



AMHON
DETALLE DE INVERSION FISICA
Del 01/05/2024 Al 31/05/2024

EQUIPO INFORMATICO

| FECHA | CHEQUE NUM | MONTO L. | BENEFICIARIO | DETALLE 1 |
|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 08/05/2024 | 57242 | 2,436.18 | DIGIMAX | PAGO POR REPARACION DE FLASH GODOX VI |
| 08/05/2024 | 57245 | 7,990.00 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES | COMPRA DE TELEVISOR |
| 24/05/2024 | 57338 | 1,495.00 | TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L | COMPRA DE 1 UPS FORZA 750VA/375 WATTS DE 6 SALIDAS |
| SUMA TOTAL L. | | 11,921.18 | | |

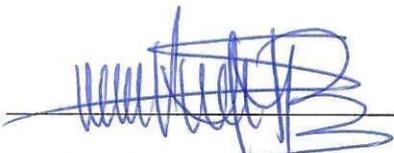
MOBILIARIO Y EQUIPO

| FECHA | CHEQUE NUM | MONTO L. | BENEFICIARIO | DETALLE 1 |
|---------------|------------|-----------|-----------------------|--|
| 29/05/2024 | 57371 | 681.09 | INDUSTRIAS PANAVISION | COMPRA DE MESA AJUSTABLE |
| 29/05/2024 | 57375 | 33,400.00 | ROSALI ROMERO JIMENEZ | COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY |
| SUMA TOTAL L. | | 34,081.09 | | |

MEJORA DE EDIFICIO

| FECHA | CHEQUE NUM | MONTO L. | BENEFICIARIO | DETALLE 1 |
|---------------|------------|-----------|--------------|---|
| 17/05/2024 | 57272 | 16,280.70 | LARACH & CIA | COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE LA TUBERIA DE COBRE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| SUMA TOTAL L. | | 16,280.70 | | |

| | |
|---|-----------|
| SUMA EQUIPO INFORMATICO, MOBILIARIO Y EQUIPO Y MEJORA DE EDIFICIO | 62,282.97 |
|---|-----------|


AUTORIZADO LIC. SANDRA VANESSA
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA





ELABORADO POR ANGELICA MARIA
MATAMOROS CALIX
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION