

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA DE MES DE AGOSTO DEL 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
3M-HONDURAS	COMPRA DIRECTA	13909	L. 54,216.03	HOJAS MERRYL SHEETS
SELLOS URGENTES	REEMBOLSO	23189	1,253.50	SELLOS
INVERSIONES KEREN	CM-114-INM-2016	90	1,150.00	TARJETAS DE PRESENTACION
PUBLICACIONES Y NOTICIAS	CM-005-INM-2016	4733	8,592.00	PERIODICO
GRUPO OPSA	CM-005-INM-2016	6011946	7,200.00	PERIODICO
INGRAE/LILI MARIBOLE OSORTO	REEMBOLSO	532	4,312.50	BANDERA DE SEDA
INGRAE/LILI MARIBOLE OSORTO	REEMBOLSO	517	4,312.50	BANDERA DE SEDA
EMPRESA LITOGRAFICA LIBERIA	CM-023-INM-2016	PENDIENTE FACTURA	3,086.60	STIKER EN PVC
TULIPANES	REEMBOLSO	3168	12,880.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
DISTRIBUIDORA VALENCIA	CCE-045-INM-2015	2624	14,782.91	SUMINISTRO DE OFICINA
LARACH & CIA S. DE R.L	CM-075-INM-2016	PENDIENTE RECIBO	330.00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
CASH BUSINESS	CCE-124-INM-2016	PENDIENTE RECIBO	1,604.25	UPS
TOTAL		12	L. 113,720.29	

ELABORADO 01/09/2016 POR:

[Signature]
JANELISSA SILVA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
MARIO FERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

