

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA DEL MES DE OCTUBRE 2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	OBSERVACION
INVERSIONES ALONDRA	CM-111-INM-2019	S/F	L. 23,322.00	COFEEE COMISION DE REFUGIADOS.
SUPERMERCADO EL CANTON	CCE-467-INM-2019	S/F	L. 10,384.50	FALTA RECEPCION DE ALMACEN
REDIPO	CCE-0473-INM-2019	S/F	L. 5,047.35	FALTA RECEPCION DE ALMACEN
PACASA	CCE-0480-INM-2019	S/F	L. 370,334.65	FALTA RECEPCION DE ALMACEN
PAPELERIA HONDURAS	CCE-0479-INM-2019	S/F	L. 123,039.77	FALTA RECEPCION DE ALMACEN
TRANSPORTE ETAM	CM-112-INM-2019	S/F	L. 105,000.00	FALTA FIRMA DE CONTRATO
ENAG	S/P	000-001-01-00033816	L. 2,185.00	FALTA MEMORANDUM DE SOLICITUD
SEGUROS CONTINENTAL	CM-095-INM-2019	S/F	L. 36,000.00	NO SE HA ENTREGADO LA DOCUMENTACION
INVERSIONES FRAMAS DE RL	CM134-INM-2019	FACTURACION ERRONEA	L. 53,187.50	LAS FACTURAS ESTABAN FUERA DEL RANGO AUTORIZADO.
AUTO PREMIUM WASH	CM-127-INM-2019	S/F	L. 5,623.50	NO SE HA PRESENTADO FACTURA
TOTAL			L. 734,124.27	

ELABORADO POR:

[Signature]
 SAUL ALFREDO ACOSTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 HERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

