

**DEUDA DE MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
PUBLICACIONES Y NOTICIAS	CM-005-INM-2016	4733	8,592.00	PERIODICO
GRUPO OPSA	CM-005-INM-2016	6011946	7,200.00	PERIODICO
GRUPO VISION	CM-025-INM-2016		15,037.95	EQUIPO DE OFICINA
IPSA/ INDUSTRIAS PANAVISION	CM-180-INM-2016		97,123.01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA
VIAJES Y CULTURAS	CM-122-INM-2016		21,917.08	VIAJES AEREOS
SEGUROS ATLANTIDA	CM-179-INM-2016		53,250.00	SEGURO DE FIANZA
SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL	CM-105-INM-2016		119,968.00	SERVICIOS DE SEGURIDAD
PAPELERIA DE HONDURAS	CCE-204-INM-2016		5,250.90	TINTA, CARTUCHOS
ASERRO	CM-146-INM-2016		153,049.82	ACCESOS BIOMETRICOS/ FALTA ENTREGA PRODUCTO
LAS TEJITAS	CM-180-INM-2017		11,695.50	ALIMENTOS Y BEBIDAS
LAS TEJITAS	CM-189-INM-2017		622	ALIMENTOS Y BEBIDAS
RENDILLANTAS	CCE-303-INM-2017		22662	MANTENIMIENTO VEHICULO
INVERSIONES DDVH	CM-183-INM-2017		38,364.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS/ PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL
PBS	CM-112-INM-2017		68,797.90	PENDIENTE DOCUMENTACION
<b>TOTAL</b>			<b>605,536.16</b>	

ELABORADO 06/12/2017 POR:

MELISSA SILVA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIO FERNANDEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

