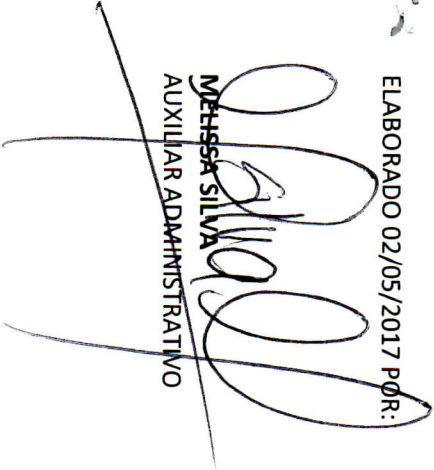


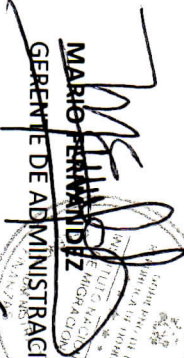
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA DE MES DE ABRIL 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
YIP SUPERMERCADOS	CCE-181-INM-2016	5352	1,166.45	ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVIFOOD	CM-158-INM-2016	925	61,911.40	CEREMONIAL Y PROTOCOLO
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
BORDIFER		3293	7,705.00	PRODUCTO DE MATERIALES PLASTICOS
VIAJES Y CULTURAS	CM-122-INM-2016	297	21,917.08	VIAJES AEREOS
SEGUROS ATLANTIDA	CM-179-INM-2016		53,250.00	SEGURO DE FIANZA
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
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
TECNI-AIRE / FALTA SOLVENCIA DEI	CM-015-INM-2017	722	239,200.00	AIRES ACONDICIONADOS
EMBOTELLADORA SULA	CCE-220-INM-2017	72528	5,852.93	AGUA PURIFICADA
LAS TEJITAS/ DEBE SOLVENCIA DEI	CM-013-INM-2017	364	8,970.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
LAS TEJITAS/DEBE SOLVENCIA DEI	CM-030-INM-2017	474	2,788.75	ALIMENTOS Y BEBIDAS
LAS TEJITAS/DEBE SOLVENCIA DEI	CM-034-INM-2017	936	24,564.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
LAS TEJITAS/DEBE SOLVENCIA DEI	CM-013-INM-2017	364	8,970.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
LAS TEJITAS/DEBE SOLVENCIA DEI	CM-027-INM-2017	780	43,240.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
LAS TEJITAS/DEBE SOLVENCIA DEI	CM-045-INM-2017	1125	6,612.50	ALIMENTOS Y BEBIDAS
GRUPO Q		30385	3,281.90	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
GRUPO Q		30336	4,534.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PROMOCION & PUBLICIDAD	CM-008-INM-2017	1105	117,622.00	ROTULOS
TOTAL			1577,425.37	

ELABORADO 02/05/2017 POR:


MEHESA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


MARIO FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

