

DEUDA DE MES DE ENERO DE 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
PUBLICACIONES Y NOTICIAS	CM-005-INNM-2016	4733	8,592.00	PERIODICO
GRUPO OPSA	CM-005-INNM-2016	6011946	7,200.00	PERIODICO
VIAJES Y CULTURAS	CM-122-INNM-2016	297	21,917.08	VIAJES AEREOS
TOTAL			37,709.08	

ELABORADO 01/02/20178 POR:

MELISSA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIO FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

