

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	*****
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	*****
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	000-002-01-00000271	C/U	85,695.70	*****
28/07/2015	COMPRA DE TONER	000-001-01-00000918	C/U	77,891.80	*****
23/04/2015	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	93255	C/U	13,106.55	*****
TOTAL DEUDA				L. 220,714.27	

ELABORO:

Miguel Amador
MIGUEL AMADOR

Mario Fernandez
MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS