

ACUERDO No.	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 131	DISMINUCIONES 131	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 131
		ASIGNADO												30,000.00		35,000.00			
141-2010	116	LUIS FELIPE CABRERA	EL SALVADOR	08-mar	11-mar	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ADELES	4003		642										2,106.48
141-2010	116	DIANA KARINA ENRIQUEZ	EL SALVADOR	08-mar	11-mar	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ADELES	3999		642										2,106.48
141-2010	116	ELJAZAR BARRIOS	EL SALVADOR	08-mar	11-mar	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ADELES	3993		642										2,106.48
141-2010	116	CARLOS CASTAÑEDA	EL SALVADOR	08-mar	11-mar	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ADELES	3998		642										2,106.48
141-2010	116	CARLOS CASTAÑEDA	EL SALVADOR	08-mar	11-mar	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ADELES	4002		642										2,106.48
140-2010	116	OVIDIO ELVIRA	EL SALVADOR	08-mar	11-mar	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ADELES	3997		642										2,106.48
113-2010	116	ARIEL ALVARADO	EL SALVADOR	17-feb	19-feb	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ADELES	3983		642										1,516.57
160-2010	177	CARLOS SPIEGELER	CANCUN MEXICO	18-mar	24-mar	REUNION BCO, INTERAMERICANO	6370		1048		2335								5,224.47
166-2010	189	ARIEL ALVARADO	EL SALVADOR	11-ene	12-ene	REUNION COORDINACIÓN REPRESENTANTES	4057		1269		4001778								899.36

14 - 02 - 131- 11 PROGRAMA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (SERVICIOS EMPRESARIALES)

ACUERDO No.	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 131	DISMINUCIONES 131	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 131	

14 - 02 -131- 141 - 11 SERVICIOS FINANCIEROS

ACUERDO No.	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 131	DISMINUCIONES 131	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 131	

15 - 01 - 131 - 141 - 11 DIRECCION Y ATENCION AL CONSUMIDOR -DIACO

ACUERDO No.	No. ENTRADA	PERSONA NOMBRADA	DESTINO	DEL	AL	Motivo de Comisión	V.L.	V. C.	No de Cur	Factura	Cheque	NIT	Proveedor	INCREMENTOS 131	DISMINUCIONES 131	INCREMENTOS 141	DISMINUCIONES 141	Boleto 141	Viático 131
		ASIGNADO 2010												8,000.00		5,000.00			
S/N	125	CLAUDIA MORALES	ZACAPA	23-feb	23-feb	VERIFICACION DE PRECIOS	S/N	S/N	678	137846		802999-7	TRANS. GUERRA					25.00	
S/N	125	CLAUDIA MORALES	ZACAPA	23-feb	23-feb	VERIFICACION DE PRECIOS	S/N	S/N	678	684018		752005-0	RUTAS ORIENTALES					50.00	
S/N	254	CLAUDIA MORALES	ZACAPA	11/05/2010	11/05/2010	VERIFICACION DE PRECIOS	S/N	S/N	1475	609246		457766-3	TRANS. GUERRA					30.00	
S/N	254	MARIA RIVAS	ZACAPA	11/05/2010	11/05/2010	AUTORIZACION LIBRO DE QUEJAS	S/N	S/N	1475	626588		457766-3	TRANS. GUERRA					30.00	
S/N	254	CLAUDIA MORALES	ZACAPA	13/05/2010	13/05/2010	AUTORIZACION LIBRO DE QUEJAS	S/N	S/N	1475	693415		457766-3	TRANS. GUERRA					30.00	
S/N	254	MARIA RIVAS	ZACAPA	13/05/2010	13/05/2010	AUTORIZACION LIBRO DE QUEJAS	S/N	S/N	1475	693823		457766-3	TRANS. GUERRA					30.00	
S/N	253	CLAUDIA MORALES	JUTIAPA	27/04/2010	27/04/2010	VERIFICACION DE LIBRO DE QUEJAS	S/N	S/N	1570	4490		13728-1	TRANS. PULULA					30.00	
S/N	253	CLAUDIA MORALES	JUTIAPA	28/04/2010	28/04/2010	VERIFICACION DE LIBRO DE QUEJAS	S/N	S/N	1570	15674		1648024-4	TRANS. KENNYA					30.00	
S/N	253	CLAUDIA MORALES	JUTIAPA	28/04/2010	28/04/2010	VERIFICACION DE LIBRO DE QUEJAS	S/N	S/N	1570	15675		1648024-4	TRANS. KENNYA					30.00	