

MEMORANDUM 261-GAF-2015

PARA : **LILIAN PIZZATI**
Unidad de Transparencia

DE : **MARIO FERNANDEZ**
Gerencia Administración y Finanzas

ASUNTO : Remisión Informe Ejecución Gasto Noviembre 2015

FECHA : 09 de Diciembre del 2015



En atención al Memorándum OIP-INM-059-2015, de fecha 01 de Diciembre del 2015, detallo las justificaciones siguientes:

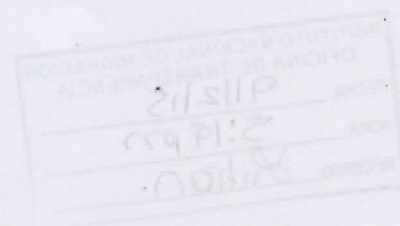
1. En el mes de Noviembre se realizaron 17 procesos de compra (cotizaciones y catalogo) de materiales en Honducompras, las cuales no fueron efectivos el pago en dicho mes, por lo tanto no aparecen reflejadas como ejecución del gasto.
2. Las deudas del mes de Noviembre son:

DETALLE	MONTO
Servicios Públicos	L. 2,563,133.69
Contratos de Arrendamiento	597,165.79
Pago Proveedores Compras Menores	384,762.00
Total de la Deuda	L.3,545,061.48

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 NOVIEMBRE 2015

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
12/11/2015	COMPRA DE DISCO DURO	000-001-01-00002640	C/U	L. 11,270.00	*****
27/11/2015	COMPRA DE ALIMENTACION	000-002-01-0000869	C/U	5,046.01	*****
10/11/2015	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	000-001-01-00001092	C/U	2,645.00	*****
10/11/2015	COMPRA DE LLANTAS	000-001-01-00001212	C/U	12,800.01	*****
18/11/2015	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	000-001-01-00002757	C/U	4,082.50	*****
19/11/2015	COMPRA DE TONERS	000-001-01-00002794	C/U	25,098.75	*****
25/11/2015	COMPRA DE IMPRESORA	000-001-01-00001611	C/U	6,894.25	*****
03/11/2015	COMPRA UTENSILIOS DE COCINA	015-003-01-00002440	C/U	1,829.88	*****
30/11/2015	COMPRA UTENSILIOS DE COCINA	000-002-01-00003023	C/U	1,003.37	*****
30/11/2015	COMPRA DE TONERS	000-001-01-00003005	C/U	14,582.00	*****
11/11/2015	COMPRA DE AGUA	002-026-0100000177	C/U	2,600.00	*****
16/11/2015	COMPRA DE SUMINISTROS EXTRANJERIA	000-001-01-00007548	C/U	213,256.00	*****
04/11/2015	COMPRA DE IMPRESORA	000-001-01-00000037	C/U	21,174.54	*****
30/11/2015	COMPRARDE LLANTAS	000-001-01-00001338	C/U	41,584.00	*****
05/11/2015	COMPRA ALIMENTACION	000-002-01-000661	C/U	2,809.23	*****
03/11/2015	COMPRA ALIMENTACION	000-002-01-000632	C/U	5,243.26	*****
25/11/2015	COMPRA MEMORIAN RAM	000-001-01-000001591	C/U	12,843.20	*****
	TOTAL			L. 384,762.00	

ELABORO:

Miguel Amador
MIGUEL AMADOR
 PLANIFICADOR PRESUPUESTARIO II

Mario Fernandez
MARIO FERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS