

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA DE MES DE MARZO DEL 2017

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
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-126-INM-2016	37205	1,195.43	MASCARILLAS
YIP SUPERMERCADOS		5354	1,897.50	ALIMENTOS Y BEBIDAS
YIP SUPERMERCADOS	CCE-181-INM-2016	5352	1,166.45	ALIMENTOS Y BEBIDAS
YIP SUPERMERCADOS	CCE-183-INM-2016	5408	6,750.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-157-INM-2016	8872	428.66	PAPEL Y UTILES DE OFICINA
YIP SUPERMERCADOS	CCE-156-INM-2016	4587	3,446.90	JUGOS Y AGUA PURIFICADA
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-179-INM-2016	10259	152.50	CARTULINA
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-178-INM-2016	10258	1,970.00	UTILES DE OFICINA
VIAJES Y CULTURAS	CM-129-INM-2016	309	11,593.44	PASAJE AEREO
STAFF PARTY		949	12,075.00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO
SERVIFOOD	CM-158-INM-2016	925	61,911.40	CEREMONIAL Y PROTOCOLO
DISTRIBUIDORA VALENCIA	CCE-184-INM-2016		246.61	REPUESTOS Y ACCESORIOS
GRUPO VISION	CM-025-INM-2016		15,037.95	EQUIPO DE OFICINA
IPSA/ INDUSTRIAS PANAVISION	CM-180-INM-2016		97,123.01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA
FRANKLIN ROMULO RUIZ GUERRA/TRANSPORTE SPS.	CM-128-INM-2016		80,733.33	TRANSPORTE PERSONAL
CASH BUSSINESS	CCE-126-INM-2016		89,510.94	TONER
CENTROMATIC	CM-177-INM-2016	6150	12,161.25	ARRENDAMIENTO
MULTISERVICIOS LOGISTICOS			17,744.00	SERVICIO DE LIMPIEZA
BORDIFER		3293	7,705.00	PRODUCTO DE MATERIALES PLASTICOS
VIAJES Y CULTURAS	CM-122-INM-2016	297	21,917.08	VIAJES AEREOS
VIAJES Y CULTURAS	CM-142-INM-2016	326	30,300.38	VIAJES AEREOS
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-199-INM-2016		259,924.50	UTILES DE OFICINA
REPREQUIMICA	CCE-190-INM-2016		14,754.50	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
SEGUROS ATLANTIDA	CM-179-INM-2016		53,250.00	SEGURO DE FIANZA
TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	CM-178-INM-2016		20,585.00	RADIOS COMUNICADORES
SDC/ SOLUTION DEVELOPMENT CORPORATION	CM-174-INM-2016		239,000.00	ESTACION DE TOMA DE TURNOS
SDC/ SOLUTION DEVELOPMENT CORPORATION	CM-175-INM-2016		106,950.00	CAMARAS DE SEGURIDAD
SANTOS CRISTOBAL VASQUEZ	CM-173-INM-2016		326,649.60	CONSTRUCCION
PAPELERIA DE HONDURAS	CM-134-INM-2016	10840	7,716.50	COLCHONES
MEGA TK	CM-136-INM-2016	12650	107,410.00	MATERIALES PLASTICOS
MEGA TK	CM-145-INM-2016	12648	6,765.45	ACCESORIOS MENORES

SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL	CM-105-INM-2016	372	119,968.00	SERVICIOS DE SEGURIDAD
VIAJES Y CULTURAS	CM-170-INM-2016	362	6,351.00	VIAJES AEREOS
JAMAR S.A DE C.V	CCE-150-INM-2016	337	92,000.00	EQUIPOS DE COMPUTACION
INGRAE/LILI MARIBOLE OSORTO	CM-147-INM-2016	836	1,725.00	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS
INGRAE/LILI MARIBOLE OSORTO	CM-104-INM-2016	835	3,450.00	PRODUCTOS ARTES GRAFICAS
SDC/ SOLUTION DEVELOPMENT CORPORATION	CM-154-INM-2016	335	236,141.00	SISTEMA BIOMETRICO
MULTISERVICIOS LOGISTICOS	CM-112-INM-2016	0192/0191/0190	115,920.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE L.	CCE-187-INM-2016	4073	1,000.00	AGUA PURIFICADA
GRUPO Q HONDURAS			48,800.00	COMPRA VEHICULOS
CENTROMATIC	CM-011-INM-2016	5901/5902/5903/5912	48,791.65	ARRENDAMIENTO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS/ENAG		12755	3,220.00	PUBLICACIONES
CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO	04-CON-INM-2016		158,000.00	CONSULTORIA
EBENEZER PUBLICIDAD	CM-140-INM-2016	1840	63,940.00	PUBLICIDAD
SEGUROS ATLANTIDA	CM-157-INM-2016		169,295.61	SEGURO VEHICULAR
SEGUROS ATLANTIDA	CM-166-INM-2016		41,800.00	SEGURO VEHICULAR
CASH BUSSINESS	CCE-205-INM-2016		72,737.50	EQUIPO DE OFICINA
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-204-INM-2016		5,250.90	TINTA, CARTUCHOS
CASH BUSSINESS	CCE-201-INM-2016		158,928.37	TONER
ASEPRO	CM-146-INM-2016	658	153,049.82	ACCESOS BIOMETRICOS
IPSA/ INDUSTRIAS PANAVISION	CM-131-INM-2016		26,270.50	MUEBLES VARIOS DE OFICINA
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE L.	CCE-110-INM-2016	590	42,640.00	AGUA PURIFICADA
OLIMPIA JAQUELINE SORIANO GUTIERREZ			124,349.50	ALIMENTOS Y BEBIDAS
CORREO POSTAL				CORREO
RONAL OMAR BONILLA /TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA	CM-155-INM-2016		24,387.10	TRANSPORTE PERSONAL
FERRETERIA PROMAYCO			198,049.00	ELEMENTOS DE FERRETERIA
TECNI-AIRE	CM-015-INM-2017	722	239,200.00	AIRES ACONDICIONADOS
EMBOTELLADORA SULA	CCE-220-INM-2017	72528	5,852.93	AGUA PURIFICADA
LAS TEJITAS	CM-013-INM-2017	364	8,970.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEGACENTER	CM-084-INM-2016	6227	28,500.62	BIOTRAK
LAS TEJITAS	CM-030-INM-2017	474	2,788.75	ALIMENTOS Y BEBIDAS
TOTAL			3842,203.79	

ELABORADO 02/04/2017 POR:

METISSA SILVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIO FERNANDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACION FINANZAS

