República de Honduras

Consulta de Documentos del Gasto

20/08/2009 13:51:46
Gestión: 2009

R_EGA_CON_EGAPAR_DOC

Ins: 0110 Secretaría de Industria y Comercio
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
UE: 005 AUDITORIA INTERNA
Cat.Prog: 01 00 000 005 AUDITORIA INTERNA
Fte: 11 Tesoro Nacional
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
Objeto: 26110 Pasajes Nacionales
Trf. Ben: 0000 SIN-TRF

No. Prec	No. Com	No. Dev	Sec	No Carga	Tipo Doc	Tipo Ejecución	Reg	P	C	D	Pg	Inst	GA	Medio	Nro.	Monto Precompromiso	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Pago	Monto Pago Anulado	Estado	Resumen Operación	Fecha Creación	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Anulación
00692	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	FIRMADO	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 2009	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2009	
00692	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	92434	0.00	0.00	0.00	274.44	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	28/05/2009	28/05/2009	28/05/2009	
00692	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	92435	0.00	0.00	0.00	325.56	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	28/05/2009	28/05/2009	28/05/2009	
01014	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	FIRMADO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA A SAN PEDRO SULA EL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2009	23/06/2009	23/06/2009	12/08/2009	
															Total:	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	0.00						