

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA AL 31 DE JULIO 2015

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
16/07/2015	COMPRA DE SELLOS VARIOS	000-001-01-00000456	C/U	L. 1,955.00	*****
29/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA	000-001-01-0001414	C/U	15,404.25	*****
30/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA	000-001-01-0001417	C/U	11,057.25	*****
07/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA	000-001-01-0001139	C/U	32,539.25	*****
07/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA	000-001-01-0001140	C/U	13,788.50	*****
23/06/2015	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	016-002-01-0003256	C/U	16,866.88	*****
23/06/2015	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	016-002-01-0003303	C/U	943.00	*****
03/06/2015	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	001-001-01-00600454	C/U	16,681.50	*****
08/07/2015	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	000-001-01-00006064	C/U	2,530.00	*****
21/07/2015	COMPRA DE TONER	000-001-01-00000551	C/U	3,677.70	*****
27/07/2015	COMPRA DE IMPRESORA	004-006-01-00012643	C/U	6,319.00	*****
14/07/2015	COMPRA DE STICKER	000-001-01-00007335	C/U	1,559.09	*****
22/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	000-001-01-00006231	C/U	2,925.60	*****
30/07/2015	COMPRA DE TONER	015-003-01-00001350	C/U	4,911.33	*****
28/07/2015	COMPRA DE TONER	000-002-01-00000139	C/U	66,029.55	*****
23/07/2015	COMPRA DE TONER	000-002-01-00000119	C/U	19,666.15	*****
28/07/2015	COMPRA DE TONER	000-001-01-00000918	C/U	77,891.80	*****
14/07/2015	COMPRA DE TONER	4733	C/U	7,072.50	*****
22/07/2015	COMPRA SUMINISTROS DE CARNE EXTRANJEROS	000-001-01-00006230	C/U	223,054.00	*****
10/07/2015	COMPRA DE TARJETAS DE INSCRIPCION	11103	C/U	18,975.00	*****
28/05/2015	COMPRA DE REVISTAS	10936	C/U	10,925	*****
01/06/2015	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10945	C/U	103,915.73	*****
23/07/2015	COMPRA DE TAZAS BLANCAS SUBLIMINADAS	000-001-01-00000089	C/U	34,500.00	*****
15/07/2015	PUBLICACION GACETA	11133	C/U	5,750.00	*****
25/05/2015	COMPRA DE PAPEL BOND	000-001-01-00000492	C/U	29,785.00	*****
23/04/2015	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	93255	C/U	13,106.55	*****
22/07/2015	COMPRA DE SELLOS VARIOS	000-001-01-00000499	C/U	133,319.50	*****

*Miguel
Dante*

07/07/2015	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-0000000	C/U	51,520.00	*****
	TOTAL DEUDA			L. 926,669.13	

ELABORO:

MIGUEL AMADOR
MIGUEL AMADOR

