

VIAJES AL EXTERIOR

DICIEMBRE 2012

CUR ASAMBLEÍSTAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	12	12	2012	9069	9028
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		9028	6054	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4390694100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,840.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,840.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,840.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,840.00</b>

**SON:** MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 1 viático y 1 subsistencia a Milán-Italia el 13 y 14 de noviembre; y, 3 viáticos y 1 subsistencia a Sevilla-España del 15 al 17 de noviembre 2012, formó parte de comitiva acompañó al Sr. Presidente de la República del Ecuador, autoriza Adm. Gen. M N°. 2688-AG-AN-2012

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	12	2012	8916	8893
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8893	5990

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	350159117			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500095839	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	787.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>787.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>787.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>787.50</b>

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

**DESCRIPCION:** CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá-Panamá quien participó en reuniones del Parlamento Latinoamericano que se realizó del 26 de noviembre al 1 de diciembre 2012, autorizado por el señor Administrador General Memorando N°. 2687-AG-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/12/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	04	12	2012	8754	8682
	Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		8682	5901		

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	457.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>457.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>457.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>457.50</b>

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

**DESCRIPCION:** FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la República de Argentina, los días 3 y 4 de diciembre 2012, para acompañar al señor Presidente de la República del Ecuador, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N° 2680-AG-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	11	2012	8516	8510
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8510	5795

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,687.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,687.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,687.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,687.50</b>

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

**DESCRIPCION:** PENAFIEL MARISOL 4 viáticos y 1 subsistencia a Italia Roma, para participar en la Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho, que se realizará el 10 y 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General Mem. N°. 2658-AG-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	12	2012	8915	8892
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8893	
							No. Expediente
							5989

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	6456472			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0904874724	TAIANO ALVAREZ JOSE VICENTE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	787.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>787.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>787.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>787.50</b>

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

**DESCRIPCION:** TAIANO ALVAREZ JOSE VICENTE, pago de días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá-Panamá quien participó en las reuniones del Parlamento Latinoamericano que se realizó del 26 de noviembre al 1 de diciembre 2012, autorizado por el señor Administrador General Memorando N° 2687-AG-AN-2012

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/12/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	12	2012	8912	8897
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8897	5994

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	2666626			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705318929	VARGAS WLADIMIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	158.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.75</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON 75/100 M.N.

**DESCRIPCION:** VARGAS WLADIMIR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Lima-Perú acompañó al Señor Presidente de la República del Ecuador a la VI Reunión de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de la UNASUR el 30 de noviembre 2012, autorizado por el señor Administrador General Memorando N°. 2681-AG-AN-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	12	2012	<b>8913</b>	<b>8887</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8887	<b>5986</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3851769600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,102.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,102.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,102.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,102.50</b>

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

**DESCRIPCION:** VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá-Panamá quien participó en las reuniones del Parlamento Latinoamericano que se realizó del 26 de noviembre al 1 de diciembre 2012, autorizado por el señor Administrador General Memorando N°. 2687-AG-AN-2012

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/12/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		04	12	2012	<b>8755</b>	<b>8684</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8684	<b>5902</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	3807452			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914630595	VITERI LOPEZ CHRISTIAN HUMBERT				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	457.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>457.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>457.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>457.50</b>

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

**DESCRIPCION:** VITERI LOPEZ CHRISTIAN HUMBERT, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la República de Argentina, los días 3 y 4 de diciembre 2012, para acompañar al señor Presidente de la República del Ecuador, autorizado por el señor Administrador General con Memorando N°. 2680-AG-AN-2012.

### DATOS APROBACIÓN

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	12	2012	<b>8911</b>	<b>8896</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	8896	<b>5993</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0013009325			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530304	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	158.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.75</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON 75/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Lima-Perú, acompañó al Señor Presidente de la República del Ecuador a la VI Reunión de Jefes y Jefas de Estado de la UNASUR el 30 de noviembre 2012, autorizado por el señor Administrador General Memorando N°. 2681-AG-AN-2012.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/12/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero