


DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALMACENES XTRA	CM-124-INM-2021	S/F	L. 17,800.00	NO HAN ENTREGADO PRODUCTO
ALMACENES XTRA	CM-117-INM-2021	S/F	L. 13,200.05	NO HAN ENTREGADO PRODUCTO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	CM-165-INM-2021	S/F	L. 269,999.76	NO HAN ENTREGADO PRODUCTO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	CM-133-INM-2021	S/F	L. 84,812.50	NO HAN ENTREGADO PRODUCTO
GRUPO VISION	CM-141-INM-2021	S/F	L. 268,467.96	NO HAN ENTREGADO PRODUCTO
ACOSA S.A	CCE-625-INM-2021	S/F	L. 3,371.80	NO HAN ENTREGADO PRODUCTO
PAPELERIA HONDURAS	CM-122-INM-2021	S/F	L. 92,048.77	NO HAN ENTREGADO PRODUCTO
DIVERCA	CM-042-INM-2021	S/F	L. 29,497.50	PENDIENTE FACTURA
GRUPO INTELLECTOR HONDURAS S.A	CM-080-INM-2021	000-002-01-00000323	L. 36,020.88	PENDIENTE ACTA DE TEGNOLOGIA
MEGATK	CM-114-INM-2021	S/F	L. 17,957.36	PENDIENTE FACTURA
TOTAL			L. 83,475.74	

ELABORADO POR:


 SAUL ALFREDO ACOSTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 LIC. MARIO EDGARDO FERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

