

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA DE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
SELLOS URGENTES	REEMBOLSO	23189	1,253.50	SELLOS
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	517	4,312.50	BANDERA DE SEDA
EMPRESA LITOGRAFICA LIBERIA	CM-023-INM-2016	PENDIENTE FACTURA	3,086.60	STIKER EN PVC
LARACH & CIA S. DE R.L	CM-075-INM-2016	50866	330.00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
LARACH & CIA S. DE R.L	CM-106-INM-2016	52705	54,978.99	HERRAMIENTAS MENORES
LARACH & CIA S. DE R.L	CM-108-INM-2016	52712	26,862.75	ELEMENTOS DE FERRERIA
PAPELERIA DE HONDURAS	CM-094-INM-2016	8181	20,803.50	MESAS Y SILLAS PLASTICAS
JETSTEREO	CM-094-INM-2016	2011	17,499.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION
CADENAS	CCE-146-INM-2016	7853	1,384.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
SUPERMECRADOS VIP	CCE-145-INM-2016	4295	10,382.69	ALIMENTOS Y BEBIDAS
TOTAL			L. 156,685.57	

ELABORADO 01/10/2016 POR:

METISSA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIO FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS