

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
DEUDA DE MES DE AGOSTO DE 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
GRUPO VISION	CM-025-INM-2016		15,037.99	EQUIPO DE OFICINA
IPSA/ INDUSTRIAS PANAVISION	CM-180-INM-2016		97,123.01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA
BORDIER		3293	7,705.00	PRODUCTO DE MATERIALES PLASTICOS
VIAJES Y CULTURAS	CM-122-INM-2016		21,917.08	VIAJES AEREOS
SEGUROS ATLANTIDA	CM-179-INM-2016		53,250.00	SEGURO DE FIANZA
SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL	CM-105-INM-2016		119,968.00	SERVICIOS DE SEGURIDAD
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-204-INM-2016		5,250.90	TINTA, CARTUCHOS
ASEPRO	CM-146-INM-2016		153,049.82	ACCESOS BIOMETRICOS/ FALTA ENTREGA PRODUCTO
EMBOTELLADORA SULA	CCE-220-INM-2017		5,852.93	AGUA PURIFICADA/ AUN NO ENVIAN FACTURA CORREGIDA
INPROVA	CCE-255-INM-2017		1,380.00	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR/FALTA ENTREGUEN COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO
IPSA/ INDUSTRIAS PANAVISION	CM-101-INM-2017		8770	MOBILIARIO
GRUPO VISION	CM-106-INM-2017		218	239,481.31
PBS/PRODUCTIVE BUSINESS	CCE-259-INM-2017		7082	78,641.03
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS/ENAG	CM-006-INM-2017		13512	12,346.40
PACASA/PAPELERIA CALPULES	CCE-237-INM-2017		121053	TONER / FALTA COMPROBANTE DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR
PACASA/PAPELERIA CALPULES	CCE-241-INM-2017		121675	13,368.75
RENDILLANTAS	CCE-257-INM-2017		18298	MATERIALES DE OFICINA/ FALTA ENTREGUEN COMPROBANTE DE ENTREGA
PAPELERIA HONDURAS	CCE-252-INM-2017		13991	6,792.50
			49,185.50	MANTENIMIENTO VEHICULO/FALTA ENTREGA DE SERVICIO
			954,241.28	MATERIALES DE OFICINA/ FALTA ENTREGUEN SOLVENCIA DEI
TOTAL				

ELABORADO 02/09/2017 POR:

MELISSA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIO FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

