	555	544

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8057433400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501804959	TAPIA PARRA LEONIDAS RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TAPIA PARRA LEONIDAS RAMIRO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 24 al 29 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

ENERO 2012

CUR SEGURIDAD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	25	25
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	25	25

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	26	26
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	26	26

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8047274800			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	<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		03	01	2012	27	27
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	27	27

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

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: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	28	28
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	28	28

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: Valle Ivan, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	29	29
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	29	29

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CANALES GOMEZ WALTER, pago 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	30	30
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	30	30

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 23 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	<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		03	01	2012	32	32
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	32	32

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 y 23 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	33	33
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	33	33

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 22 al 26 de siciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	38	38
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	38	38

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 27 de diciembre 2011 al 3 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 03/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	41	41
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	41	41

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	385.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.00

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

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 28 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012, autorizada por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	<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
03	01	2012	43	43

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	43	43

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 5 dias de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	44	44
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	44	44

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

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

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

DESCRIPCION: MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	45	45
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	45	45

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
03	01	2012	46	46

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	46	46

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 03/01/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	01	2012	47	47
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	47	47

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

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

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

DESCRIPCION: LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 29 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/01/2012	_____	_____
	Financiero Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	01	2012	74	74
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	74	74

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	01	2012	79	79
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	79	79

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, reliquidación de dos subsistencias a la ciudad de Machala, del 26 y 27 de diciembre de 2011, autorizado por el señor Director Administrativo, con Memorando N°. DA-7736-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/01/2012	_____	_____
	<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		06	01	2012	166	166
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	166	166

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	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, reliquidación de dos subsistencias a la ciudad de Cuenca del 16 y 17 de diciembre de 2011, como alcance al CUR 5223, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-7606-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	01	2012	167	167
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	167	167

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, reliquidación de dos subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 16 y 17 de diciembre de 2011 como alcance al CUR 5202, autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-7606-2011.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	01	2012	190	190
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	190	190

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8012665400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	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: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	216	216
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	216	216

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 27 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	218	218
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	218	218

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

CG	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	245.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.00 ✓

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

DESCRIPCION: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 3días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	220	220
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	220	220

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

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

DESCRIPCION: LEON FLORES WILLIAM, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	221	221
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	221	221

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

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: PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	<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		10	01	2012	222	222
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	222	222

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	01	2012	224	224
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	224	224

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 6 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
12	01	2012

No. CUR	No. Original
270	270

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	270	270

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	420.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										420.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										420.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										420.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 5 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	299	299
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	299	299

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 17 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Asministrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	13 01 2012	300	300
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	300	300

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002068821 ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	302	302
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	302	302

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

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
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: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	<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		13	01	2012	303	303
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	303	303

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

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

DESCRIPCION: MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	304	304
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	304	304

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

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

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

DESCRIPCION: CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 13/01/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	306	306
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	306	306

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

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

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

DESCRIPCION: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	307	307
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	307	307

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
13	01	2012

No. CUR	No. Original
308	308

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	308	308

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	13 01 2012	309	309
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	309	309

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714714977 COELLO PARRA MAURO PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>
FECHA: 13/01/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	310	310
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	310	310

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		13	01	2012	311	311
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	311	311

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

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	17 01 2012	359	359
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	359	359

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002068821 ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, el 9 y 10 de enero de 2012, como alcance al CUR 190, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración		
19	01	2012

No. CUR	No. Original
417	417

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	417	417

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8047460600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	418	418
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	418	418

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	419	419
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	419	419

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

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

SON: CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	420	420
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	420	420

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	01	2012	421	421
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	421	421

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	<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		19	01	2012	422	422
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	422	422

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707992713 ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2012	_____	_____
	<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		19	01	2012	424	424
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	424	424

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

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

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

DESCRIPCION: CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 20 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 19/01/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	01	2012	441	441
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	441	440

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 23 de enero dew 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	01	2012	446	446
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	446	445

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	385.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.00

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

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 24 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	01	2012	510	510
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	510	500

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8012665400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002068821 ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 23 de enero al 2 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
FECHA: 25/01/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	01	2012	552	552
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	552	541

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	385.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.00

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

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 31 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	585	585
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	585	574

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 19 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	586	586
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	586	575

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 27 y 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	587	587
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	587	576

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	Viativos y Subsistencias en el Interior	57.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.50

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	588	588
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	588	577

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Manta, del 27 y 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	590	590
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	590	579

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603168741 MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	<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	30 01 2012	591	591
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	591	580

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8035914800			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710440783 RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 27 al 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 30/01/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	592	592
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	592	581

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8121733100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713341228	LEON FLORES WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: LEON FLORES WILLIAM, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 27 al 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	593	593
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	593	582

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040187055			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715583967 VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 27 al 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	594	594
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	594	583

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CANALES GOMEZ WALTER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 27 al 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	01	2012	598	598
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	598	587

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 27 al 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
30	01	2012	601	601

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	601	590

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0603168741 MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 23 de enero de 2012, autotizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	<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		30	01	2012	602	602
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	602	591

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707992713 ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2012	_____	_____
	<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		31	01	2012	613	613
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	613	602

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

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	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, alcance al CUR 601 por viáticos a la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil el 22 y 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 	
FECHA: 31/01/2012	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero