

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
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
SUPERMERCADOS YIP	CCE-156-INM-2016	4587	3,446.90	ALIMENTOS Y BEBIDAS
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-157-INM-2016	8872	428.66	PLIEGOS CARTULINA
LEOPLAST	CM-139-INM-2016	38990	1,568.60	BOLSAS BASURA
COMPUSE	CM-124-INM-2016	2812	25,880.79	MATERIALES ELECTRICIDAD
PAPELERIA DE HONDURAS	CM-124-INM-2016	9758	23,287.50	MATERIALES ELECTRICIDAD
PAPELERIA DE HONDURAS	CM-124-INM-2016	9780	53,751.85	MATERIALES ELECTRICIDAD
LEOPLAST	CM-126-INM-2016	37205	1,195.43	MASCARILLAS
DROMEKO	CM-130-INM-2016	121	62,858.00	MEDICAMENTOS
TOTAL			L. 195,608.83	

ELABORADO 01/12/2016 POR:

MELISSA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIO FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

