

MEMORANDUM 253-GAF-2015

PARA : LILIAN PIZZATI
Unidad de Transparencia

DE : MARIO FERNANDEZ
Gerencia Administración y Finanzas

ASUNTO : Solicitud de Inventario de Almacén

FECHA : 13 de Noviembre del 2015



En atención al Memorándum OIP-INM-056-2015, de fecha 09 de Noviembre del 2015, detallo las justificaciones siguientes:

1. En el mes de Octubre se realizaron 10 procesos de cotización de materiales en Honducompras, las cuales no fueron efectivos el pago en dicho mes, por lo tanto no aparecen reflejadas como ejecución del gasto.
2. Las deudas del mes de Octubre son:

DETALLE	MONTO
Servicios Públicos	L. 2,555,683.69
Contratos de Arrendamiento	597,165.79
Pago Proveedores Compras Menores	220,714.27
Total de la Deuda	L.3,373,563.75

Asimismo, se adjunta reportes de Ingresos por Delegación, Ingresos por Servicios, Ejecución Presupuestaria, Liquidación Presupuestaria y detalle de pagos pendientes proveedores.

Atentamente;

C, Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DEUDA AL 30 DE OCTUBRE 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

