

AMHON
DETALLE DE INVERSIÓN FÍSICA
 Del 01/10/2018 Al 31/10/2018

EQUIPO INFORMÁTICO

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/10/2018	41454	690.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA 00000338 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y BORRADO DE
10/10/2018	41477	1,460.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE 5 SWITCH DE RED PARA SER INSTALADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE
11/10/2018	41488	435.00	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	COMPRA DE TRES LECTORES DE TARJETAS DE MEMORIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA
11/10/2018	41492	805.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 0000504, POR MANO DE OBRA TECNICA EN LA REPARACION
12/10/2018	41509	5,635.00	INVERSIONES L Y R CONCEPTOS CREATIVOS	CANCELACION DE FACTURA POR DESMONTAJE E INSTALACION DE DOS AIRE ACONDICIONADOS
17/10/2018	41534	2,530.00	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE DOS ROUTERS PARA SER UTILIZADOS EN RECEPCION Y SALONES
17/10/2018	41535	4,467.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE EQUIPO DESCRITO EN MEMIRANDUM PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA
17/10/2018	41536	1,417.20	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE DISCO DURO SATA TOSHIBA DE 1000GB, EL CUAL SERA INSTALADO EN CPU
19/10/2018	41558	345.00	DB TECHNOLOGIES	PAGO POR REVISION DE DISCO DURO DE LA COMPUTADORA DE SECRETARIA DE GERENCIA
SUMA TOTAL		17,784.70		

MEJORA EDIFICIOS

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/10/2018	41457	120,809.78	PROYECTA S DE R.L	CANCELACION DE TRABAJO DE REMODELACION NUEVA OFICINA DE LA GERENCIA DE
17/10/2018	41539	51,021.18	TECNI GRAFICOS	CANCELACION DE FACTURA 00005069, ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS EDIFICIO
17/10/2018	41540	1,760.65	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 0000509, POR TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS CON
SUMA TOTAL		173,591.61		



AMHON
DETALLE DE INVERSIÓN FÍSICA
 Del 01/10/2018 Al 31/10/2018

MOBILIARIO Y EQUIPO

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/10/2018	41494	2,173.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00002873, POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE DOS GAVETAS
11/10/2018	41495	15,775.72	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	CANCELACION FACTURA 00018378, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO
17/10/2018	41522	44,148.24	ELEMENTS CENTRO	COMPRA DE MUEBLES DE SALA Y CAFETERA PARA NUEVAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA
17/10/2018	41533	6,995.00	ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE UN TELEVISOR DE 32 PULGADAS, PARA LA GERENCIA DE ATENCION
SUMA TOTAL		69,092.46		
SUMA EQUIPO INFORMATICO, MEJORA EDIFICIO, MOBILIARIO Y EQUIPO		260,468.77		



[Handwritten Signature]

AUTORIZADO LIC. LEIBY SUYAPA OSEGUERA
GERENTE ADMINISTRATIVA-FINANCIERA



[Handwritten Signature]

ELABORADO POR ANGELICA MATAMOROS
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN