

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	09	2012	6051	6039
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6039	4475

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 19 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°, SAN-2012-2093.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 19/09/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6436	6411
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6411	4665

Clase de Registro:	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	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: VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 26 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0136-MVC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6524	6505
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6505	4713

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6525	6506
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6506	4714

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6526	6507
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6507	4715

Clase de Registro:	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 Babahoyo el 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6527	6508
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6508	4716

Clase de Registro:	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

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: DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo el 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 04/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6528	6509
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6809		4717		

Clase de Registro:	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

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: MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo el 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6530	6511
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6511	4719

Clase de Registro:	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 Babahoyo el 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6688	6671
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6671		4804	

Clase de Registro:	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

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: VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, el 19 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 287-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	09	10	2012	6731	6703
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6703	4825

Clase de Registro:	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	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: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pafo de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja el 5 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0901-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6839	6831
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6831	4888

Clase de Registro:	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	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: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0912-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	10	2012	6848	6836
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6836	4892

Clase de Registro:	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

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	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: DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1 día de viático a la ciudad de Babahoyo el 2 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7295-2012, como alcance al CUR 6527.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	19	10	2012	7062	6993
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6993	4973

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba el 8 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 713-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7078	7004
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7004	4980

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 15 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0934-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22 10 2012	7107	7047
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	7047	5018	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	2227003019			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101196004	PINOARGOTE PARRA MILTON JIMMY				

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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: PINOARGOTE PARRA MILTON JIMMY. pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 22/10/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	22	10	2012	7108	7048
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7048	5019	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5949227900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200900751 CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL					

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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	22	10	2012	7109	7050
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7050	5021

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	4841034			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601156631 FIERRO OVIEDO PACO					

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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: FIERRO OVIEDO PACO, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7110	7051
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7051	5022

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1027151069			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910238864	SUAREZ RIOS SONIA AMARILIS				

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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: SUAREZ RIOS SONIA AMARILIS, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7111	7052
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7052	
						No. Expediente	
						5023	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4941543100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102587514	PICOITA QUEZADA JOSE				

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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: PICOITA QUEZADA JOSE, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7114	7057
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7057	5028

Clase de Registro:	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	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7134	7058
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7058	5029

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3946833600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA				

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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7135	7060
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7060	5031

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2100005179			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702601731	MONCAYO GALLEGOS PACO ROSENDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MONCAYO GALLEGOS PACO ROSENDO, pago de 3 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 24 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7137	7067
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7067	5034

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO MACHALA	Cuenta Monetaria:	1140096454			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO				

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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7138	7073
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7073	5036

Clase de Registro:	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	675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.00

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

DESCRIPCION: PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	10	2012	7222	7211
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7211	5084

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO MACHALA	Cuenta Monetaria:	1140096454			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO				

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: HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, del 18 al 19 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. AN-VHE-321-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	10	2012	7282	7272
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7272	5122

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia al aciudad de Riobamba, del 18 al 19 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0299.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	10	2012	7283	7273
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7273	5123

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: RODRIGUEZ CESAR PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia al aciudad de Riobamba, del 18 al 19 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0299.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24 09 2012	6251	6241
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6241	4578	

Clase de Registro:	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	210.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 2 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 17 al 20 de septiembre como alcance al CUR 5861, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6735-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 24/09/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01 10 2012	6368	6340
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6339	4625

Clase de Registro:	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

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: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba el 24 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 6823-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6369	6346
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6346		4629	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12054017535			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1704632791	TORRES BERMEO NOEMI				

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: TORRES BERMEO NOEMI, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 20 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 1135-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6370	6348
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6348	4631

Clase de Registro:	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	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: JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 20 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 1135-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6371	6349
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6349	4632

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4788679300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713260295	DUQUE VINUEZA GIOVANNY 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	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: DUQUE VINUEZA GIOVANNY XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 20 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 1135-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6372	6350
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6350	4633

Clase de Registro:	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	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 Latacunga y Guaranda, del 11 al 15 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 6846-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6373	6341
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6341	4625

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	2775357			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1310065923	PONCE MENDOZA JOSE 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	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: PONCE MENDOZA JOSE ALBERTO, pago de 3 días de viáticos a la ciudad de Durán, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 6910-DA-AN-12012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6374	6344
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6344	4628

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		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	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: SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO. pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Durán, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° 6910-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6375	6339
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6339	4625

Clase de Registro:	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: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Manta, del 17 al 22 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director ADministrativo, referencia Memorando N°. 6847-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01 10 2012	6433	6408
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6408	4663

Clase de Registro:	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	300.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										755.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										755.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										755.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Machala y Cuenca del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 277-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01 10 2012	6435	6407
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6407	4662

Clase de Registro:	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

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: YARD HERNANDEZ OSCAR KLEVER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. ST-762-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6437	6412
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6412		4666	

Clase de Registro:	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	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: ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 875-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6438	6413
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento		Respaldo	Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		6413	4667	

Clase de Registro:	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	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 Azogues del 28 al 29 de septiembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 6943-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6439	6415
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6415	4669

Clase de Registro:	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

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	1,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,080.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,080.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,080.00

SON: MIL OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Duran del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° ST-752-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6468	6459
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6459	4687

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MEZA MORALES JORGE GEOVANNY, pago de 4 subsistencias: el 2 de octubre a Cuenca, 3 de octubre a Portoviejo, 4 de octubre a Ambato y 5 de octubre a Santo Domingo de los Tsáchilas, autorizado por el señor Director Administrativo referencia Memorando N°. 642-DA-AN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6472	6463
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6463	4691

Clase de Registro:	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	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: LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 26 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo referencia Memorandos N°. 001181 y 001187-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6473	6464
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6464	4692

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	270.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 5 al 6 de octubre y 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad del Tena del 19 al 20 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo referencia Memorandos N°. 001181 y 001187-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2012	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6474	6465
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6465	4693

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3741643900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA				

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	270.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 5 al 6 de octubre y 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 26 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo referencia Memorandos N°. 001181 y 001187-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6475	6466
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6466	4694

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad del Tena, del 19 al 20 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo referencia Memorandos N°. 001181 y 001187-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/10/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6529	6510
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6510	4718

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4765332200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715633895	LOGRONO SATILLAN KARINA PAOLA				

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: LOGRONO SATILLAN KARINA PAOLA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 04/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	10	2012	6531	6512
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6512	4720

Clase de Registro:	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 Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6542	6513
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6513	4721

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6543	6514
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6514		4722	

Clase de Registro:	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

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: VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SNA-2012-2210.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04 10 2012	6544	6515
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6515	4723

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3401367004			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308733698	CAICEDO PILAY 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	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: CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 645-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6545	6516
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6516	4724

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	000012002084924			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710402429	MERCADO BAYAS FERNANDA SALOME				

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	1,035.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,035.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,035.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,035.00

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

DESCRIPCION: MERCADO BAYAS FERNANDA SALOME, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 4 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 645-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 04/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6546	6496
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6496	4708

Clase de Registro:	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

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	180.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.00

SON: CIENTO OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, reliquidación de 1 viático y 2 subsistencias a la ciudad de Portoviejo, del 19 al 21 de septiembre de 2012 como alcance al CUR 5901, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6981-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6547	6497
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6497	4709

Clase de Registro:	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 del 24 y 25 de septiembre de 2012 como alcance al CUR 6221, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-6980-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6550	6517
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6517		4725	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5009776700			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401459193	REYES LEON KENNY 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	1,215.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,215.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,215.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,215.00

SON: MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01183-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6551	6518
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6518		4726		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5283213200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID				

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	1,215.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,215.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,215.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,215.00

SON: MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01183-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 04/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6552	6519
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6519	4727

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1038805437			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA				

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	945.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										945.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										945.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										945.00

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

DESCRIPCION: SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01183-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 04/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6553	6520
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6520	4728

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12080093391			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN				

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	1,215.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,215.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,215.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,215.00

SON: MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01183-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	10	2012	6555	6521
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6521	4729

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	0360183310			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN				

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	945.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										945.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										945.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										945.00

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

DESCRIPCION: ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01183-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04 10 2012	6556	6522
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6522	4730	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3741643900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01183-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 04/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6597	6565
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6565	4742

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	9216448			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706299847	AGUILAR CARRION SARITA DE FATI				

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	805.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										805.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										805.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										805.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: AGUILAR CARRION SARITA DE FATI, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 4 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 1717-DRH-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05 10 2012	6603	6572
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6572	4749	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: MORALES GALO ALADINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 655-DC-AN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6604	6573
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6573	4750

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 655-DC-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 05/10/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6606	6580
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6580	4756

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2200019285			
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	105.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.00

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 504-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6617	6571
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6571		4748		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	15240984			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922704952	ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE				

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	945.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										945.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										945.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										945.00

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

DESCRIPCION: ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7029-DC-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09 10 2012	6682	6672
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6672	4805

Clase de Registro:	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 5 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 7097-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09 10 2012	6684	6667
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6667	4800

Clase de Registro:	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

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	855.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										855.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										855.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										855.00

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

DESCRIPCION: GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 14 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N° SAN-2012-2236.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6683	6666
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6666	4799

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3075495900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1001225745	WILSON ESPIN GUEVARA				

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	855.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										855.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										855.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										855.00

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

DESCRIPCION: WILSON ESPIN GUEVARA, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 14 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2012-2236.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6685	6668
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	855	4801

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1038424924			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705030151	LASSO TELLO JULIA MARIA				

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	855.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										855.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										855.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										855.00

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

DESCRIPCION: LASSO TELLO JULIA MARIA, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 14 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2012-2236.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6686	6669
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6669	4802

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	115485864			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL				

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	945.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										945.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										945.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										945.00

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

DESCRIPCION: ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7088-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6687	6670
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6670	4803

Clase de Registro:	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

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	945.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										945.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										945.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										945.00

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

DESCRIPCION: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7088-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6689	6673
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6673	4806

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 5 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001204-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6690	6675
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6674		4808		

Clase de Registro:	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	385.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	685.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	685.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	685.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 385.00 por 5 días de viáticos y 1 subsistencia; y 300.00 a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 4 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 288-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6691	6676
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6676	4809

Clase de Registro:	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	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 Cuenca, del 4 al 5 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 6943-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6719	6692
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6692	4814

Clase de Registro:	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	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: CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 10 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 520-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6725	6697
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6697		4819	

Clase de Registro:	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	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 5 al 8 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0903-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	10	2012	6775	6769
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6769	4857

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	2775357			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1310065923	PONCE MENDOZA JOSE 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PONCE MENDOZA JOSE ALBERTO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Duran el 1 y 2 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7197, como alcance al CUR 6373.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	10	2012	6776	6770
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6770	4858

Clase de Registro:	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

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: VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, reliquidación diferencia de 13 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaqui, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7148-2012, como alcance al CUR 6439.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6799	6780
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6780	4861

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2200019285			
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	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: VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 525-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6800	6781
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6781	4862

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 2 subsistencia a las ciudades de Ambato y Tena, el 6 y 20 de octubre 2012 respectivamente, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-791-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
	U. Ejecutora:		0000	11	10	2012	6801	6782
	Unid. Desc:		0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6782	4863

Clase de Registro:	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 Portoviejo el 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memmoando N°. AN-ST-791-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6817	6674
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6674	4807

Clase de Registro:	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 Cuenca el 6 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 001204-DUPC-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	16	10	2012	6882	6880
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6877	4913

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2200019285			
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 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 17 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo(E), referencia Oficio N°. 537-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 16/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	10	2012	6883	6881
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6881	4914

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3463947000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717095556	VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO				

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: VICUÑA GONZALES DANIELA DEL ROCIO, pago 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 17 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo(E), referencia Oficio N° 537-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7072	6979
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6979	4967

Clase de Registro:	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 4 y 5 de octubre respectivamente, autorizado por el señor Director ADministrativo, referencia Memorando N°. 7120-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7074	6981
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6980	4968

Clase de Registro:	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	300.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										755.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										755.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										755.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Machala y Guayaquil, del 10 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 295-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7082	7008
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7008	4983

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO A	Cuenta Monetaria:	404010023483			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO				

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	665.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										665.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										665.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										665.00

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

DESCRIPCION: CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 5 al 14 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. DA-IM-0874-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
		19	10	2012	7085	7010
U. Ejecutora:	0000					
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7010	4984

Clase de Registro:	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	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 12 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0931-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	19	10	2012	7092	7027
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7027	4999

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5009776700			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401459193	REYES LEON KENNY 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	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01241-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7094	7028
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7028	5000

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5283213200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID				

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	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01241-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7095	7029
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7029	5001

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1038805437			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA				

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01241-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7097	7030
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7030	5002

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12080093391			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502513997 PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN					

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	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01241-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7098	7031
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7031	5003

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	0360183310			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN				

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 7 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01241-DUPC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7113	7054
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7054	5025

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE LOJA	Cuenta Monetaria:	2900283977			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102642236	GAONA SALINAS NORMAN 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	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: GAONA SALINAS NORMAN RAUL, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7121	7032
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7032	5004

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Cuenca, del 16 al 17 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7369-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 22/10/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7122	7033
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7033	5005

Clase de Registro:	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	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 las ciudades de Portoviejo y Cuenca, del 16 al 17 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7369-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7123	7034
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7033	5006

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7369-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	22	10	2012	7124	7035
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7035	5007

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Cuenca, del 16 al 17 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7369-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7125	7036
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7036	5008

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de , el 17 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 540-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7126	7037
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7037	5009

Clase de Registro:	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	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: CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 17 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7369-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	22	10	2012	7130	7041
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7041	5012

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3446144600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102264231	ENCALADA SOTO XAVIER ALEJANDRO				

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: ENCALADA SOTO XAVIER ALEJANDRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 19 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. SAN-2012-1262.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7132	7043
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7043	5014

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO A	Cuenta Monetaria:	404010023483			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO				

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	595.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										595.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										595.00

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

DESCRIPCION: CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. DA-IM-0884-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7136	7063
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7062	5033

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	6229926			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707332928 ANDRADE JARAMILLO GABRIEL SANTIAGO					

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: ANDRADE JARAMILLO GABRIEL SANTIAGO, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7139	7076
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7076	5037

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PROMERICA S.A.	Cuenta Monetaria:	6145918006			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707392302	CABRERA PENAHERRERA ARTURO FABIAN				

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: CABRERA PENAHERRERA ARTURO FABIAN, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 22/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	22	10	2012	7142	7081
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7081	5039

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040483746			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717932774	MOLINA ONOFA LUIS 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	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: MOLINA ONOFA LUIS FERNANDO, pago de 4 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de San Cristóbal, del 23 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. PAN-FC-2012-0287.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	22	10	2012	No. CUR	7143	No. Original	7140
U. Ejecutora:	0000								
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7140		5052	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	765.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										765.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										765.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										765.00

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

DESCRIPCION: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 01241-DUPC.2012

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7177	7175
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7175	5066

Clase de Registro:	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	595.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										595.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										595.00

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

DESCRIPCION: MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7389-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7178	7176
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7176	5067

Clase de Registro:	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

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7389-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 	
FECHA: 22/10/2012	<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		24	10	2012	7216	7206
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7206	5079

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	855.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										855.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										855.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										855.00

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

DESCRIPCION: HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Riobamba, Cuenca, Portoviejo y Santo Domingo de los Tsáchilas, del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 701-DA-AN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	24	10	2012	7219	7207
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7207	5080

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,035.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,035.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,035.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,035.00

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

DESCRIPCION: HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Nueva Loja, Orellana, Tena, El Puyo, Macas, Zamora, Loja y Machala del 22 de octubre al 2 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 701-DA-AN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
	U. Ejecutora:		0000	24	10	2012	7220	7210
	Unid. Desc:		0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7210	5083

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016427367			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602922957 POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ					

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	970.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										970.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										970.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										970.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: POMA CARGUA CARLOS ENRIQ., 10 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda, Babahoyo, Bahía de Caraquez, Esmeraldas, del 22 al 26/10/2012, Tulcán 27/10/2012, Cotacachi el 28/10/2012, San Cristobal 29/10/2012 al 2/11/2012; Y, , autorizado por el Sr. Director Administrativo, referencia Memorando N° 701-DA-AN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 24/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	10	2012	7223	7213
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7213	5086

Clase de Registro:	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

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: GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 22 al 23 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-818-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
				24	10	2012	7259
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7226	5091

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	115485864			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL				

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	665.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										965.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										965.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										965.00

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

DESCRIPCION: ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, 665.00 por 9 viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 para gastos de combustible a Ambato, Riobamba, Cuenca, Portoviejo y Snto. Domingo del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7618-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	24	10	2012	7260	7229
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7229	5092

Clase de Registro:	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	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 Provincia de Orellana del 23 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7573/7599-DA-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		25	10	2012	7280	7271
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7271	5121

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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 Azogues, del 25 al 26 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 7658-DA-AN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	10	2012	7415	7382
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7282	5176

Clase de Registro:	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

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: YARD HERNANDEZ OSCAR KLEVER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-AT-843-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	30	10	2012	7416	7384
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7384	5178

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: CESAR POLIT, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 25 al 27 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. SAN-2012-2481.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	10	2012	7418	7400
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7400	5192

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 2 al 4 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 569-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	10	2012	7419	7401
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7401	5193

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	265.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										265.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										265.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										265.00

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

DESCRIPCION: LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 569-UP-AN-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	10	2012	7420	7403
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7402	5194

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO A	Cuenta Monetaria:	404010023483			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO				

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	965.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										965.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										965.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										965.00

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

DESCRIPCION: CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, pago de 14 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Puyo y Cuyabeno, del 31 de octubre al al 15 de Noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memroando N°. DA-IM-0932-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	10	2012	7421	7386
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7386	5179

Clase de Registro:	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	875.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,175.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,175.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,175.00

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

DESCRIPCION: VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Machala y Loja, del 25 de octubre al 6 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 313-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		31	10	2012	7455	7439
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7439	5211

Clase de Registro:	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 Ambato el 29 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. AN-ST-846-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	09	2012	5946	5929
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	5929	4408

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062751100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713482758	CHILIGUANO FERNANDEZ MARCO ANT				

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	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: CHILIGUANO FERNANDEZ MARCO ANT, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 al 17 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-258-ESC-LEG.4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 17/09/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6598	6566
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6566	4743

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8029835500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502228232	REINOSO TAPIA LUIS FABIAN				

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	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: REINOSO TAPIA LUIS FABIAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-279-ESC. LEG. 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6599	6567
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6467	4744

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8122969900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802759910	CUERO MALA VICTOR SAMUEL				

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	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: CUERO MALA VICTOR SAMUEL, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-279-ESC. LEG. 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6600	6568
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6568	4745

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8067639300			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712442977	LOOR FONSECA JUAN				

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	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: LOOR FONSECA JUAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-279-ESC. LEG. 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	05	10	2012	6601	6570
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6570	4747

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8016707000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710436567	VARGAS RUBIO LEONARDO FABIO				

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	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: VARGAS RUBIO LEONARDO FABIO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2012-279-ESC. LEG. 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6803	6784
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6784	4865

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8072071900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502598808	FLORES CHANGOLUISA SEGUNDO HER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: FLORES CHANGOLUISA SEGUNDO HER, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memroando N°. 2012-284-ESC. LEG.4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6804	6785
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6785	4866

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8100954200			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0602297335	DUCHICELA SALCAN LUIS ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: DUCHICELA SALCAN LUIS ERNESTO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2012-284-ESC.LEG.4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6805	6786
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6786	4867

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8060297400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708332141	RODRIGUEZ PAREDES VICTOR VICEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PAREDES VICTOR VICEN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Ofificio N°. 2012-284-ESC.LEG.4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 11/10/2012		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6806	6787
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6787	4868

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8105093200			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802790774	MERA MONTANO JORGE GUIDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: MERA MONTANO JORGE GUIDO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 2012-284-ESC.LEG.4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	22	10	2012	7116	7018
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7018	4991

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3906066200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801990896	VILELA ORTIZ WELLINGTON JULIAN				

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	595.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										595.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										595.00

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

DESCRIPCION: VILELA ORTIZ WELLINGTON JULIAN, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2011-288. ESC. LEG.-4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7117	7019
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7019	4992

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	580735751			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720252012	ARMIJOS AYALA NELSON 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	765.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										765.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										765.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										765.00

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

DESCRIPCION: ARMIJOS AYALA NELSON ANDRES, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2011-288. ESC. LEG.-4.

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: 22/10/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
	U. Ejecutora:		0000	22	10	2012	7119	7020
	Unid. Desc:		0000					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7020	4993	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8076971400			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201644333	GUANULEMA GALARZA SEGUNDO				

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	595.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										595.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										595.00

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

DESCRIPCION: GUANULEMA GALARZA SEGUNDO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2011-288. ESC. LEG.-4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7120	7021
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7021	4994

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8026087200			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1103406722	RUILOVA CALVA JOSE OLIVERIO				

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	595.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										595.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										595.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										595.00

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

DESCRIPCION: RUILOVA CALVA JOSE OLIVERIO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 2011-288. ESC. LEG.-4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		17	09	2012	5953	5939
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5939		4417	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	455.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										705.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										705.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										705.00

SON: SETECIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y 250.00 fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 20 al 26 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 668-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 17/09/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6427	6403
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6403	4658

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8187449500			
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

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

DESCRIPCION: Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 26 al 27 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0874-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6428	6404
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6404	4659

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8079081600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 26 al 27 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0874-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2012	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6429	6405
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6105	4660

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3107891900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 26 al 27 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0874-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6432	6406
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6406	4661

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
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 26 al 27 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando N°. 0874-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6434	6409
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6409	4664

Clase de Registro:	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	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: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Cuenca del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 279-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6440	6417
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6417	4670

Clase de Registro:	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	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: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 1 día de viático a la ciudad de Guayaquil el 18 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 694-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2012	6441	6418
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6419	4671

Clase de Registro:	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	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 1 día de viático a la ciudad de Guayaquil del 18 de septiembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 695-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6469	6460
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6460	4688

Clase de Registro:	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	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

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

DESCRIPCION: MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0883-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6470	6461
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6461	4689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040187055			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0883-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	10	2012	6471	6462
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6462	4690

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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 28 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0883-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6605	6574
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6574	4751

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	595.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										895.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										895.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										895.00

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

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 595.00 por 8 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 10 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 701-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6611	6581
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6581	4757

Clase de Registro:	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	105.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.00

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0894-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6612	6582
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6582	4758

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8051035600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0894-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6613	6584
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6584	4760

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8187449500			
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 Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0894-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6614	6585
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6585	4761

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0894-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6615	6586
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6586	4762

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
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 Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0894-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6616	6588
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6588	4764

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
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 Babahoyo, del 2 al 3 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0894-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6618	6576
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6576	4752

Clase de Registro:	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	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										455.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										455.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										455.00

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

DESCRIPCION: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 4 al 10 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 702-PV-AN-JCC-20122012-279-ESC. LEG. 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		05	10	2012	6619	6608
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6608	4770

Clase de Registro:	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: TRESIENTOS 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 4 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 283-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6721	6693
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6693	4815

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018440100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja el 5 de octubre de 2012, autorizado por e señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0902-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6722	6694
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6694	4816

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja el 5 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0902-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6723	6695
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6695	4817

Clase de Registro:	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	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 Nueva Loja el 5 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0902-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 09/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6724	6696
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6696	4818

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja el 5 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0902-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6726	6698
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6698	4820

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8062338400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603168741 MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: 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 5 al 8 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0903-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6727	6699
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6699	4821

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 8 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0903-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ▽		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6728	6700
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6700	4822

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040187055			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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 5 al 8 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0903-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6729	6701
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6701	4823

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3107891900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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 5 al 8 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0903-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	10	2012	6730	6702
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	6702	4824

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION: GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 8 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0903-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	10	2012	6773	6767
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6767		4855	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, reliquidación de 6 viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2012, autorizado por el señor Directr Administrativo con Memorando N°, DA-7066-2012, como alcance al CUR 6225.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	10	2012	6774	6768
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6768	4856

Clase de Registro:	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	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: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil el 3 y 4 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-7199-2012, como alcance al CUR 6308.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6796	6777
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6677	4859

Clase de Registro:	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	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 2 subsistencias a la ciudad de machala el 1 y 2 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-9798-2012, como alcance al CUR 6434.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6798	6778
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6778	4860

Clase de Registro:	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	455.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										705.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										705.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										705.00

SON: SETECIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; 250.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 16 de octubre de 2012, referencia Oficio N°. 715-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		11	10	2012	6802	6783
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6783	4864

Clase de Registro:	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	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 octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 714-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2012	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	10	2012	6844	6826
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6826	4884

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8187449500			
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	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: Valle Ivan, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0911-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	10	2012	6845	6827
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6827		4885	

Clase de Registro:	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	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 Guayaquil el 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0911-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	10	2012	6846	6828
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3827		4886	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0911-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	10	2012	6847	6833
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			68323	4890

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8079081600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, del 9 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0911-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	19	10	2012	7064	6996
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6996	4974

Clase de Registro:	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

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: TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 14 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0934-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
				19	10	2012	7065
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6997	4975

Clase de Registro:	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	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 Macas, del 15 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0934-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7066	6998
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6998	4976

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018440100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 14 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0934-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	19 10 2012	7069	7000
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7000	4977

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2	Cuenta Monetaria:	4501070854			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 14 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0934-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7070	7001
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7001	4978

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
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 Macas, del 15 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0934-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7071	7002
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7002	4979

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 14 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0934-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7075	6987
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			6987	4969

Clase de Registro:	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	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: UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 11 al 16 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 294-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7077	6989
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	6989	4971

Clase de Registro:	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	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	90.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										265.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										265.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										265.00

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

DESCRIPCION: CUEVA ERAZO FRANCISCO, 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 90.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a Guayaquil y Riobamba, del 8 al 10 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 734-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7080	7007
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7007	4982

Clase de Registro:	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	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: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 2 días de viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 9 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 733-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7086	7011
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7011	4985

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8051035600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0931-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7088	7012
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7012	4986

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8187449500			
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	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 11 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0931-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		19	10	2012	7089	7015
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7015	4989

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	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: CANALES GOMEZ WALTER, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 10 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0931-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 21/10/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	19	10	2012	7091	7017
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7016	4990

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010291382			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002878583 VARELA FLORES WILMER EMILIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 15 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 0931-SEAN-12.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		22	10	2012	7115	7083
	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7083	5040		

Clase de Registro:	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: TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 5 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 18 al 23 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 304-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7128	7038
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7038	5010

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										825.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										825.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										825.00

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

DESCRIPCION: CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N° 748-PV-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	10	2012	7129	7039
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7039	5011

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8012665400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	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: ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 24 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 749-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	10	2012	7261	7233
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7233	5096

Clase de Registro:	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	495.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										695.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										695.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										695.00

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

DESCRIPCION: MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 495.00 por 7 días de viáticos; y, 200.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 31 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 796-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	10	2012	7262	7240
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			7240	5102

Clase de Registro:	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	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 Guayaqui, del 24 al 30 de octubre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 795-PV-AN-JCC-2012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
	U. Ejecutora:		0000	30	10	2012	7417	7387
	Unid. Desc:		0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	7387	5180

Clase de Registro:	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	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: HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Loja, del 30 de ocatubre al 6 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 312-RVSVAN-012.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero