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: 26110 Pasajes Nacionales
Trf. Ben: 0000 SIN-TRF

No. Prec	No. Com	No. Dev	No 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
00095	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	FIRMADO	PASAJAE A SAN PEDRO SULA VIAJE DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009	18/02/2009	18/02/2009	18/02/2009	
00095	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	21295	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/02/2009	20/02/2009	20/02/2009	
00095	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	21296	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	20/02/2009	20/02/2009	20/02/2009	
00167	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	FIRMADO	PASAJES PARA VIAJAR AL PARAISO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO	19/02/2009	19/02/2009	20/02/2009	
00167	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	22275	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	24/02/2009	24/02/2009	24/02/2009	
00398	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					4,491.70	4,491.70	4,491.70	0.00	0.00	FIRMADO	PASAJE A SAN PEDRO SULA EL 16 Y 17 DE MARZO 2009 CON FACTURA # 002122, RECIBO # 0010780 Y FACTURA # 002119 CON RECIBO # 001075	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2009	
00398	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	49251	0.00	0.00	0.00	4,491.70	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	23/03/2009	23/03/2009	23/03/2009	
00459	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	FIRMADO	PAGO DE PASAJES NACIONALES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	31/03/2009	31/03/2009	31/03/2009	
00459	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	59661	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	
00459	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	59662	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	
00459	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	59663	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	
00459	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	59664	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	
00564	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	FIRMADO	VIATICOS Y PASAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2009, PARA ENTREGAR EL BUSITO CON PLACA No. 5978 A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	13/05/2009	13/05/2009	26/05/2009	
00564	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	92425	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	28/05/2009	28/05/2009	28/05/2009	
00572	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,625.43	3,625.43	3,625.43	0.00	0.00	FIRMADO	CANCELACION DE LA FACTURA No. 39254 PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FREDIS CERRATO A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2009	07/05/2009	13/05/2009	26/05/2009	
00572	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	93675	0.00	0.00	0.00	3,625.43	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	01/06/2009	01/06/2009	01/06/2009	
00689	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,346.24	3,346.24	3,346.24	0.00	0.00	FIRMADO	CANCELACION DE LA FACTURA No. 12397 COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN PEDRO SULA EL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2009 A FAVOR DE FREDIS CERRATO	25/05/2009	25/05/2009	26/05/2009	
00689	01	01	00		Original	Normal	Si	No	No	No	Si	0449	001	COM	16727	0.00	0.00	0.00	358.53	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO POR RETENCIONES	28/05/2009	28/05/2009	28/05/2009	
00689	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	92432	0.00	0.00	0.00	2,987.71	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	28/05/2009	28/05/2009	28/05/2009	
00716	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					677.86	677.86	677.86	0.00	0.00	FIRMADO	CANCELACION A LA FACTURA # 12474 A FAVOR DE FREDIS CERRATO VIAJE A SAN PEDRO SULA	02/06/2009	02/06/2009	05/06/2009	
00716	01	01	00		Original	Normal	Si	No	No	No	Si	0449	001	COM	17513	0.00	0.00	0.00	34.26	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO POR RETENCIONES	10/06/2009	10/06/2009	10/06/2009	
00716	01	01	00		Original	Normal	No	No	No	No	Si	0449	001	TRB	98411	0.00	0.00	0.00	643.60	0.00	CONCILIADO	GENERACION DE PAGO	10/06/2009	10/06/2009	10/06/2009	
00891	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	APROBADO	VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2009, PARA APOYAR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO, AL SEMINARIO DESARROLLO POR EL BID Y LOS ACTOS DE JURAMENTACION Y TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA FEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO DE HONDURAS	15/06/2009	15/06/2009	10/08/2009	
01297	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,346.24	3,346.24	3,346.24	0.00	0.00	FIRMADO	CANCELACION DE LA FACTURA No. 12514 PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FREDIS CERRATO A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2009	20/07/2009	20/07/2009	10/08/2009	
01441	01	01	00		Original	Normal	No	Si	Si	Si	No					3,515.05	3,515.05	3,515.05	0.00	0.00	FIRMADO	CANCELACION DE LA FACTURA No. 12585 PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BENJAMIN BOGRAN A SAN PEDRO SULA EL DIA 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2009	05/08/2009	05/08/2009	10/08/2009	
															Total:	23,212.52	23,212.52	23,212.52	15,001.23	0.00						