

DEUDA DE MES DE MARZO DE 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
CORPORACION EDUCATIVO DALEX	CM-007-INM-2018	222	18,696.70	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
PAPELERIA HNDURAS	CCE-320-INM-2018	17743	83,904.00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
IVIS FERNANDO RAMOS CACERES	CM-001-INM-2018	101	109,200.00	FABRICACION E INSTALACION EQUIPO DE OFICINA
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS / PBS	CM-009-INM-2018	9446	239,044.75	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
REPREQUIMICA	CCE-322-INM-2018	4482	36,800.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
PRODUCTOS CRUZ AVADIE	CM-005-INM-2018	1830	3,737.50	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
FLORISTERIA CIRCULO H	CM-006-INM-2018	17784	8,532.00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS/ENAG		5833	7,130.00	PUBLICACION ACUERDO
TOTAL			102,600.70	

ELABORADO 01/04/2018 POR:

[Signature]
MELISSA SILVA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
MARIO FERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

