

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION					
DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	OBSERVACION
LA PRENSA	1/12/2023	CM-230-INM-2023	SIN FACTURA	L. 3,066.00	SIN DOCUMENTACION DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 294
LA TRIBUNA	1/12/2023	CM-230-INM-2023	SIN FACTURA	L. 11,880.00	SIN DOCUMENTACION DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 295
EL HERALDO	1/12/2023	CM-230-INM-2023	SIN FACTURA	L. 3,090.00	SIN DOCUMENTACION DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 293
NAVEGA S.A DE C.V	31/3/2023	SIN PROCESO	000-035-01-18044775/ 000-035-01-18052149/ 000-035-01-18044962/ 000-035-01-18044941/ 000-035-01-18233353/ 000-035-01-18228699/ 000-035-01-18227494/ 000-035-01-18225872	L. 9,938.27	ERROR EN FACTURA DEL PROVEEDOR, SALDO MAYOR AL QUE SE DEBE PAGAR
TOTAL				L. 27,974.27	

ELABORADO POR:

LIC. MARIO ENRIQUE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



LIC. MARIO ENRIQUE FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

