Ins: 0110 Secretaría de Industria y Comercio
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
UE: 001 SECRETARIO DE ESTADO
Cat.Prog: 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
Fte: 11 Tesoro Nacional
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
Objeto: 14300 Gastos de Representacion en el Pais
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
00219	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	FIRMADO	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009	04/03/2009	04/03/2009	04/03/2009	
00219	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	48279	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2009	
00220	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	FIRMADO	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009	04/03/2009	04/03/2009	04/03/2009	
00220	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	48280	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2009	
00388	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					173.60	173.60	173.60	0.00	0.00	FIRMADO	GASTOS DE REPRESENTACION EN GIRA A LA CEIBA EL 13 DE FEBRERO DEL 2009	17/03/2009	17/03/2009	18/03/2009	
00388	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	48283	0.00	0.00	0.00	173.60	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2009	
00495	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	FIRMADO	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ENERO DEL 2009	14/04/2009	14/04/2009	15/04/2009	
00495	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	65562	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	22/04/2009	22/04/2009	22/04/2009	
00675	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					1,967.05	1,967.05	1,967.05	0.00	0.00	FIRMADO	REEMBOLSO POR AQUILER DE VEHICULO DE LA AGENCIA MOLINARI RENT CAR CON CONTRATO No. 57320	22/05/2009	22/05/2009	25/05/2009	
00675	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	95040	0.00	0.00	0.00	1,967.05	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	03/06/2009	03/06/2009	03/06/2009	
															Total:	137,140.65	137,140.65	137,140.65	137,140.65	0.00						