



DGP-DGICP-DGT-DGUG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

INSTITUCION: 4101- Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
EJERCICIO: 2006
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

No Banco

NIT PROVEEDOR: 06141608530014 NOMBRE DEL PROVEEDOR: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO: 31/01/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: 0106/01										
1 DEVENGADO	101117 ✓	41351001	4 PAGADO	3.66	0.00			182.84	0.00	182.84
2 PAGADO	1021 ✓	41351001	4 PAGADO	3.66	0.00			0.00	182.84	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								182.84	182.84	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 31/01/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: 0106/02										
1 DEVENGADO	101118 ✓	41351001	4 PAGADO	0.34	0.00			17.14	0.00	17.14
2 PAGADO	1021 ✓	41351001	4 PAGADO	0.34	0.00			0.00	17.14	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								17.14	17.14	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 31/05/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: BTL_310506										
1 DEVENGADO	106178 ✓	41351001	4 PAGADO	0.34	0.00			14.97	0.00	14.97
1 DEVENGADO	106178 ✓	41351001	4 PAGADO	0.34	0.00			2.17	0.00	17.14
2 PAGADO	106213 ✓	41351001	4 PAGADO	0.34	0.00			0.00	17.14	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								17.14	17.14	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 31/05/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: BTL310506										
1 DEVENGADO	106177 ✓	41351001	4 PAGADO	1.83	0.00			91.42	0.00	91.42
2 PAGADO	106213 ✓	41351001	4 PAGADO	1.83	0.00			0.00	91.42	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								91.42	91.42	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 28/02/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: DIE02/06										
1 DEVENGADO	102101 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			212.78	0.00	212.78
1 DEVENGADO	102101 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			4.34	0.00	217.12
2 PAGADO	10315 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	217.12	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								217.12	217.12	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 30/04/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: DIEBENJI04/06										
1 DEVENGADO	10498 ✓	41351001	4 PAGADO	2.51	0.00			123.19	0.00	123.19
1 DEVENGADO	10498 ✓	41351001	4 PAGADO	2.51	0.00			2.51	0.00	125.70
2 PAGADO	105115 ✓	41351001	4 PAGADO	2.51	0.00			0.00	125.70	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								125.70	125.70	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 30/06/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: DIEBENJI06/06										
1 DEVENGADO	10655 ✓	41351001	4 PAGADO	4.69	0.00			234.26	0.00	234.26
2 PAGADO	107227 ✓	41351001	4 PAGADO	4.69	0.00			0.00	234.26	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								234.26	234.26	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 31/07/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: DIEBENJI07/06										
1 DEVENGADO	108163 ✓	41351001	4 PAGADO	3.77	0.00			188.55	0.00	188.55
2 PAGADO	108181 ✓	41351001	4 PAGADO	3.77	0.00			0.00	188.55	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								188.55	188.55	0.00
FECHA DE DOCUMENTO: 31/08/2006 NUMERO DE DOCUMENTO: DIEBENJI08/06										
1 DEVENGADO	108420 ✓	41351001	4 PAGADO	3.43	0.00			171.41	0.00	171.41
2 PAGADO	10925 ✓	41351001	4 PAGADO	3.43	0.00			0.00	171.41	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								171.41	171.41	0.00



DGP-DGICP-DGT-DGCG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

18/05/2017

Pag. 2 of 2

INSTITUCION: 4101- Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador

EJERCICIO: 2006

UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06141608530014 NOMBRE DEL PROVEEDOR: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 30/09/2006 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI09/06										
1 DEVENGADO	109238 ✓	41351001	4 PAGADO	4.00	0.00			199.98	0.00	199.98
2 PAGADO	11065 ✓	41351001	4 PAGADO	4.00	0.00			0.00	199.98	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								199.98	199.98	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 31/10/2006 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI10/06										
1 DEVENGADO	110202 ✓	41351001	4 PAGADO	2.74	0.00			137.13	0.00	137.13
2 PAGADO	110227 ✓	41351001	4 PAGADO	2.74	0.00			0.00	137.13	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								137.13	137.13	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 30/11/2006 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI11/06										
1 DEVENGADO	111283 ✓	41351001	4 PAGADO	4.00	0.00			199.98	0.00	199.98
2 PAGADO	111312 ✓	41351001	4 PAGADO	4.00	0.00			0.00	199.98	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								199.98	199.98	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 20/12/2006 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI12/06										
1 DEVENGADO	112199 P	41351001	4 PAGADO	2.74	0.00			137.13	0.00	137.13
2 PAGADO	112274 ✓	41351001	4 PAGADO	2.74	0.00			0.00	137.13	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								137.13	137.13	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 01/03/2006 NUMERO DE DOCUMENTO : 3										
1 DEVENGADO	10314	41351001	4 PAGADO	4.34	0.00			212.78	0.00	212.78
1 DEVENGADO	10314 ✓	41351001	4 PAGADO	4.34	0.00			4.34	0.00	217.12
2 PAGADO	1046 ✓	41351001	4 PAGADO	4.34	0.00			0.00	217.12	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								217.12	217.12	0.00
TOTAL ACREEDOR (NIT):								2,136.92	2,136.92	0.00
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:								2,136.92	2,136.92	0.00
TOTAL GENERAL:								2,136.92	2,136.92	0.00

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 18/05/2017 12:04:56

NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/01/2006 AL 31/01/2006
(EN DOLARES)

05/04/2006/03:00:02 pm

Pag. 14 de 21

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0106/01 DEL 31/01/2006 *Benjamin Trabonino*

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/01117	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	31/01/2006	Fecha de Mayorización	05/04/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			111	2	0	182.84	
41351001	Remuneraciones	0101			111	2			182.84
Total por Partida : 101117								182.84	182.84

cheque # 19536 pagado 1001

ELABORADO

REVISADO

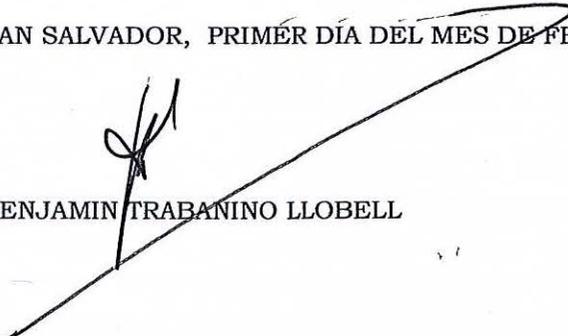
POR \$ 182.84

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES (\$182.84)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1681, 1682, 1683 Y 1684 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 04, 11, 18 Y 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 182.84
RENTA(2%)	3.66
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>179.18</u>

412935002

SAN SALVADOR, PRIMÉR DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABAININO LLOBELL



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

CP = 111

Dado
0106/01

CP 111
No. 106/01

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/02/2006 AL 01/02/2006
(EN DOLARES)

05/05/2006/09:44:37 am

Pag. 1 de 1

19586

Descripción PAGO DIETAS POR SISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y COMISION CH. 19536 LIC. TRABANINO

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/021	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	01/02/2006	Fecha de Mayorización	05/05/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
0101	Remuneraciones	0101				2		199.98	
	Tesoro Público (D.G.T.)								3.66
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)								0.34
21109001	Banco Comerciales M								195.98
Total por Partida : 1021								199.98	199.98

ELABORADO

REVISADO

COMITE EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 - 039927 - 1

CHEQUE SERIE "FI" No. 19536

SAN SALVADOR, 1 DE FEBRERO DEL 06 US \$*****195.98

05/2006/09:44:37 am

Pag. 1 de 1

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS S. A. DE C. A. - (FORMAS EL SALVADOR) - PAB. (503) 273-2000 0424205

19536

Haber

199.98	
	3.66
	0.34
	195.98
199.98	199.98

PAGUESE A LA ORDEN DE: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA Y CINCO 98/100

DOLARES.

BANCO AGRICOLA
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0310101700000503039927100019536

Recibo n° 0106/01 y 0106/02 Dietas

CONDICION DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y COMISION AMPLIADA, ENERO/2006
Validado Dev. Pto # 10/1117/10/1118 Pago 1021

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.1.09.001.001.	BANCO AGRICOLA COMERCIAL CTA.50339927-1		195.98
1.3.23.999.	GASTOS VARIOS	195.98	
		195.98	195.98

NO NEGOCIABLE

[Signature] HECHO POR *[Signature]* REVISADO *[Signature]* AUTORIZADO *[Signature]* RECIBI CONFORME

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/01/2006 AL 31/01/2006
(EN DOLARES)

05/04/2006/03:00:02 pm

Pag. 15 de 21

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0106/02 DEL 31/01/2006 *Benjamin Habarino*

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
Nº Partida	1/01118	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	31/01/2006	Fecha de Mayorización	05/04/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	Nº Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			112	2	0		17.14	
41351001	Remuneraciones	0101			112	2				17.14
Total por Partida : 101118									17.14	17.14

Check # 19536 Pta. 1021

ELABORADO

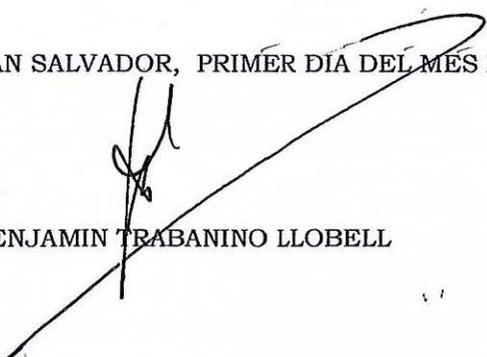
REVISADO

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIEZ Y SIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	17.14 ✓
RENTA(2%)		<u>0.34</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>16.80</u> ✓

SAN SALVADOR, PRIMER DIA DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

CP 112

Doc 0
0106/02

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/06/06 AL 01/06/06
(EN DOLARES)

25/09/2006/09:02:17 am

Pag. 8 de 14

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. BTL_310506 DEL 31/05/2006 *Benjamin Trabonino*

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/06178	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	01/06/2006	Fecha de Mayorización	23/09/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			903	2	0	14.97	
83301005	Dietas	0101			2228	2	0	2.17	
41351001	Remuneraciones	0101			2228	2			2.17
41351001	Remuneraciones	0101			903	2			14.97
Total por Partida : 106178								17.14	17.14

ELABORADO

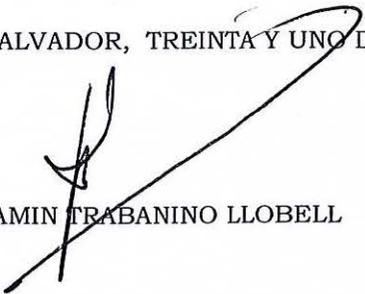
REVISADO

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIEZ Y SIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	17.14	/
RENTA(2%)		<u>0.34</u>	/
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>16.80</u>	/

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

Doc. BTL-310506
C.P. 903 y 2228

AUTORIZO PAGUESE:

Pagado con Cheque No _____
del BANCO CUSCATLAN

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/06 AL 07/06/06
(EN DOLARES)

05/10/2006/03:47:51 pm

Pag. 2 de 2

Descripción P. DIETAS CORRES. A MAYO DE COM. EJEC. DEV. 106171 A LA 106184 CH. 05296 AL 05308

Código Institucional
Código USEFI
N° Partida
Tipo Partida
Fecha Registro

T.M.
A.O.
A.E.
F.R.

Proyecto Inversión
Etapa del Proyecto

Fecha de Mayorización

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
417901	Remuneraciones	0101				2		2,039.78	
2001	Banco Comerciales M								1,953.50
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								54.52
41201022	Embargos judiciales (Arena de Rodríguez)								31.76
Total por Partida : 106213								2,039.78	2,039.78

ELABORADO

REVISADO

COMITE EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. 05296

SAN SALVADOR, 7 DE JUNIO

DE 20 06 US\$ *****106.39

PAGUESE A LA ORDEN DE: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

ASUMA DE: CIENTO SETE 39/100

DOLARES.



[Handwritten Signature]
FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

03:040 1:008 30 10000000848 0005 296

PTO DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y
SIONES AMPLIADAS COMITE EJECUTIVO, MAYO/2006

Dev. 106177-178

Pago 106213

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		106.39
23.999.	GASTOS VARIOS	106.39	
	<i>No. 106171 - 106184</i>		
	<i>AutORIZADO</i>		
		106.39	106.39

V/PK

[Signatures]

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBI CONFORME

POR EL ORGANISMO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO
DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 91.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$91.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1698 Y 1700 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 18 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 91.42
RENTA(2%)	<u>1.83</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>89.59</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

*ME 1306141608530014
Doc. BTL 310506
C.P. 903*

AUTORIZO PAGUESE:
[Signature]
Pagado con cheque No _____
del BANCO COCAFLAN

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/06/06 AL 01/06/06
(EN DOLARES)

25/09/2006/09:02:17 am

Pag. 7 de 14

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. BTL310506 DEL 31/05/2006 *Benjamin Tratanendo*

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/06177	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	01/06/2006	Fecha de Mayorización		23/09/2006	

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			903	2	0	91.42	
4 3 01	Remuneraciones	0101			903	2			91.42
Total por Partida : 106177								91.42	91.42

ELABORADO

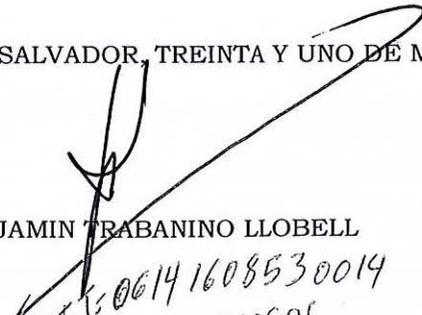
REVISADO

POR \$ 91.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$91.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1698 Y 1700 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 18 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 91.42
RENTA(2%)	_____ 1.83
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>89.59</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABAINO LOBELL

NET: 06141608530014
Doc. BTL310506
Q.P. 903



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador

22/05/2006/01:30:15 pm

Pag. 10 de 14

Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/01/2006 AL 28/02/2006
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIE02/06 DEL 28/02/2006 *Benjamin tabarino*

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapa del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/02101"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="28/02/2006"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="22/05/2006"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber	
83301005	Dietas	0101			415	2	0	212.78		
83005	Dietas	0101			636	2	0	4.34		
41351001	Remuneraciones	0101			636	2			4.34	
41351001	Remuneraciones	0101			415	2			212.78	
<i>Pago 10318 = cheq. 19666</i>								Total por Partida : 102101	217.12	217.12

ELABORADO

REVISADO

2,091.21

POR \$ 182.84

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES (\$182.84)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1685, 1686, 1687 Y 1688 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 01, 06, 15 Y 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 182.84
RENTA(2%)	<u>3.66</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>179.18</u>

SAN SALVADOR, VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LOBEL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 34.28

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **TREINTA Y CUATRO 28/100 DOLARES (\$ 34.28)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 20 Y 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	34.28
RENTA(2%)		<u>0.69</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>33.59</u>

SAN SALVADOR, VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/03/2006 AL 01/03/2006
(EN DOLARES)

29/06/2006/08:58:42 am

Pag. 1 de 1

Descripción		PAGO DIETA REUNIONES Y COMISIONES COMITE EJECUTIVO, FEB/06 CH.19666 DEV.10314 DOC.DIE02/06		<i>Benjamin Trabon</i>	
Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapas del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/0315"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="01/03/2006"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="20/06/2006"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2		217.12	
035	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								4.35
21109001	Banco Comerciales M								212.77
Total por Partida : 10315								217.12	217.12

Dev. 102101

ELABORADO

REVISADO

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 03/05/06 AL 03/05/06
(EN DOLARES)

24/08/2006/04:51:19 pm

Pag. 1 de 1

Descripción PAGO DE DIETAS DE ABRIL/06 A COMITE EJEC. CH. 05161 AL 0517² DEV. PDAS. 10490 A LA 104100

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etaapa del Proyecto	
N° Partida	1/05115	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	03/05/2006	Fecha de Mayorización	24/08/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				F	R	1,142.73	
001	Banco Comerciales M								1,091.52
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								32.93
41201022	Embargos judiciales (Arena de Rodríguez)								18.28
Total por Partida : 105115								1,142.73	1,142.73

ELABORADO

REVISADO

PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y
 S MAPLIADAS, ABRIL/2006

GO	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.002.003. 23.999.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848 GASTOS VARIOS	123.18	123.18
		123.18	123.18
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

IONAL
 ARES
 DE DE
 ON(ES)
 ABRIL

SAN SALVADOR, TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO
 POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO
 DEL DOS MIL CUATRO. 0614-160883-0014

COMITE EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. 05161*

SAN SALVADOR, 3 DE MAYO

DE 20 06 US\$ *****123.18

LA ORDEN DE: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

A SUMA DE: CIENTO VEINTY Y TRES 18/100

DOLARES

BANCO CUSCATLAN
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

031:090 1:008301000000848 0005161

Dev. 10498 Doc. DIEBENSI 04/06 Pago 105115

CONCEPTO DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y
COMISIONES MAPLIADAS, ABRIL/2006

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		123.18
1.3.23.999.	GASTOS VARIOS	123.18	
	<i>v/P29^o ok</i>		
		123.18	123.18
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

POR EL ORGANISMO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO
DEL DOS MIL CUATRO. 0614-160883-0014

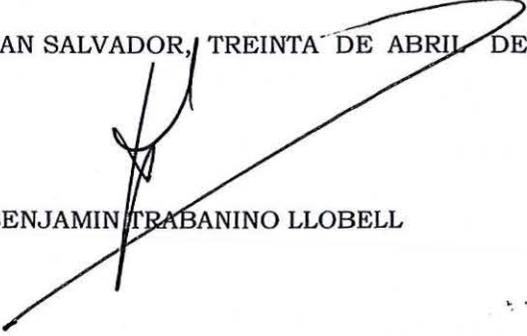
ONAL
ARES
E DE
N(ES)
ABRIL

POR \$ 91.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$ 91.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1694 Y 1695 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 05 Y 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 91.42
RENTA(2%)	<u>1.83</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>89.59</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

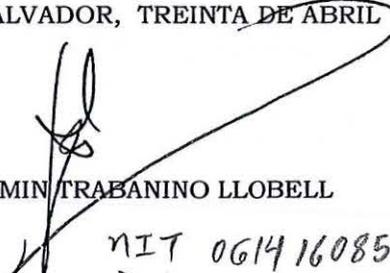
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO. 0614-160883-0014

POR \$ 34.28

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **TREINTA Y CUATRO 28/100 DOLARES (\$ 34.28)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 03 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	34.28
RENTA(2%)		<u>0.69</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>33.59</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL

NIT 06141608530014
DOC
C.P.

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/01/06 AL 23/08/06
(EN DOLARES)

08/09/2006/01:48:12 pm

Pag. 55 de 108

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI06/06 DEL 30/06/2006

Código Institucional 4101

T.M. 1

Proyecto Inversión 0

Código USEFI 01

A.O. 3

Etapa del Proyecto

N° Partida 1/0655

A.E.

Tipo Partida 1

F.R. 0

Fecha Registro 30/06/2006

Fecha de Mayorización 04/07/2006

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			1083	2	0	234.26	
4 901	Remuneraciones	0101			1083	2			234.26
Total por Partida : 10655								234.26	234.26

ELABORADO

REVISADO

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 04/07/06 AL 07/07/06
(EN DOLARES)

17/10/2006/04:26:12 pm

Pag. 1 de 33

Descripción PAGO DE DIETAS DE JUNIO AL COMITE EJEC .DEV. 10647 AL 10655 CH. 05445 AL 05458

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/07227	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	04/07/2006	Fecha de Mayorización	16/10/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
4121001	Remuneraciones	0101				2		2,496.87	
4121001	Banco Comerciales M								2,397.34
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								68.69
41201022	Embargos judiciales (Arena de Rodríguez)								30.84
Total por Partida : 107227								2,496.87	2,496.87

ELABORADO

REVISADO

EJECUTIVO DE LA
INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. 05445

SAN SALVADOR, 4 DE JULIO

DE 20 06 US\$ *****229.57

ORDEN DE BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

CANTIDAD DE DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE 57/100

DOLARES.



FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03:0901:008301000000848:0005445

Dev. 10655 Doc. DIEBENS 106/06 Pago 107227

PTO DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO, -
IONES AMPLIADAS, JUNIO/2006.

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		229.57
23.999.	GASTOS VARIOS	229.57	
		229.57	229.57

V. Por de

QUESE:
5445

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO
POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO
DEL DOS MIL CUATRO.

LIADAS, JUNIO/2006.

CONCEPTO		DEBE	HABER
002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		229.57
3.999.	GASTOS VARIOS	229.57	
		229.57	229.57
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

ONAL
1/100
COMO
CIA A
DA(S)
TERIO

LIQUIDO A PAGAR \$ 179.18

SAN SALVADOR, TREINTÁ DE JUNIO DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LOBELL

AUTORIZO PAGUESE:
Pagado con cheque No 5445
del 1.

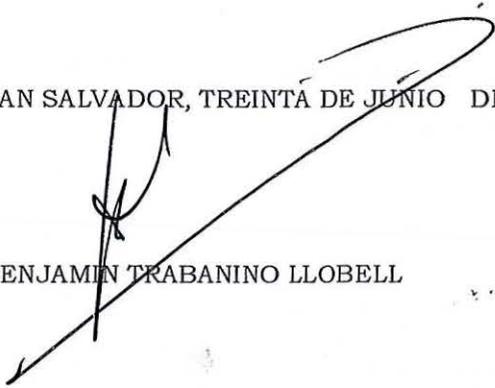
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO
POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO
DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 182.84

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES (\$182.84)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1701, 1702, 1703 Y 1704 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 07, 14, 21 Y 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 182.84 ✓
RENTA(2%)	<u>3.66</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>179.18</u> ✓

SAN SALVADOR, TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL



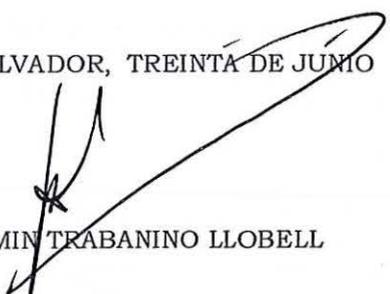
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 51.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CINCUENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$ 51.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO Y COMISION TRANSICION NUEVA LEY CELEBRADA EL (LOS) DIA 05, 12 Y 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	51.42	✓
RENTA(2%)		<u>1.03</u>	✓
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>50.39</u>	✓

SAN SALVADOR, TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/08/06 AL 01/08/06
(EN DOLARES)

30/11/2006/05:49:31 pm

Pag. 7 de 11

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI07/06 DEL 31/07/2006

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/08163	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	01/08/2006	Fecha de Mayorización	04/11/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			1916	2	0		188.55	
4101	Remuneraciones	0101			1916	2				188.55
Total por Partida : 108163									188.55	188.55

ELABORADO

REVISADO

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 11/08/06 AL 14/08/06
(EN DOLARES)

12/11/2006/11:43:13 am

Pag. 9 de 9

Descripción PAGO DE DIENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO COMISIONES AMPLIADAS CH. 06036 AL 06048

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/08181	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	14/08/2006	Fecha de Mayorización	06/11/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	Debe	Haber
1001	Remuneraciones	0101				2		1,376.99	
41351001	Remuneraciones	0101				2		171.41	
21109001	Banco Comerciales M								945.41
21109001	Banco Comerciales M								537.54
41251935	Direccion General de Tesoreria - D.G.T.								65.45
Total por Partida : 108181								1,548.40	1,548.40

ELABORADO

REVISADO



COMITE EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. **06036**

SAN SALVADOR, 14 DE AGOSTO

DE 20 06 US\$*****184.78

PAGUESE
A LA ORDEN DE **BENJAMIN TRABANINO LLOBELL**

LA SUMA DE: **CIERTO OCHENTA Y CUATRO 78/100**

DOLARES



**BANCO
CUSCATLAN**
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03:0901:008301000000848:0006036

PJA # 108181

CONCEPTO DE PAGO / PAGO SDIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO -
Y COMISIONES AMPLIADAS, JULIO/2006.

cheque # 06036 al 06048

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA. 8301000000848		184.78
1.3.23.999.	GASTOS VARIOS	184.78	
		184.78	184.78

265.45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1705, 1706 Y 1707 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 05, 12 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(2%)	<u>2.74</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>134.39</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

0614-160853-0014 v

POR \$ 51.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CINCUENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$ 51.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 10, 17 Y 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	51.42
RENTA(2%)		<u>1.03</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>50.39</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

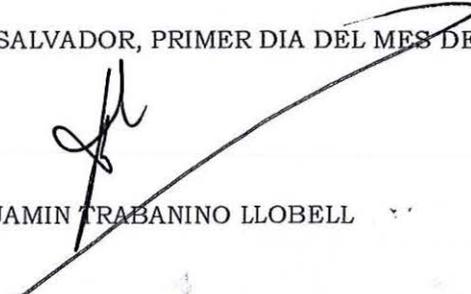
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1705, 1706 Y 1707 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 05, 12 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13 ✓
RENTA(2%)	<u>2.74</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>134.39</u> ✓

SAN SALVADOR, PRIMER DIA DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

AUTORIZO PAGUESE:

Pagado con cheque No _____
del B: ()

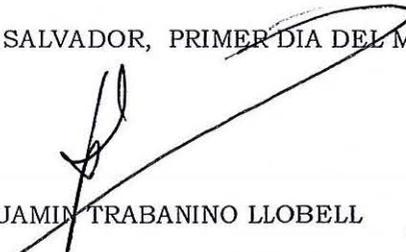
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANÓ EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 51.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CINCUENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$ 51.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 10, 17 Y 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	51.42
RENTA(2%)		<u>1.03</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>50.39</u>

SAN SALVADOR, PRIMER DIA DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 06/09/06 AL 06/09/06
(EN DOLARES)

27/11/2006/09:52:50 am

Pag. 1 de 1

Descripción PAGO DE DIETAS DE COMITE EJECUTIVO DEL MES DE AGOSTO DEV. PDAS. 108414 AL 108420 Y 34/35/36 CH. 06245 AL 06257

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/0925	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	06/09/2006	Fecha de Mayorización		27/11/2006	

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2		1,731.24	
41351001	Banco Comerciales M								1,711.14
41351001	Remuneraciones	0101				2		51.42	
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								40.68
41201022	Embargos judiciales (Arena de Rodriguez)								30.84
Total por Partida : 10925								1,782.66	1,782.66

ELABORADO

REVISADO

COMITE EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

CUENTA No. 008301000000848

09

CHEQUE SERIE "FI" No. 06245

SAN SALVADOR, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 US\$*****167.98

PAGUESE
A LA ORDEN DE BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

A SUMA DE CIENTO SESENTA Y SIETE 98/100

DOLARES

BANCO CUSCATLAN
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

031:090 1:00830 1000000848 0006 245

Pago 10.925

PTO DE PAGO V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y
SIONES AMPLIADAS, AGOSTO/2006

Dev. 108420 / 24 - 34-35-36 17-19 14-15-16

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
.09.002.003. .23.999.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848 GASTOS VARIOS	167.98	167.98
	Devengto pto. # 108420 14-15-16-17-19-20-21-22-23-24 cheg. dig. d Verificar Ssa	167.98	167.98

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO

POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO

DEL DOS MIL CUATRO.

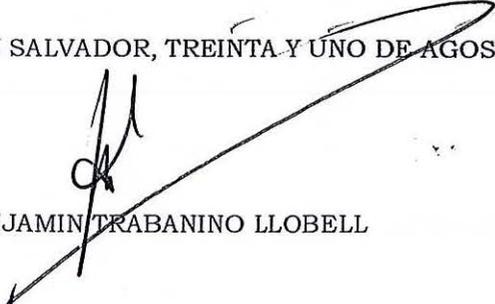
ONAL
/100
OMO
IA A
(LOS)
O DE

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1708, 1709 Y 1710 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 08, 16 Y 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(2%)	<u>2.74</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>134.39</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

VIT 0614 160853 0014



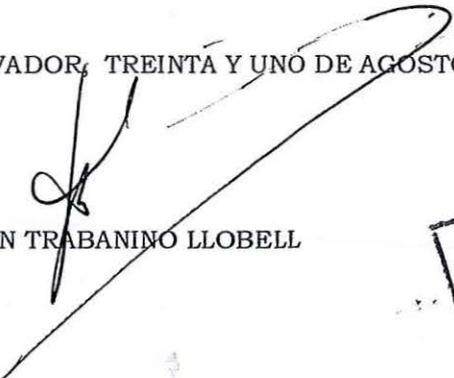
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

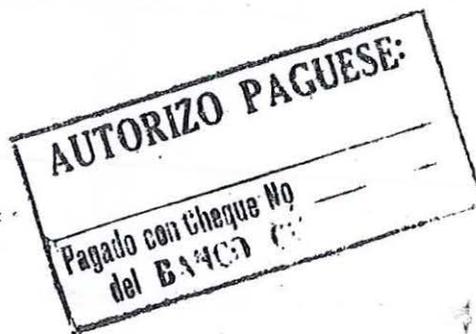
POR \$ 34.28

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **TREINTA Y CUATRO 28/100 DOLARES (\$ 34.28)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 14 Y 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	34.28	✓
RENTA(2%)		0.69	✓
LIQUIDO A PAGAR	\$	33.59	✓

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 30/09/06 AL 30/09/06
(EN DOLARES)

12/12/2006/09:38:26 am

Pag. 1 de 1

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI09/06 DEL 30/09/2006

Benjamin Tabanino

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etaapa del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/09238"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="30/09/2006"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="01/12/2006"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			2370	2	0	199.98	
4001	Remuneraciones	0101			2370	2			199.98
Total por Partida : 109238								199.98	199.98

ELABORADO

REVISADO

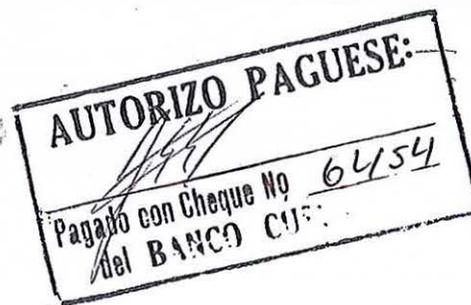
POR \$ 182.84

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES (\$182.84)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1711, 1712, 1713 Y 1714 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 06, 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 182.84 ✓
RENTA(2%)	<u>3.66</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>179.18</u> ✓

SAN SALVADOR, TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.

BENJAMIN TRABANINO LOBELL



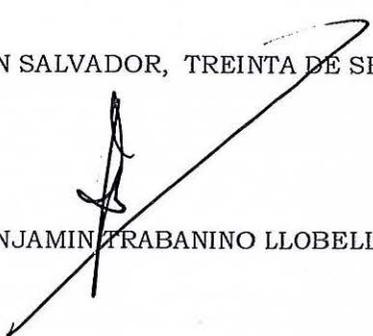
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIECISIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	17.14
RENTA(2%)		<u>0.34</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>16.80</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 04/10/06 AL 04/10/06
(EN DOLARES)

12/12/2006/11:00:27 am

Pag. 1 de 2

Descripción PAGO DIETAS Y COMIS. AMPLIA. COMITE EJEC. FIES, 09/2006 CHS. DEL 06454 AL 06466 DEV. 109230 AL 199243

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/1065	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	04/10/2006	Fecha de Mayorización	08/12/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2		199.98	
41351001	Remuneraciones	0101				2		108.56	
41351001	Remuneraciones	0101				2		217.12	
41351001	Remuneraciones	0101				2		182.84	
41351001	Remuneraciones	0101				2		137.13	
41351001	Remuneraciones	0101				2		217.12	
41351001	Remuneraciones	0101				2		171.41	
41351001	Remuneraciones	0101				2		171.41	
41351001	Remuneraciones	0101				2		217.12	
41351001	Remuneraciones	0101				2		45.71	
41351001	Remuneraciones	0101				2		217.12	
41351001	Remuneraciones	0101				2		199.98	
41351001	Remuneraciones	0101				2		137.13	
21109001	Banco Comerciales M								195.98
21109001	Banco Comerciales M								106.39
21109001	Banco Comerciales M								212.77
21109001	Banco Comerciales M								142.61
21109001	Banco Comerciales M								134.39
21109001	Banco Comerciales M								212.77
21109001	Banco Comerciales M								167.98
21109001	Banco Comerciales M								167.98
21109001	Banco Comerciales M								212.77
21109001	Banco Comerciales M								44.80
21109001	Banco Comerciales M								212.77
21109001	Banco Comerciales M								195.98
21109001	Banco Comerciales M								123.42
41251935	Direccion General de Tesoreria - D.G.T.								55.45

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 04/10/06 AL 04/10/06
(EN DOLARES)

12/12/2006/11:00:27 am

Pag. 2 de 2

Descripción PAGO DIETAS Y COMIS. AMPLIA. COMITE EJEC. FIES, 09/2006 CHS. DEL 06454 AL 06466 DEV. 109230 AL 199243

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/1065	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	04/10/2006	Fecha de Mayorización	08/12/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41201022	Embargos judiciales (Arena de Rodriguez)									36.57
Total por Partida : 11065									2,222.63	2,222.63

ELABORADO

REVISADO

COMITE EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. 06454

SAN SALVADOR, 4 DE OCTUBRE

DE 20 06 US\$ *****195.98

ORDEN DE BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

A DE CIENTO NOVENTA Y CINCO 98/100

DOLARES.



[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

IAL
OO
MO
A
(S)
EL

03:090 1:008301000000848 0006454

DEU 109238

Pago 11065

DE PAGO V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y
ES AMPLIADAS, SEPTIEMBRE/2006.

CO	CONCEPTO	DEBE	HABER
002.003. 999.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848 GASTOS VARIOS	195.98	195.98
	<i>Ch. dietas aut</i> oblig. 41351001	2,222.63	
	Banco 21109001		2,130.61
	<i>Total Dietas</i> Arrendamiento - 41201022		36.57
	Renta 41251935		55.45
		2,222.63	2,222.63
	<i>Chiques del 06454 al 06466</i>	195.98	195.98

COBO POR
 REVISADO
 AUTORIZADO
 RECIBI CONFORME

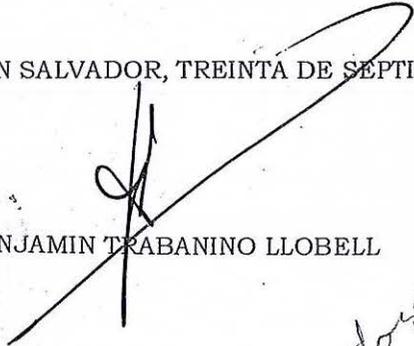
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO
POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO
DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 182.84

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES (\$182.84 .)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1711, 1712, 1713 Y 1714 CELEBRADA(S). EL(LOS) DIA(S) 06, 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 182.84
RENTA(2%)	<u>3.66</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>179.18</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABAININO LOBELL



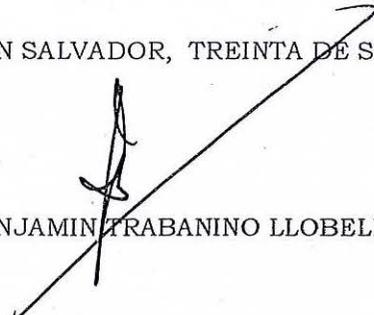
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

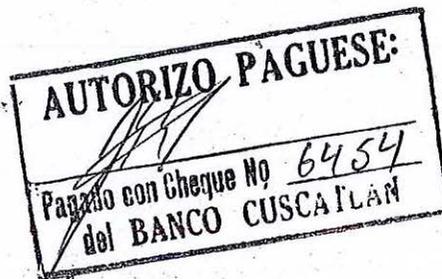
POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIECISIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	17.14
RENTA(2%)		<u>0.34</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>16.80</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL



EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/10/06 AL 31/10/06
(EN DOLARES)

18/12/2006/03:48:22 pm

Pag. 1 de 12

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI10/06 DEL 31/10/2006 *Dietas*

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etaapa del Proyecto	
N° Partida	1/10202	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	31/10/2006	Fecha de Mayorización	16/12/2006		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			2699	2	0	137.13	
001	Remuneraciones	0101			2699	2			137.13
Total por Partida : 110202								137.13	137.13

ELABORADO

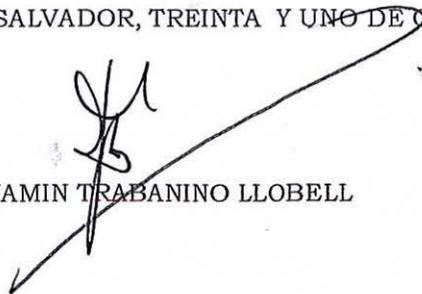
REVISADO

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1715, 1716, Y 1717 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 02, 04, 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(2%)	<u>2.74</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>134.39</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABAININO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Dev. 110202

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/10/06 AL 31/10/06
(EN DOLARES)

18/12/2006/05:58:04 pm

Pag. 1 de 1

Descripción PAGO DE DIETAS DE OCT/06 . DEV. 110102 AL 110214 CH. 06635 NULO CH 06623 AL 06636

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapa del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/10227"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="31/10/2006"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="18/12/2006"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2		2,131.21	
410001	Remuneraciones	0102				2		182.84	
21109001	Banco Comerciales M								1,732.82
21109001	Banco Comerciales M								123.42
21109001	Banco Comerciales M								363.96
41201022	Embargos judiciales (Arena de Rodriguez)								36.57
41251935	Direccion General de Tesoreria - D.G.T.								57.28
Total por Partida : 110227								2,314.05	2,314.05

ELABORADO

REVISADO

*Nota: cheque 06627
 es copia falta original (LIS)*

DEL 31/10/06 AL 31/10/06

COMITE EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. 06623

SAN SALVADOR, 31 DE OCTUBRE

DE 20 06 US\$*****134.39 ✓

PAGUESE A LA ORDEN DE BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y CUATRO 39/100

DOLARES



[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03109010083010000008480006623

Dev. 110202

OBJETO DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y
REUNIONES EXPOAGRO'07 Y SEGUROS, OCTUBRE/2006

Pago 1/10227

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		134.39 ✓
3.23.999.	GASTOS VARIOS	134.39	
		134.39	134.39

[Signature]
HECHO POR

REVISADO

[Signature]
AUTORIZADO

[Signature]
RECIBI CONFORME

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO
POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO
DEL DOS MIL CUATRO.

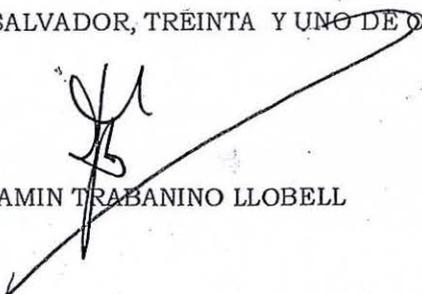
Dev. 110202

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1715, 1716, Y 1717 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 02, 04, 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(2%)	<u>2.74</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>134.39</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Dev. 110202

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 30/11/06 AL 30/11/06
(EN DOLARES)

08/01/2007/04:30:37 pm

Pag. 6 de 9

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI11/06 DEL 30/11/2006

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/11283	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	30/11/2006	Fecha de Mayorización	08/01/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
83221005	Dietas	0101			3089	2	0		199.98	
41351001	Remuneraciones	0101			3089	2				199.98
Total por Partida : 111283									199.98	199.98

ELABORADO

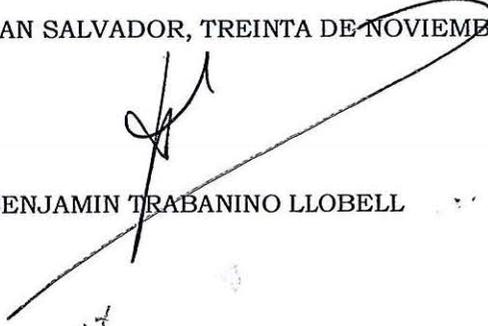
REVISADO

POR \$ 182.84

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES (\$182.84)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1720, 1721, 1722, 1723 Y 1724 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 01, 08, 15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 182.84
RENTA(2%)	<u>3.66</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>179.18</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

Nit-

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

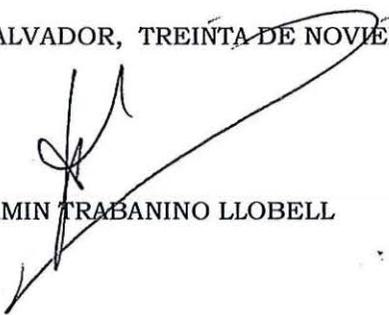
*Obligacion
suficiente*

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIECISIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	17.14
RENTA(2%)		<u>0.34</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>16.80</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 30/11/06 AL 30/11/06
(EN DOLARES)

15/01/2007/03:47:57 pm

Pag. 1 de 1

Descripción PAGO DE DIETAS COMISIONES AMPLIADAS DEV. 1/11187/188 Y 1/11278 AL 1/11286 CH. 07074 AL 07084

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/11312	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	30/11/2006	Fecha de Mayorización	15/01/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
1109001	Banco Comerciales M									1,788.36
1109001	Remuneraciones	0101				2			2,085.50	
1201022	Embargos judiciales (Arena de Rodriguez)									40.00
1109001	Banco Comerciales M									200.78
1251935	Direccion General de Tesoreria - D.G.T.									56.36
Total por Partida : 111312									2,085.50	2,085.50

ELABORADO

REVISADO

MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. TEL: 294-6400 69871101.FRAM170101



COMITE EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. 07077

SAN SALVADOR, 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 US\$ *****155.98

PAGUESE A LA ORDEN DE: ARENA DE RODRIGUEZ TRABANINO

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y CINCO 98/100

DOLARES.



BANCO CUSCATLAN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

Handwritten signature and stamp: FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03:090 1:00830 1000000848 0007077

CONCEPTO DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO Y COMISIONES AMPLIADAS, NOVIEMBRE/2006

Dev. 1/11188

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.1.1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		155.98
4.1.3.23.999.	GASTOS VARIOS	155.98	
		155.98	155.98

211 9615-010448-0010

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
-----------	----------	------------	-----------------

POR EL PODER EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 1994.

Obligacion Autorizada

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIECISIETE 14/100 (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGÓ DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) DE REUNION EXPO AGRO 2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE HACIENDA.

DEVENGADO	\$ 17.14
RENTA(2%)	0.34
DESCUENTO (20%)	<u>3.43</u>
LIQUIDO A PAGAR	<u>\$ 13.37</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.

ARENA DE RODRIGUEZ TRABANINO

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 881 EMITIDO POR ELPODER EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 1994.

*Obligacion
Autorizada*

POR \$ 182.84

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO OCHENTA Y DOS 84/100 DOLARES (\$ 182.84)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO DIRECTOR PROPIETARIO DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1720, 1721, 1722, 1723 Y 1724 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 01, 08, 15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE HACIENDA.

DEVENGADO	\$	182.84
RENTA(2%)		3.66
DESCUENTO (20%)		<u>36.57</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>142.61</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.

ARENA DE RODRIGUEZ TRABANINO

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 881 EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 1994.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 20/12/2006 AL 26/12/2006
(EN DOLARES)

30/01/2007/02:37:00 p.m.

Pag. 8 de 12

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI12/06 DEL 20/12/2006

Codigo Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Codigo USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
Partida	1/12199	A.E.			
Numero Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	20/12/2006	Fecha de Mayorización	30/01/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
05	Dietas	0101			3216	2	0		137.13	
01	Remuneraciones	0101			3216	2				137.13
Total por Partida : 112199									137.13	137.13

ELABORADO

REVISADO



DGP-DGICP-DGT-DGUG

REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

18/05/2017

Pag. 1 of 2

INSTITUCION: 4101- Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador

EJERCICIO: 2007

UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06141608530014 NOMBRE DEL PROVEEDOR : BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 31/01/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : COMIBENJ101/07										
1 DEVENGADO	10299 ✓ 31	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			34.28	0.00	34.28
2 PAGADO	102122 ✓ 31	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	34.28	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								34.28	34.28	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 31/05/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENHI05/07										
1 DEVENGADO	10582 ✓	41351001	4 PAGADO	20.56	0.00			205.69	0.00	205.69
2 PAGADO	10684 ✓	41351001	4 PAGADO	20.56	0.00			0.00	205.69	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								205.69	205.69	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 31/01/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI01/07										
1 DEVENGADO	102100 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			137.13	0.00	137.13
2 PAGADO	102122 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	137.13	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								137.13	137.13	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 30/04/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI04/07										
1 DEVENGADO	104165 Pd	41351001	4 PAGADO	6.28	0.00			62.85	0.00	62.85
2 PAGADO	105196 ✓	41351001	4 PAGADO	6.28	0.00			0.00	62.85	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								62.85	62.85	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 30/06/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI06/07										
1 DEVENGADO	106132 P	41351001	4 PAGADO	10.86	0.00			108.56	0.00	108.56
2 PAGADO	106162 P	41351001	4 PAGADO	10.86	0.00			0.00	108.56	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								108.56	108.56	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 31/07/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : DIEBENJI07/07										
1 DEVENGADO	10785 ✓	41351001	4 PAGADO	18.86	0.00			188.55	0.00	188.55
2 PAGADO	108175 ✓	41351001	4 PAGADO	18.86	0.00			0.00	169.70	18.85
2 PAGADO	108175 ✓	41351001	4 PAGADO	18.86	0.00			0.00	18.85	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								188.55	188.55	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 31/01/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : DIET2BENJ101/07										
1 DEVENGADO	102101 Pd	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			45.71	0.00	45.71
2 PAGADO	102130 ✓ 31	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	45.71	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								45.71	45.71	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 28/02/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : DIETA02/07										
1 DEVENGADO	102209 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			17.14	0.00	17.14
1 DEVENGADO	102209 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			91.42	0.00	108.56
2 PAGADO	102345 ✓	41351001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	108.56	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								108.56	108.56	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 24/04/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : VMXBENJ4/07										
1 DEVENGADO	10473 ✓	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00			1,090.00	0.00	1,090.00
2 PAGADO	104101 ✓	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	1,090.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								1,090.00	1,090.00	0.00
FECHA DE DOCUMENTO : 31/03/2007 NUMERO DE DOCUMENTO : 4										
1 DEVENGADO	103170 P	41351001	4 PAGADO	20.00	0.00			199.98	0.00	199.98



REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

INSTITUCION: 4101- Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
EJERCICIO: 2007
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06141608530014 NOMBRE DEL PROVEEDOR : BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO	
FECHA DE DOCUMENTO : 31/03/2007											
NUMERO DE DOCUMENTO : 4											
2 PAGADO	10489	41351001	4 PAGADO	20.00	0.00			0.00	154.27	45.71	0101
2 PAGADO	104112	41351001	4 PAGADO	20.00	0.00			0.00	45.71	0.00	0101
TOTAL DOCUMENTO:								199.98	199.98	0.00	
TOTAL ACREEDOR (NIT):								2,181.31	2,181.31	-0.00	
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:								2,181.31	2,181.31	-0.00	
TOTAL GENERAL:								2,181.31	2,181.31	-0.00	

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 18/05/2017 11:58:12

NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1	2007	1263	3	23263
9	0503-039927-1	2007	1969	3	022994
9	0503-039927-1	2007	2029	3	23885
9	0503-039927-1	2007	2192	3	24050
9	0503-039927-1	2007	2468	3	24259

Ejercicio: 2007 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1
 No. Correlativo: 1263 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 23263 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO A (NIT): 06141608530014 S/DOC. No. DIEBENJIO7 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 169.70 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 05/08/2007 Fecha Documento: 05/08/2007 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco:
 Origen: 1- Interno
 Otros Datos I:
 Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: De Obligaciones a Bancos

[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 108175 Item detalle: 11
[Anulado Por] Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1	2007	1263	3	23263
9	0503-039927-1	2007	1969	3	022994
9	0503-039927-1	2007	2029	3	23885
9	0503-039927-1	2007	2192	3	24050
9	0503-039927-1	2007	2468	3	24259

Ejercicio: 2007 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1
 No. Correlativo: 1969 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 022994 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 97.71 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 30/06/2007 Fecha Documento: 30/06/2007 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco:
 Origen: 1- Interno
 Otros Datos I:
 Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 106162 Item detalle: 3
[Anulado Por] Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1	2007	1263	3	23263
9	0503-039927-1	2007	1969	3	022994
9	0503-039927-1	2007	2029	3	23885
9	0503-039927-1	2007	2192	3	24050
9	0503-039927-1	2007	2468	3	24259

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2007 Institución: 4101 UFI/JUSEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1
 No. Correlativo: 2029 Tipo Trans.: 3-Cheque
 No. Documento: 23885 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: /PAGO DIETAS JTA.DIRECTIVA Y COMISIONES,AGTO./07 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 97.70 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 13/09/2007 Fecha Documento: 13/09/2007 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:

Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
[Partida Contable] **[Anulado Por]**
 Proyecto: 0 No. Partida: 109109 Item detalle: 4 Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1	2007	1263	3	23263
9	0503-039927-1	2007	1969	3	022994
9	0503-039927-1	2007	2029	3	23885
9	0503-039927-1	2007	2192	3	24050
9	0503-039927-1	2007	2468	3	24259

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2007 Institución: 4101 UFI/JUSEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1
 No. Correlativo: 2192 Tipo Trans.: 3-Cheque
 No. Documento: 24050 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: /PAGO DIETAS ASISTENCIA REUNIONES JTA.DIRECTIVA, Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 138.85 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 03/10/2007 Fecha Documento: 03/10/2007 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:

Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
[Partida Contable] **[Anulado Por]**
 Proyecto: 0 No. Partida: 110139 Item detalle: 2 Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1	2007	1263	3	23263
9	0503-039927-1	2007	1969	3	022994
9	0503-039927-1	2007	2029	3	23885
9	0503-039927-1	2007	2192	3	24050
9	0503-039927-1	2007	2468	3	24259

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2007 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1
 No. Correlativo: 2468 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 24259 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS MES DE OCTUBRE/2007 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 15.43 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 15/11/2007 Fecha Documento: 15/11/2007 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco:
 Origen: 1- Interno
 Otros Datos I:
 Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] [Anulado Por]
 Proyecto: 0 No. Partida: 111164 Item detalle: 2 Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1	2007	1969	3	022994
9	0503-039927-1	2007	2029	3	23885
9	0503-039927-1	2007	2192	3	24050
9	0503-039927-1	2007	2468	3	24259
9	0503-039927-1	2007	2600	3	24386

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2007 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1
 No. Correlativo: 2600 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 24386 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS ASISTENCIAS JTA.DIRECTIVA Y COMISION Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 113.13 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 04/12/2007 Fecha Documento: 04/12/2007 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco:
 Origen: 1- Interno
 Otros Datos I:
 Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] [Anulado Por]
 Proyecto: 0 No. Partida: 112108 Item detalle: 1 Ejercicio: No. Correlativo:

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/07 AL 01/02/07
(EN DOLARES)

09/03/2007/04:15:12 pm
 Pag. 21 de 29

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. COMIBENJI01/07 DEL 31/01/2007		
Código Institucional <input type="text" value="4101"/> Código USEFI <input type="text" value="01"/> N° Partida <input type="text" value="1/0299"/> Tipo Partida <input type="text" value="1"/> Fecha Registro <input type="text" value="01/02/2007"/>	T.M. <input type="text" value="1"/> A.O. <input type="text" value="3"/> A.E. <input type="text" value=""/> F.R. <input type="text" value="0"/> Fecha de Mayorización <input type="text" value="09/03/2007"/>	Proyecto Inversión <input type="text" value="0"/> Etapas del Proyecto <input type="text" value=""/>

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			171	2	0	34.28	
4 001	Remuneraciones	0101			171	2			34.28
Total por Partida : 10299								34.28	34.28


 ELABORADO

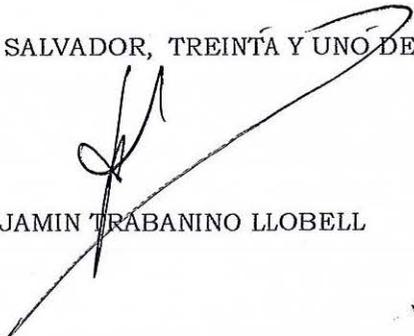
REVISADO

POR \$ 34.28 ✓

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **TREINTA Y CUATRO 28/100 DOLARES (\$ 34.28)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL, (LOS) DIA 22 Y 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	34.28 ✓
RENTA(10%)		<u>3.43</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>30.85</u> ✓

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 03/02/07 AL 03/02/07
(EN DOLARES)

03/04/2007/12:02:12 pm

Pag. 3 de 3

Descripción PAGO DE DIETAS Y COMISIONES AMPLIADAS DE COMITE DEL MES DE ENERO/07. CHEQUES # 07458 AL 07471

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etaapa del Proyecto	
N° Partida	1/02122	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	03/02/2007	Fecha de Mayorización	13/03/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2		171.41 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		125.70 ✓	
41351001	Remuneraciones	0102				2		217.12 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		17.14 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		137.13 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		217.12 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		125.70 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		45.71 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		154.27 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		199.98 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		217.12 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		79.99 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2		182.84 ✓	
21109001	Banco Comerciales M								474.81
21109001	Banco Comerciales M								473.10
21109001	Banco Comerciales M								750.80
935	Direccion General de Tesoreria - D.G.T.								192.52
Total por Partida : 102122								1,891.23	1,891.23


ELABORADO

REVISADO

CONCEPTO DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y COMISIONES EMPLIADAS, ENERO/2007

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.1.1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		154.27
4.1.3.23.999.	GASTOS VARIOS	154.27	
		154.27	154.27

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

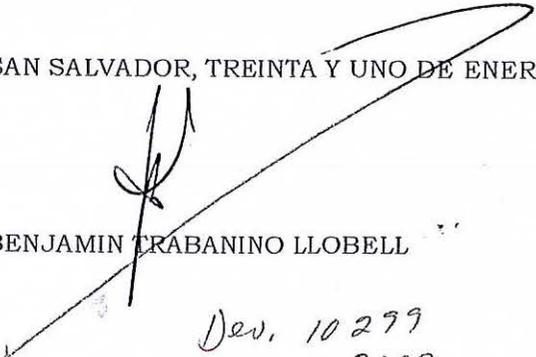
RECIBI CONFORME

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1728, 1729 Y 1730 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 04, 10 Y 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(10%)	<u>13.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL

Dev. 10279
v 2100

cheg. 07458
Pt. 102122

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

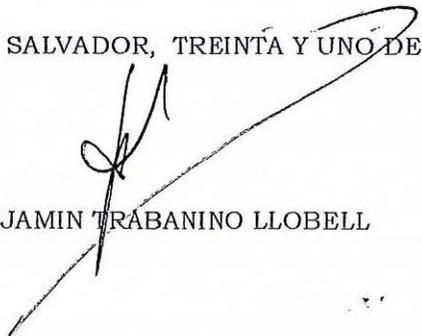
0614160853 0014

POR \$ 34.28 ✓

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **TREINTA Y CUATRO 28/100 DOLARES (\$ 34.28)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 22 Y 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	34.28 ✓
RENTA(10%)		<u>3.43</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>30.85</u> ✓

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/05/07 AL 31/05/07
(EN DOLARES)

28/07/2007/12:17:58 pm

Pag. 9 de 11

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENHI05/07 DEL 31/05/2007 *Benjamin Trabarinis*

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapas del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/0582"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="31/05/2007"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="28/07/2007"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			974	2	0	205.69	
410001	Remuneraciones	0101			974	2			205.69
Total por Partida : 10582								205.69	205.69



ELABORADO

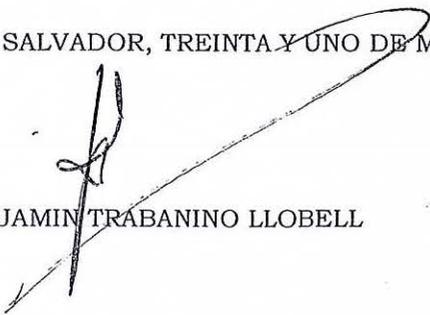
REVISADO

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA DIRECTIVA ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) ORDINARIA (S) Nos. 07-2007, 08-2007 Y 09-2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 03, 17 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(10%)	<u>13.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

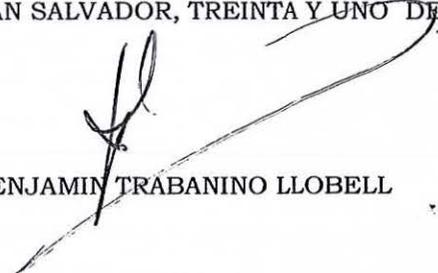
*Obligacion
Sotomayor*

POR \$ 68.56

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **SESENTA Y OCHO 56/100 DOLARES (\$68.56)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) REUNION COMISION AMPLIADA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 07, 14, 24 Y 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 68.56
RENTA(10%)	<u>6.85</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>61.70</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

CENTRO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
Y FINANCIEROS DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 039927 1
CHEQUE SERIE "VOU" No 022909 0

SAN SALVADOR 07 JUNIO

DE 2007 US\$ 185.12

PAGUESE A LA
ORDEN DE

SENIA Y ADRIANO LOBELL

LA CANTIDAD DE

CIENTO OCHENTA Y CINCO 12/100

DOLARES.

BANCO AGRICOLA
San Salvador, El Salvador, C. A.

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 3 0 3 9 9 2 2 1 0 2 2 9 0 9 0 1 1

Dev. 10582

Pago 10684

oxp dg

COMPROBANTE
No.

COMPROBANTE

0674-200265-004

Chio
Digitado

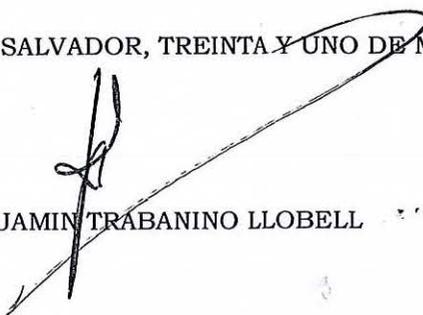
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA DIRECTIVA ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) ORDINARIA (S) Nos. 07-2007, 08-2007 Y 09-2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 03, 17 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(10%)	<u>13.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

*Obligacion
Autorizada*

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/07 AL 01/02/07
(EN DOLARES)

09/03/2007/04:15:12 pm

Pag. 22 de 29

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI01/07 DEL 31/01/2007

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/02100	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	01/02/2007	Fecha de Mayorización		09/03/2007	

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83201005	Dietas	0101			171	2	0	137.13	
001	Remuneraciones	0101			171	2			137.13
Total por Partida : 102100								137.13	137.13



ELABORADO

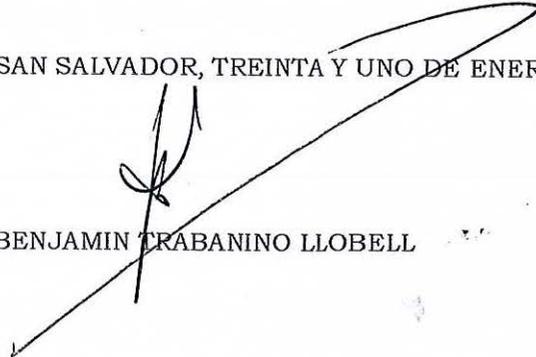
REVISADO

POR \$ 137.13 ✓

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1728, 1729 Y 1730 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 04, 10 Y 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13 ✓
RENTA(10%)	<u>13.71</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u> ✓

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAINO LOBELL

P290 10 2122
Dw. 10259
2100

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

06141608530014

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 03/02/07 AL 03/02/07
(EN DOLARES)

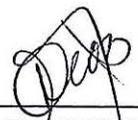
03/04/2007/12:02:12 pm

Pag. 3 de 3

Descripción PAGO DE DIETAS Y COMISIONES AMPLIADAS DE COMITE DEL MES DE ENERO/07. CHEQUES # 07458 AL 07471

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/02122	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	03/02/2007	Fecha de Mayorización	13/03/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2			171.41 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			125.70 ✓	
41351001	Remuneraciones	0102				2			217.12 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			17.14 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			137.13 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			217.12 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			125.70 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			45.71 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			154.27 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			199.98 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			217.12 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			79.99 ✓	
41351001	Remuneraciones	0101				2			182.84 ✓	
21109001	Banco Comerciales M									474.81
21109001	Banco Comerciales M									473.10
21109001	Banco Comerciales M									750.80
935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.									192.52
Total por Partida : 102122									1,891.23	1,891.23


ELABORADO

REVISADO

Unidad Financiera Institucional
Comite Eiecutivo de la Feria Internacional de El Salvador

COMITE EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

CUENTA No. 008301000000848

09

CHEQUE SERIE "FI" No. 07458

SAN SALVADOR, 3 DE FEBRERO

DE 20 07US\$ *****154.27

PAGUESE
ALA ORDEN DE BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 27/100

DOLARES.



[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03:090 1:00830 1000000848 0007458

Dev. 10299 y 102100

Pago 102122 ✓

PTO DE PAGO: V/PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y COMISIONES EMPLIADAS, ENERO/2007

- USEFI
- Partida
- Tipo Partida
- Fecha Regis
- Código
- 51001
- 001
- 41351001
- 41351001
- 41351001
- 41351001
- 41351001
- 41351001
- 41351001
- 41351001
- 21109001
- 21109001
- 21109001
- 935

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.1.1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		154.27
4.1.3.23.999.	GASTOS VARIOS.	154.27	
		154.27	154.27

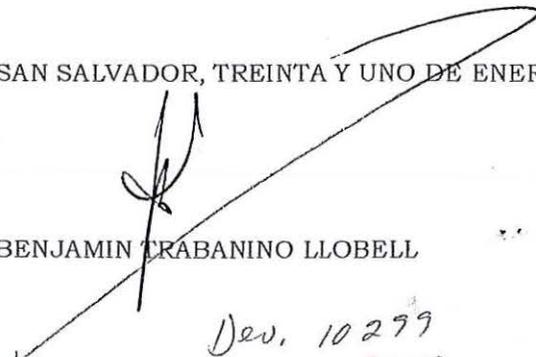
[Signature] HECHO POR *[Signature]* REVISADO *[Signature]* AUTORIZADO *[Signature]* RECIBI CONFORME

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1728, 1729 Y 1730 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 04, 10 Y 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(10%)	<u>13.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL

Dev. 10299
1 2100

cheg 07458
Pt. 102122

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

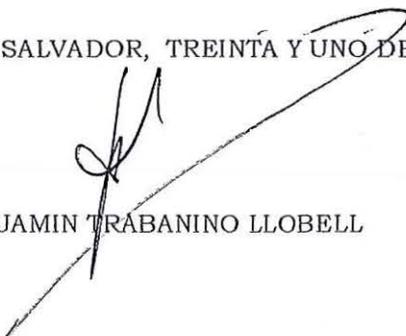
0614160853 0014

POR \$ 34.28 ✓

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **TREINTA Y CUATRO 28/100 DOLARES (\$ 34.28)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 22 Y 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	34.28 ✓
RENTA(10%)		<u>3.43</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>30.85</u> ✓

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 30/04/07 AL 30/04/07
(EN DOLARES)

14/07/2007/11:38:23 am

Pag. 4 de 6

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJI04/07 DEL 30/04/2007

Benjamin Trabarrido

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/04165	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	30/04/2007	Fecha de Mayorización	14/07/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			939	2	0	62.85	
001	Remuneraciones	0101			939	2			62.85
Total por Partida : 104165								62.85	62.85

ELABORADO

REVISADO

Unidad Financiera Institucional
Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 25/05/07 AL 25/05/07
(EN DOLARES)

24/08/2007/01:58:08 pm

Pag. 6 de 6

Descripción PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL/07. DEV. 104121/22/23/63/64/65/67 CH. 22853 AL 22861 # 22858 nulo

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapa del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/05196"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="25/05/2007"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="14/08/2007"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41251001	Remuneraciones	0101				2		388.53	
21109001	Banco Comerciales M								195.42
41351001	Remuneraciones	0101				2		17.14	
21109001	Banco Comerciales M								72.00
21109001	Banco Comerciales M								97.71
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								40.54
Total por Partida : 105196								405.67	405.67


ELABORADO

REVISADO

CENTRO INTERNACIONAL DE AERIAS
Y CONEXIONES DEL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 039927 1
CHEQUE SERIE "VOU" No 022853 4

SAN SALVADOR, EL 25 DE MAYO

DE 2007 **US\$** 56.57

PAGUESE A LA
ORDEN DE

BEJAMIN TRABANINO GLOBELL

LA CANTIDAD DE

CINCUENTA Y SEIS 57/100 *****

DOLARES.

BANCO AGRICOLA

San Salvador, El Salvador, C. A.

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

03101010000050303992710228534

Dev. 104165

Psgo 105196

COMPROBANTE

No.

COMPROBANTE

0614-160853-0014

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

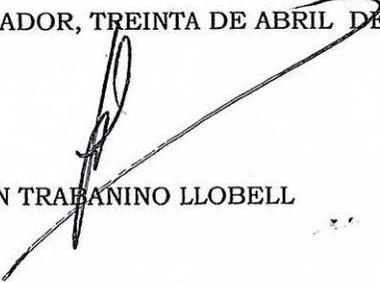
RECIBIDO POR

POR \$ 45.71

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CUARENTA Y CINCO 71/100 DOLARES (\$45.71)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA DIRECTIVA ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) ORDINARIA (S) Nos. 6-2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 45.71
RENTA(10%)	<u>4.57</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>41.14</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAININO LOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

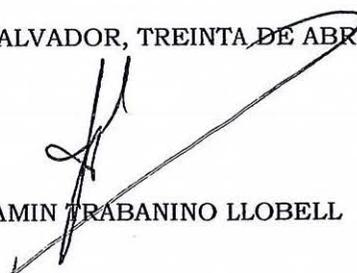
*Obligación
Autónoma*

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIESCISIETE 14/100 DOLARES (\$17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 17.14
RENTA(10%)	<u>1.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>15.43</u>

SAN SALVADOR, TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/07/07 AL 31/07/07
(EN DOLARES)

04/08/2007/01:00:15 pm

Pag. 9 de 11

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIEBENJ107/07 DEL 31/07/2007 *Benjamin Habermano*

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapas del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/0785"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="31/07/2007"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="04/08/2007"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			1338	2	0	188.55	
4.001	Remuneraciones	0101			1338	2			188.55
Total por Partida : 10785								188.55	188.55



ELABORADO



REVISADO

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA DIRECTIVA ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) ORDINARIA (S) Nos. 12-2007, 13-2007 Y 14-2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 04, 12 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13
RENTA(10%)	<u>13.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u>

O x P — 169.70
O x P — 18.85
Banco — 169.70
H/C — 18.85

31-07-07

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL SIETE.


~~_____~~

BENJAMIN TRABANINO LOBELL

0610-160853:0010

p/a. 10785

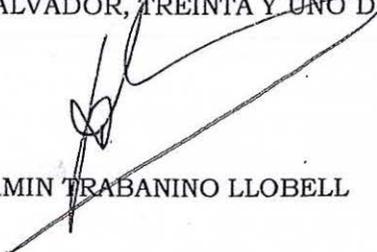
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 51.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CINCUENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$51.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) REUNION COMISION AMPLIADA JUNTA DIRECTIVA, REUNION COMISION EVENTOS Y REUNION COMISION CENTRO DE CONVENCIONES CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 03, 10 Y 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 51.42
RENTA(10%)	<u>5.14</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>46.28</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE JULIO DEL 2007.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 03/08/2007 AL 09/08/2007
(EN DOLARES)

Descripción PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/07. DEV. 10777 AL 10786 CH. 23263 AL 23273

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/08175	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	05/08/2007	Fecha de Mayorización	22/10/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.									9.71
Total por Partida : 108175									1,182.15	1,182.15


 ELABORADO

 REVISADO

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FIDUCIARIAS DEL SALVADOR - P.R.C. (001) 2272-2280, F.A.C. (001) 2298-3788, 04/02/07



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS
Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 - 039927 - 1

CHEQUE SERIE "CIF" No. 23263

SAN SALVADOR, 05 de Agosto de 2007

US \$ **159.70

PAGUESE
A LA ORDEN DE: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA Y NUEVE TONOO DOLARES

BANCO AGRICOLA
San Salvador, El Salvador, C.A.

[Handwritten signatures]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

cheque # 23263 al 10/27/07

03:0101:000005030399271000232630

Pago 108175

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA DIRECTIVA ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) ORDINARIA (S) Nos. 12-2007, 13-2007 Y 14-2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 04, 12 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13 ✓
RENTA(10%)	<u>13.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u> ✓

O x p — 169.70 ✓
O x p — 18.85 ✓
Banco — ✓ 169.
412 — 18.

31-07-07
SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
0610-160853-0014

p/a. 10785

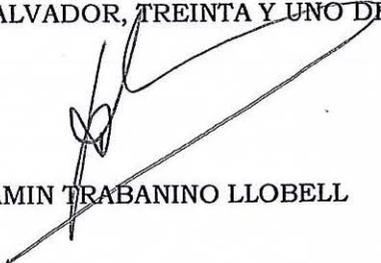
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 51.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CINCUENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$51.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) REUNION COMISION AMPLIADA JUNTA DIRECTIVA, REUNION COMISION EVENTOS Y REUNION COMISION CENTRO DE CONVENCIONES CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 03, 10 Y 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 51.42
RENTA(10%)	<u>5.14</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>46.28</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE JULIO DEL 2007.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/07 AL 01/02/07
(EN DOLARES)

09/03/2007/04:15:12 pm

Pag. 23 de 29

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. DIET2BENJI01/07 DEL 31/01/2007

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/02101	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	01/02/2007	Fecha de Mayorización	09/03/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	Debe	Haber
83301005	Dietas	0101			570	2	0	45.71	
4001	Remuneraciones	0101			570	2			45.71
Total por Partida : 102101								45.71	45.71



ELABORADO

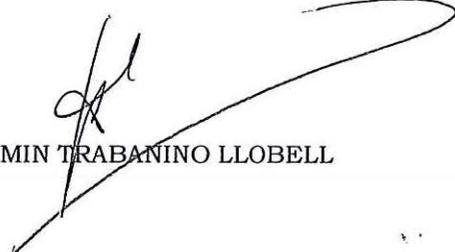
REVISADO

POR \$ 45.71

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CUARENTA Y CINCO 71/100 DOLARES (\$45.71)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) .Nos. 1732 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 45.71
RENTA(10%)	<u>4.57</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>41.14</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.



BENJAMIN TRABAININO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 08/02/07 AL 08/02/07
(EN DOLARES)

09/04/2007/10:03:42 am

Pag. 1 de 1

Descripción PAGO DE COMPLEMENTO DE DIETAS POR ASISTENCIA DE COMITE EL 31 DE ENERO/07. CH. 07505 AL 07511 *MULOS # 07507-7512*

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/02130	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	.08/02/2007	Fecha de Mayorización	14/03/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2		274.26	
2109001	Banco Comerciales M								164.56
21109001	Banco Comerciales M								82.28
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								27.42
Total por Partida : 102130								274.26	274.26



ELABORADO

REVISADO

MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. TEL.: 294-6400 698171101 FRRAM170101



COMITÉ EJECUTIVO DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR

09

CUENTA No. 008301000000848

CHEQUE SERIE "FI" No. 07505

SAN SALVADOR, 8 DE FEBRERO

DE 20 07 US\$ *****41.14

PAGUESE
ALA ORDEN DE BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA SUMA DE CUARENTA Y UN 14/100

DOLARES



**BANCO
CUSCATLAN**
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03109010083010000008480007505

CON PTO DE PAGO: V/PAGO COMPLEMENTO DE DIETAS POR ASISTENCIA A REUNION COMITE
EJECUTIVO EL DIA 31 DE ENERO/2007

P₂₉₀ 102130 ✓

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.1.1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		41.14
4.1.3.23.999.	GASTOS VARIOS	41.14	
		41.14	41.14

7507 nulo
12 ✓

HECHO POR

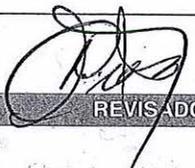
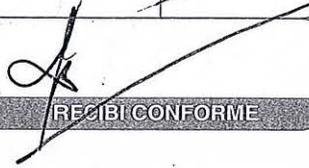
REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

CONCEPTO DE PAGO: V/PAGO COMPLEMENTO DE DIETAS POR ASISTENCIA A REUNION COMITE EJECUTIVO EL DIA 31 DE ENERO/2007

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.1.1.09.002.003.	BANCO CUSCATLAN CTA.8301000000848		41.14
4.1.3.23.999.	GASTOS VARIOS	41.14	
		41.14	41.14

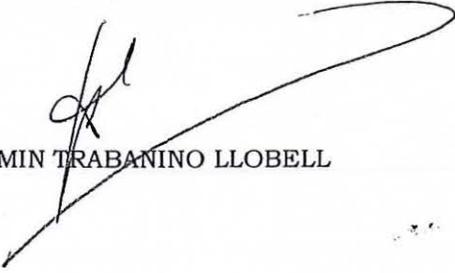
HECHO POR		REVISADO		AUTORIZADO		RECIBI CONFORME
-----------	---	----------	--	------------	---	-----------------

POR \$ 45.71

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CUARENTA Y CINCO 71/100 DOLARES (\$45.71)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN. POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1732 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 45.71
RENTA(10%)	<u>4.57</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>41.14</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 28/02/2007 AL 28/02/2007
(EN DOLARES)

20/03/2007/03:04:41 pm

Pag. 10 de 13

Descripción	DEVENGAMIENTO DE DOC. DIETA02/07 DEL 28/02/2007			<i>Benjamin Tabarino</i>				
Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Proyecto Inversión</td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td>Etaapa del Proyecto</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>	Etaapa del Proyecto	<input type="text"/>
Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>							
Etaapa del Proyecto	<input type="text"/>							
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>					
N° Partida	<input type="text" value="1/02209"/>	A.E.	<input type="text"/>					
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>					
Fecha Registro	<input type="text" value="28/02/2007"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="20/03/2007"/>					

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
3301005	Dietas	0101			556	2	0	17.14	
1005	Dietas	0101			601	2	0	91.42	
1351001	Remuneraciones	0101			601	2			91.42
001	Remuneraciones	0101			556	2			17.14
Total por Partida : 102209								108.56	108.56


ELABORADO

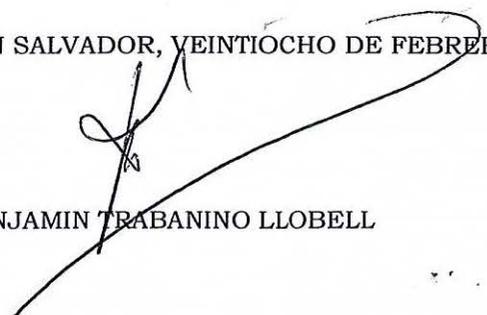
REVISADO

POR \$ 91.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$91.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1734 Y 1735 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 14 Y 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 91.42
RENTA(10%)	<u>9.14</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>82.28</u>

SAN SALVADOR, VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAINO LOBELL

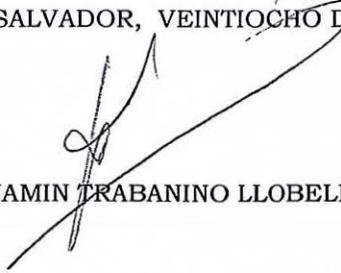
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIECISIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 17.14 ✓
RENTA(10%)	<u>1.71</u> ✓
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>15.43</u> ✓

SAN SALVADOR, VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

Unidad Financiera Institucional
Comite Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 28/02/07 AL 28/02/07
(EN DOLARES)

11/04/2007/03:12:40 pm

Pag. 3 de 3

Descripción PAGO DE DIETAS CORREP. AL MES DSE FEBRERO DEV. 102200 AL 102212 CH. 20173 AL 20186

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/02345 ✓	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	28/02/2007	Fecha de Mayorización	27/03/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2	261.00	251.40	
41351001	Remuneraciones	0102				2	188.55 05.91	188.55	b-109.90
41351001	Remuneraciones	0101				2	62.85 97.13	154.27	c
41351001	Remuneraciones	0101				2	45.71	45.71	d-11.10
41351001	Remuneraciones	0101				2	603.65	222.83	e
41351001	Remuneraciones	0101				2	64.56	108.56	a
41351001	Remuneraciones	0101				2	581.10	159.98	H
41351001	Remuneraciones	0101				2		62.85	-I-56.56
41351001	Remuneraciones	0101				2		205.69	-j
41351001	Remuneraciones	0101				2		97.13	-k-27.02
41351001	Remuneraciones	0101				2		154.27	l
41351001	Remuneraciones	0101				2		62.85	N
21109001	Banco Comerciales M								138.85 c
21109001	Banco Comerciales M								200.55 -f
21109001	Banco Comerciales M								97.71 a
21109001	Banco Comerciales M								143.98 -g
21109001	Banco Comerciales M								185.12 i
21109001	Banco Comerciales M								138.85 -L
21109001	Banco Comerciales M								44.00 ^
41201022	Embargos judiciales (Arena de Rodriguez)								12.57 v
21109001	Banco Comerciales M								581.10 ^
41251935	Direccion General de Tesoreria - D.G.T.								171.36

Total por Partida : 102345 **1,714.09** **1,714.09**



 20179 seg puzo de \$ 126.56
 20177. seg macion \$ 41.14



COMITE EJECUTIVO DE LA FERIA
INTERNACIONAL DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 - 039927 - 1

CHEQUE SERIE "FI" No. 20173

SAN SALVADOR, 28 DE FEBRERO DEL 07 US\$ **97.71

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA SUMA DE:

NOVENTA Y SIETE 71/100 *****

DOLARES.

BANCO AGRICOLA
San Salvador, El Salvador, C.A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0310101000005030399271000201730

Dev. 402200 al 402212

Pta B90/02375 ✓

MEMO FOR CU (PO) CONTRAHEMOS/ PUNTO GUATEMALA E.D

IMPRESO EN EL PAIS DE ORIGIN - TEL: (503) 2219-2000 - FAX: (503) 2219-2000

FORNIA, ARTES Y SERVICIOS, S. A. DE C. J. - PUNTO EL SALVADOR, P.O. BOX 2219-2000, SAN SALVADOR, EL SALVADOR

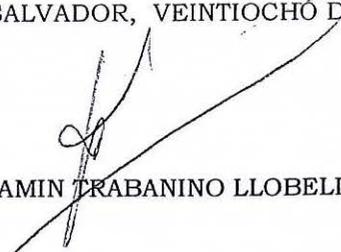
2 (B2S)

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIECISIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADA EL (LOS) DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 17.14
RENTA(10%)	<u>1.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>15.43</u>

SAN SALVADOR, VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

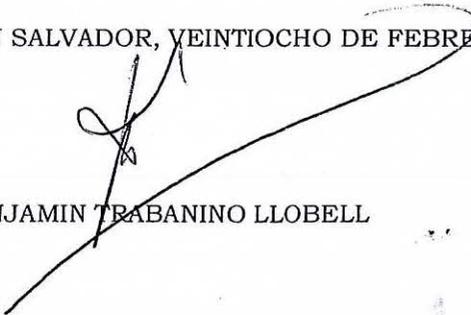
EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

POR \$ 91.42

RECIBI DE LA TESORERIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **NOVENTA Y UNO 42/100 DOLARES (\$91.42)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1734 Y 1735 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 14 Y 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 91.42
RENTA(10%)	<u>9.14</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>82.28</u>

SAN SALVADOR, VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 24/04/2007 AL 24/04/2007
(EN DOLARES)

Descripción PAGO DE GASTOS DE VIATICOS A CANCUN EVENTO SHOWCASE/07. DEV. 10473 ING. TRABANINO CH. 22677

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/04101	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	24/04/2007	Fecha de Mayorización	12/07/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0102				2			1,090.00	
21.001	Banco Comerciales M									1,090.00
Total por Partida : 104101									1,090.00	1,090.00



ELABORADO

REVISADO

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS
Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 039927 1

CHEQUE SERIE "VOU" No 022677 4

SAN SALVADOR, 26 DE ABRIL

DE 2007

US\$ 1,090.00

PAGUESE A LA
ORDEN DE

BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA CANTIDAD DE

UN MIL NOVENTA 00/100

DOLARES.



**BANCO
AGRICOLA**

San Salvador, El Salvador, C.A.

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

03101010000050303992710226774

104101

Dev. 10473

Pago 10401

1300.00

COMPROBANTE

No.

COMPROBANTE

OK
Banco

09-2006 CARVIVAL S.A. Telfax: 283-5874

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

FOR \$ 1.090.00

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA SUMA DE ~~UN~~ MIL NOVENTA 00/100 DOLARES (\$ 1,090.00) EN CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS TERMINALES (\$ 190.00 DIARIOS DE VIATICOS, \$ 285.00 GASTOS DE VIAJE Y \$ 45.00 GASTOS TERMINALES), EN MISION OFICIAL A CANCUN, POR INVITACION DEL BURO DE CONVENCIONES PARA LA REPRESENTACION DEL CENTRO INTERNACIONAL EN EL STAND DE EL SALVADOR EN EL EVENTO "SHOWCASE '07" TODO ELLO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE ABRIL, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

SAN SALVADOR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABAINO LLOBELL

0614-160853-001-4

VMXBENJ4/07

Obligación
Autogenerada

Unidad Financiera Institucional
Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
Unidad Financiera Institucional
COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/03/07 AL 31/03/07
(EN DOLARES)

14/06/2007/10:01:33 am

Pag. 9 de 12

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 4 DEL 31/03/2007

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/03170	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	31/03/2007	Fecha de Mayorización	13/06/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
33301005	Diets	0101			854	2	0	199.98	
11.001	Remuneraciones	0101			854	2			199.98
Total por Partida : 103170								199.98	199.98

ELABORADO

REVISADO

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 19/04/2007 AL 19/04/2007
(EN DOLARES)

Descripción P.DIETAS AL MES DE MARZO/07. DEV. 103162 AL 103173 SRS. TRABANINO,MORAN Y DUTRIZ CH. 22620/21/22

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/0489	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	19/04/2007	Fecha de Mayorización	12/07/2007		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
H351001	Remuneraciones	0101				2		508.52	
001	Banco Comerciales M								138.85
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								15.42
21109001	Banco Comerciales M								138.85
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								15.42
21109001	Banco Comerciales M								179.99
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								19.99
Total por Partida : 10489								508.52	508.52


ELABORADO

REVISADO

INTERNACIONAL DE FERIAS
ACIONES DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 039927
CHEQUE SERIE "VOU" No 022620

San Salvador, 19 de Abril DE 2007 US\$ 138.85

PAGUESE A LA
ORDEN DE

BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

LA CANTIDAD DE

CIENTO TREINTA Y OCHO 85/100 *****

DOLARES.



**BANCO
AGRICOLA**

San Salvador, El Salvador, C.A.

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

03:0101:000005030399271022620910

Dev. 103170

Pago 10489 ✓

+ e.

Book

COMPROBANTE
No.

COMPROBANTE

[Handwritten scribble]

Digitado

09-2006 CARVAJAL S.A. Telefonos: 269-8574

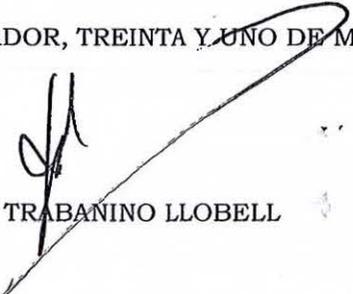
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>	

POR \$ 137.13

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CIENTO TREINTA Y SIETE 13/100 DOLARES (\$137.13)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA DIRECTIVA ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION ES) ORDINARIA (S) Nos. 2, 3, Y 5-2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 07, 14 Y 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$ 137.13 ✓
RENTA(10%)	<u>13.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$ <u>123.42</u> ✓

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LOBELL

0614-160853-0014

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

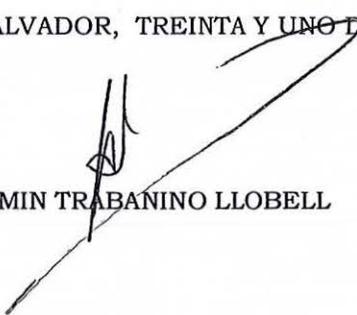
*Obligación
Subscrita*

POR \$ 17.14

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **DIECISIETE 14/100 DOLARES (\$ 17.14)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE ME CORRESPONDEN, POR MI ASISTENCIA A LA (S) SESION (ES) DE COMISION AMPLIADA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL (LOS) DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA.

DEVENGADO	\$	17.14
RENTA(10%)		<u>1.71</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>15.43</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL SIETE.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

EL PRESENTE PAGO SE HACE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 663 EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA DE FECHA 02 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

*Obsequio
Su Honorable*

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 25/04/2007 AL 25/04/2007
(EN DOLARES)

Descripción P/ DIETAS DE FEBRERO A LOS SRS. SOSA,RUIZ PACHECO Y SRA. DE LEMUS CH. 22690 /692/ 692/ 693

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapa del Proyecto	<input type="text"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/04112"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="25/04/2007"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="16/07/2007"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
41351001	Remuneraciones	0101				2		137.13	
2.001	Banco Comerciales M								41.14
21109001	Banco Comerciales M								41.14
21109001	Banco Comerciales M								41.14
21109001	Banco Comerciales M								41.14
41251935	Dirección General de Tesorería - D.G.T.								18.28
41351001	Remuneraciones	0101				2		45.71	
Total por Partida : 104112								182.84	182.84

ELABORADO

REVISADO

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS
Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 039927 1
"CHEQUE SERIE" VOU" No 022690 9

SAN SALVADOR, 25 DE ABRIL

DE 2007 US\$ 41.14

PAGUESE A LA
ORDEN DE

SALVADOR SOSA MENDOZA

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y UNO 14/100 *****

DOLARES.



**BANCO
AGRICOLA**

San Salvador, El Salvador, C. A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

03150 10 1:000000 503039927 1 0 2 26909 1

DEV. 103171

Pago 104112

T/c.

Book

COMPROBANTE
No.

COMPROBANTE

Dugufo

0614-261250-0068

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

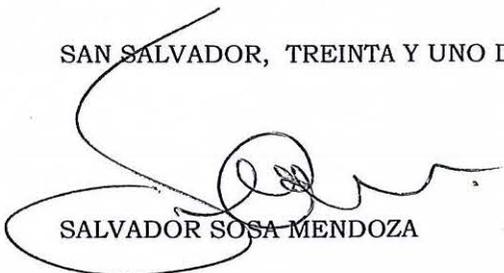
RECIBIDO POR

POR \$ 45.71

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA CANTIDAD DE **CUARENTA Y CINCO 71/100 DOLARES (\$ 45.71)** EN CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS QUE COMO DIRECTOR PROPIETARIO DE DICHA JUNTA DIRECTIVA ME CORRESPONDEN POR MI ASISTENCIA A LA(S) SESION(ES) ORDINARIA(S) Nos. 1 -2007 CELEBRADA(S) EL(LOS) DIA(S) 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

DEVENGADO	\$	45.71
RENTA(10%)		<u>4.57</u>
LIQUIDO A PAGAR	\$	<u>41.14</u>

SAN SALVADOR, TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL SIETE.


SALVADOR SOSA MENDOZA

*Oblicpau
Su honzade*



REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

18/05/2017

Pag. 1 of 1

INSTITUCION: 4101- Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador
EJERCICIO: 2008
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06141608530014 NOMBRE DEL PROVEEDOR : BENJAMIN TRABANINO LLOBELL

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cta. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
FECHA DE DOCUMENTO : 17/04/2008 NUMERO DE DOCUMENTO : BTLL17042008										
1 DEVENGADO	104256 <i>P</i>	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00			2,070.00	0.00	2,070.00
2 PAGADO	104202 <i>✓</i>	41354001	4 PAGADO	0.00	0.00			0.00	2,070.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								2,070.00	2,070.00	0.00
TOTAL ACREEDOR (NIT):								2,070.00	2,070.00	0.00
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:								2,070.00	2,070.00	0.00
TOTAL GENERAL:								2,070.00	2,070.00	0.00

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 18/05/2017 12:00:14

NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	196	3	24836
9	0503-039927-1_	2008	400	3	24694
9	0503-039927-1_	2008	571	3	25200
9	0503-039927-1_	2008	796	3	25410
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 196 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 24836 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: V/PAGO DIETAS ASISTENCIA REUNIONES JTA.DIRECTIVA C Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 225.00 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 14/02/2008 Fecha Documento: 14/02/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
 [Partida Contable] [Anulado Por]
 Proyecto: 0 No. Partida: 102158 Item detalle: 2 Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	196	3	24836
9	0503-039927-1_	2008	400	3	24694
9	0503-039927-1_	2008	571	3	25200
9	0503-039927-1_	2008	796	3	25410
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 400 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 24694 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: DIETAS JUNTA DIRECTIVA ENERO/2008 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 102.84 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 18/01/2008 Fecha Documento: 18/01/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
 [Partida Contable] [Anulado Por]
 Proyecto: 0 No. Partida: 10166 Item detalle: 1 Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	196	3	24836
9	0503-039927-1_	2008	400	3	24694
9	0503-039927-1_	2008	571	3	25200
9	0503-039927-1_	2008	796	3	25410
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 571 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 25200 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS JUNTA DIRECTIVA FEBRERO/2008 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 292.50 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 13/03/2008 Fecha Documento: 13/03/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 103147 Item detalle: 2 **[Anulado Por]** Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	196	3	24836
9	0503-039927-1_	2008	400	3	24694
9	0503-039927-1_	2008	571	3	25200
9	0503-039927-1_	2008	796	3	25410
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 796 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 25410 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS JUNTA DIRECTIVA MES DE MARZO Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 202.50 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 07/04/2008 Fecha Documento: 07/04/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 104160 Item detalle: 2 **[Anulado Por]** Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	196	3	24836
9	0503-039927-1_	2008	400	3	24894
9	0503-039927-1_	2008	571	3	25200
9	0503-039927-1_	2008	786	3	25410
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 913 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 255039 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO VIATICOS, GTS VIAJE, GTS TERM. ESPAÑA Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 2,070.00 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 17/04/2008 Fecha Documento: 17/04/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:

Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 104202 Item detalle: 2
[Anulado Por] Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039
9	0503-039927-1_	2008	1093	3	255155
9	0503-039927-1_	2008	1236	3	255268
9	0503-039927-1_	2008	1533	3	255512
9	0503-039927-1_	2008	2094	3	256059

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 1093 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 255155 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS JUNTA DIRECTIVA MES DE ABRIL '08 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 180.00 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 13/05/2008 Fecha Documento: 13/05/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:

Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 105121 Item detalle: 2
[Anulado Por] Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039
9	0503-039927-1_	2008	1093	3	255155
9	0503-039927-1	2008	1236	3	255268
9	0503-039927-1_	2008	1533	3	255512
9	0503-039927-1_	2008	2094	3	256059

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 1236 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 255268 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS JUNTA DIRECTIVA MAYO '08 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 292.50 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 06/06/2008 Fecha Documento: 06/06/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:

Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
[Partida Contable]
 Proyecto: 0 No. Partida: 10680 Item detalle: 2
[Anulado Por]
 Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039
9	0503-039927-1_	2008	1093	3	255155
9	0503-039927-1_	2008	1236	3	255268
9	0503-039927-1	2008	1533	3	255512
9	0503-039927-1_	2008	2094	3	256059

Buscar
 Autorizar
 Anular Docs No Contabilizados
 Vincular Obligaciones x Pagar
 Vincular Oblig. Años Anteriores
 Ver Docs. Vinculados

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 1533 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 255512 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS ASISTENCIA JTA.DIRECTIVA Y COMISIONE Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 90.00 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 12/07/2008 Fecha Documento: 12/07/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1- Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:

Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones
[Partida Contable]
 Proyecto: 0 No. Partida: 107149 Item detalle: 3
[Anulado Por]
 Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	913	3	255039
9	0503-039927-1_	2008	1093	3	255155
9	0503-039927-1_	2008	1236	3	255268
9	0503-039927-1_	2008	1533	3	255512
9	0503-039927-1_	2008	2094	3	256059

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 2094 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 256059 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS JUNTA DIRECTIVA MES DE JULIO '08 Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 202.50 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 19/08/2008 Fecha Documento: 19/08/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco:
 Origen: 1- Interno
 Otros Datos I:
 Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 108212 Item detalle: 2
[Anulado Por] Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	1533	3	255512
9	0503-039927-1_	2008	2094	3	256059
9	0503-039927-1_	2008	2307	3	256265
9	0503-039927-1_	2008	2452	3	256402
9	0503-039927-1_	2008	2462	3	256412

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 2307 Tipo Trans.: 3- Cheque
 No. Documento: 256265 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: V/PAGO DIETAS, REUNIONES JTA.DIRECTIVA Y COMISION, Estado: 3- Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 270.00 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 08/09/2008 Fecha Documento: 08/09/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco:
 Origen: 1- Interno
 Otros Datos I:
 Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] Proyecto: 0 No. Partida: 10957 Item detalle: 2
[Anulado Por] Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	1533	3	255512
9	0503-039927-1_	2008	2094	3	256059
9	0503-039927-1_	2008	2307	3	256265
9	0503-039927-1_	2008	2452	3	256402
9	0503-039927-1_	2008	2462	3	256412

Ejercicio: 2008 Institución: UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 2452 Tipo Trans.: 3-Cheque
 No. Documento: 256402 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: V/PAGO DIETAS ASISTENCIA REUNION JTA.DIRECTIVA Y C Estado: 4-Anulado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 247.50 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 30/09/2008 Fecha Documento: 30/09/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1-Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] **[Anulado Por]**
 Proyecto: No. Partida: Item detalle: Ejercicio: No. Correlativo:

[MANTENIMIENTO] TRANSACCIONES BANCARIAS

Banco	Cuenta Bancaria	Ejercicio	No. Correlativo	Tipo Transacción	Numero Documento
9	0503-039927-1_	2008	1533	3	255512
9	0503-039927-1_	2008	2094	3	256059
9	0503-039927-1_	2008	2307	3	256265
9	0503-039927-1_	2008	2452	3	256402
9	0503-039927-1_	2008	2462	3	256412

Ejercicio: 2008 Institución: 4101 UFI/USEFI: 01
 Nombre Banco: BANCO AGRICOLA, S.A.
 No. Cuenta Bco: 0503-039927-1_
 No. Correlativo: 2462 Tipo Trans.: 3-Cheque
 No. Documento: 256412 NIT Beneficiario: 06141608530014 Serie Cheque:
 Beneficiario: BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
 Descripción: PAGO DIETAS JUNTA DIRECTIVA MES DE SEPTIEMBRE/08 Estado: 3-Contabilizado
 Tipo Cambio: .00 Dolar: 315.00 Otra Moneda: \$0.00
 Fecha Digitación: 02/10/2008 Fecha Documento: 02/10/2008 Abono a Cta:
 Cheque Impreso: No. Conciliación Bco: Origen: 1-Interno
 Otros Datos I: Otros Datos II:
 Origen Docs. Vinculados: Sin Vinculaciones

[Partida Contable] **[Anulado Por]**
 Proyecto: 0 No. Partida: 11081 Item detalle: 2 Ejercicio: No. Correlativo:

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 17/04/2008 AL 17/04/2008
(EN DOLARES)

Descripción PAGO VIATICOS MISION OFICIAL 21/ 26 ABRIL/08. ESPAÑA DEV. 104256 B. TRABANINI CH. 255039

Código Institucional	4101	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
Nº Partida	1/04202	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	17/04/2008	Fecha de Mayorización	11/06/2008		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	Nº Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0102				2			2,070.00	
200001	Banco Comerciales M									2,070.00
Total por Partida : 104202									2,070.00	2,070.00

ELABORADO

REVISADO



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS
Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

01

CUENTA No. 503 - 039927 - 1

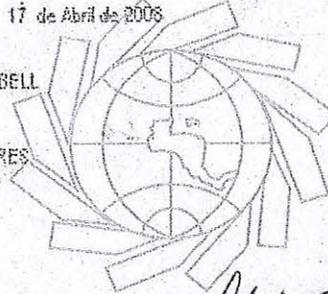
CHEQUE SERIE "CIF" No. 255039

SAN SALVADOR, 17 de Abril de 2008

US\$ 2,070.00

PAGUESE
A LA ORDEN DE: BENJAMIN TRABANINO LOBELI

LA SUMA DE: DOS MIL SETENTA OCHO DOLARES



BANCO
AGRICOLA
San Salvador, El Salvador, C.A.

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0360101100000503039927100255039

104202 ✓

RECIBO EN EL SALVADOR - REC. (05) 273-2500 FAX (05) 238-3700 020004

POR \$ 2.070.00

RECIBI DE LA TESORERIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, LA SUMA DE DOS MIL SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 2,070.00) EN CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS TERMINALES (\$ 225.00 DIARIOS DE VIÁTICOS, \$ 675.00 GASTOS DE VIAJE Y \$ 45.00 GASTOS TERMINALES), EN MISION OFICIAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 26 DE ABRIL A ORENSE, ESPAÑA, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ANUAL Y IX CONGRESO UNIFIB, EN DICHA REUNION SE ELEGIRA LA SEDE PARA LA PROXIMA ASAMBLEA Y EL X CONGRESO EN EL AÑO 2009. A REALIZARSE DEL 23 AL 26 DE ABRIL, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

SAN SALVADOR, A LOS DIECISIETE ¹⁷ DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO.


BENJAMIN TRABANINO LLOBELL
NIT 06141608530014

Dev. 104256

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 17/04/2008 AL 17/04/2008
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. BTLL17042008 DEL 17/04/2008 *Benjamin Toboanico*

Código Institucional	<input type="text" value="4101"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapa del Proyecto	<input type="text"/>
Nº Partida	<input type="text" value="1/04256"/>	A.E.	<input type="text"/>		
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>		
Fecha Registro	<input type="text" value="17/04/2008"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="11/06/2008"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	Nº Compromiso	F	C R	Debe	Haber
83477004	Viáticos por Comisión Externa	0102			789	2	0	2,070.00	
410001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0102			789	2			2,070.00
Total por Partida : 104256								2,070.00	2,070.00

ELABORADO

REVISADO

En las instalaciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública del CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR (CIFCO): En la ciudad de San Salvador, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día doce de junio del año dos mil diecisiete.

El suscrito Oficial de Información **CONSIDERANDO QUE:**

El dieciocho de mayo del presente año, se recibió la solicitud de información por medio de una carta escrita al correo institucional de la Oficina de Información y Respuesta de CIFCO (en adelante OIR) y luego procesada en el Sistema de Gestión de Solicitudes de la Secretaría de Transparencia. Por parte del ciudadano/a: [REDACTED] de nacionalidad salvadoreña quien se identificó por medio de su Documento Único de Identidad: [REDACTED] y solicita la siguiente información:

- I. Copia íntegra de formato digital, en versión pública, del salario mensual y bonos que percibía en el ejercicio de su cargo el ex funcionario Lic. Benjamín Trabanino Llobell, en su calidad de presidente de la Feria Internacional de El Salvador, correspondiente a la gestión presidencial de Elías Antonio Saca (Año 2004-2009).
- II. Copia íntegra en formato digital de la documentación que respalde el monto que percibía el ex funcionario, en su calidad, en concepto de viáticos por cada viaje que realizó dentro del mismo periodo presidencial.
- III. Copia íntegra en formato digital de la documentación que respalde la cantidad económica que percibía, en su calidad de titular, en concepto de gastos de representación.
- IV. Copia íntegra en formato digital de las transferencias, recibos, vouchers o cheques entregados que percibía el referido funcionario en concepto de complemento salarial o sobresueldo.
- V. Copia íntegra en formato digital relativa al registro de retención de impuestos sobre la renta deducido de los salarios o emolumentos percibidos por el funcionario mencionado en el párrafo I) de la presente solicitud de información.

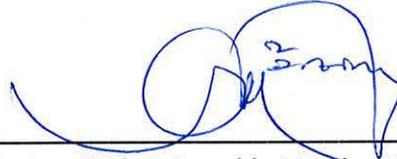
Y remitir las respectivas notificaciones y la información solicitada a la dirección de correo electrónico: [REDACTED]

Al respecto hago de su conocimiento en respuesta a lo solicitado:

- I. Según información recibida de la Unidad Institucional Respectiva, el Sr. Benjamín Trabanino Llobell, no tiene salario ni percibió salario alguno.
- II. Según información recibida de la Unidad Institucional Respectiva, el Sr. Benjamín Trabanino Llobell, no se le otorgaron viáticos en tal calidad.
- III. Según información recibida de la Unidad Institucional Respectiva, el Sr. Benjamín Trabanino Llobell, no tuvo nunca derechos a gastos de Representación.
- IV. Según información recibida de la Unidad Institucional Respectiva, el Sr. Benjamín Trabanino Llobell, nunca se le otorgó cantidad como complemento salarial o sobresueldo.

V. Según información recibida de la Unidad Institucional Respectiva, remito en la presente cuadro de dietas recibidas por el Sr. Benjamín Trabanino Llobell, a las cuales se le aplicó la retención correspondiente en concepto de renta.

NOTIFÍQUESE la presente resolución y entréguese la información pública tramitado por el ciudadano, al correo electrónico establecido por él, en el formulario de la solicitud número 2017-0005, como medio de comunicación y déjese constancia en el expediente respectivo.



Téc. Ing. Walter Oswaldo Martínez-Martínez
Oficial de Información Pública



Detalle de Cheques pagados al Licdo. Benjamín Trabanino Llobell

FECHA	No. CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
01/02/2006	19536	\$ 195.98	DIETAS
07/06/2006	5296	\$ 106.39	DIETAS
01/03/2006	19666	\$ 212.77	DIETAS
03/05/2006	5161	\$ 123.18	DIETAS
04/07/2006	5445	\$ 229.57	DIETAS
14/08/2006	6036	\$ 184.78	DIETAS
06/09/2006	6245	\$ 167.98	DIETAS
04/10/2006	6454	\$ 195.98	DIETAS
31/10/2006	6623	\$ 134.39	DIETAS
30/11/2006	7077	\$ 155.98	DIETAS
26/12/2006	7292	\$ 134.39	DIETAS
05/12/2006	19840	\$ 212.77	DIETAS
07/06/2007	22909	\$ 185.12	DIETAS
03/02/2007	7458	\$ 154.27	DIETAS
25/05/2007	22853	\$ 56.57	DIETAS
05/05/2007	23263	\$ 169.70	DIETAS
08/02/2007	7505	\$ 41.14	DIETAS
28/02/2007	20173	\$ 97.71	DIETAS
26/04/2007	22677	\$ 1,090.00	DIETAS
19/04/2007	22620	\$ 138.85	DIETAS
25/04/2007	22690	\$ 41.14	DIETAS
17/04/2008	255039	\$ 2,070.00	DIETAS
	Total	\$ 6,098.66	

Es importante mencionar, que hubo mucha documentación que no se logró encontrar, así también, hubo registros contables que no contaban con el soporte legal.

Cualquier consulta me encuentro a su disposición.

Atentamente,