

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep.	Mensual (%)
107102.010105	CAM-000310-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000311-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000312-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000313-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000314-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000315-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000316-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	2,140.35	21.40	2,118.95	23.94	20.0000
107102.010105	CAM-000317-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000318-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000319-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000320-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000321-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000322-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000323-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000324-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000325-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000326-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000327-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000328-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000329-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000330-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	14 NACAOE	002 AG.014 DEFTO DE OPERACIONES	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000331-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	14 NACAOE	002 AG.014 DEFTO DE OPERACIONES	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000332-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	13 CIBLUTECA	002 AG.013 DEFTO DE OPERACIONES	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000333-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	21 TALANGA	002 AG.021 DEFTO DE OPERACIONES	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000334-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	21 TALANGA	002 AG.021 DEFTO DE OPERACIONES	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000
107102.010105	CAM-000335-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87	20.0000

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual (%)
107102.010105	CAM-000336-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000337-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000338-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000339-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000340-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000341-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000342-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000343-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000344-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORAS	CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000345-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000346-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000347-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000348-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000349-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000350-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000351-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	13 CIBLUTECA	002 AG.013 DEPTO DE OPERACIONES	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000352-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000353-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000354-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000355-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
107102.010105	CAM-000356-000	10/02/2023	28/01/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	F CAMWEB	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	1,240.35	12.40	1,227.95	13.87
TOTAL GRUPO: CAM CÁMARAS FOTOGRAFICAS								59,196.45			
107102.010106	CED-000245-000	23/02/2023	28/01/2033	CAJA DE METAL MARCA SENTRISA CAJACH	100 OFICINA PRINCIPAL		006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	825.00	8.25	816.75	1.44
TOTAL GRUPO: CID CERRADURAS, CAJAS DE SEGURIDA								825.00			
107102.010109	EDE-001185-000	02/02/2023	28/01/2033	UPS MARCA CDP MODELO R-SMART	UPS	31 SAN LUIS	002 AG.031 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep.	Mensual (%)
107102.010109	EDE-001186-000	02/02/2023	28/01/2023	UPS MARCA CDP MODELO R-SMART	UPS	31 SAN LUIS	002 AG.031 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001187-000	10/02/2023	28/01/2023	BATERIA UPS MARCA CIBER POWER	UPS	10 EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,475.00	74.75	7,400.25	41.80	10.0000
107102.010109	EDE-001188-000	10/02/2023	28/01/2023	BATERIA UPS MARCA CYBERPOWER	UPS	10 EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,475.00	74.75	7,400.25	41.80	10.0000
107102.010109	EDE-001189-000	10/02/2023	28/01/2023	BATERIA UPS MARCA CYBERPOWER	UPS	10 EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,475.00	74.75	7,400.25	41.80	10.0000
107102.010109	EDE-001190-000	10/02/2023	28/01/2023	BATERIA UPS MARCA CYBERPOWER	UPS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	7,475.00	74.75	7,400.25	41.80	10.0000
107102.010109	EDE-001191-000	10/02/2023	28/01/2023	BATERIA UPS MARCA CYBERPOWER	UPS	14 NACAOME	002 AG.014 DEPTO DE OPERACIONES	7,475.00	74.75	7,400.25	41.80	10.0000
107102.010109	EDE-001192-000	10/02/2023	28/01/2023	BATERIA UPS MARCA CYBERPOWER	UPS	14 NACAOME	002 AG.014 DEPTO DE OPERACIONES	7,475.00	74.75	7,400.25	41.80	10.0000
107102.010109	EDE-001193-000	10/02/2023	28/01/2023	BATERIA UPS MARCA CYBERPOWER	UPS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	7,475.00	74.75	7,400.25	41.80	10.0000
107102.010109	EDE-001194-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	30 SANTA BARRERA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001195-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	30 SANTA BARRERA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001196-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	6 LA CEIBA	002 AG.006 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001197-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	18 YOCOA	002 AG.018 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001198-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	21 TALANGA	002 AG.021 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001199-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	8 OLANCHITO	002 AG.008 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001200-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	6 LA CEIBA	002 AG.006 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001201-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	29 TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001202-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	29 TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001203-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	18 YOCOA	002 AG.018 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001204-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	29 TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001205-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	5 COMAYAGUA	002 AG.005 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001206-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	46 JESUS DE OTORO	002 AG.046 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001207-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	17 GRACIAS	002 AG.017 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001208-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	46 JESUS DE OTORO	002 AG.046 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001209-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	24 LA ESPERANZA	002 AG.024 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001210-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	10 EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000
107102.010109	EDE-001211-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	UPS	24 LA ESPERANZA	002 AG.024 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07	10.0000

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Dep.to.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual (%)
107102.010109	EDE-001212-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	9 MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001213-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	10 EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001214-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	21 TALANGA	002 AG.021 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001215-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	9 MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001216-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	44 TROJES	002 AG.044 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001217-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	11 DANLI	002 AG.011 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001218-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	23 TEUPASENTI	002 AG.023 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001219-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	17 GRACIAS	002 AG.017 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001220-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	44 TROJES	002 AG.044 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001221-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	11 DANLI	002 AG.011 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001222-000	02/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	23 TEUPASENTI	002 AG.023 DEPTO DE OPERACIONES	4,774.69	47.75	4,726.94	38.07 10.0000
107102.010109	EDE-001226-000	21/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	30 SANTA BARRARA	001 AG.030 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,216.66	72.17	7,144.49	17.04 10.0000
107102.010109	EDE-001228-000	21/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	48 VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	7,216.66	72.17	7,144.49	17.04 10.0000
107102.010109	EDE-001230-000	21/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	48 VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	7,216.66	72.17	7,144.49	17.04 10.0000
107102.010109	EDE-001231-000	21/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	48 VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	7,216.66	72.17	7,144.49	17.04 10.0000
107102.010109	EDE-001232-000	21/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	48 VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	003 AG.048 DEPTO DE CREDITOS	7,216.66	72.17	7,144.49	17.04 10.0000
107102.010109	EDE-001233-000	21/02/2023	28/01/2023	BATERIA DE RESPALDO (UPS) 150 UPS	150 UPS	48 VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	003 AG.048 DEPTO DE CREDITOS	7,216.66	72.17	7,144.49	17.04 10.0000
TOTAL GRUPO: EDE EQUIPAMIENTO DIST. ENERGIA								243,640.35			
107102.010110	ELE-000453-000	21/02/2023	28/01/2023	DISPENSADOR DE AGUA (OASIS)	OASIS	17 GRACIAS	001 AG.017 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,727.50	67.28	6,660.22	15.84 10.0000
TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS								6,727.50			
107102.0201	EQC-005509-000	10/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO MARCA AT TELINA	10 EL PARAISO		001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,484.67	34.85	3,449.82	38.95 20.0000
107102.0201	EQC-005510-000	10/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO MARCA AT TELINA	10 EL PARAISO		001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,484.67	34.85	3,449.82	38.95 20.0000
107102.0201	EQC-005511-000	10/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO MARCA AT TELINA	10 EL PARAISO		001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,742.25	17.42	1,724.83	19.57 20.0000
107102.0201	EQC-005512-000	10/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO MARCA AT TELINA	10 EL PARAISO		001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,742.25	17.42	1,724.83	19.57 20.0000
107102.0201	EQC-005513-000	10/02/2023	28/01/2028	ESCANER PARA REGISTRO DE FIRM SCANNER	10 EL PARAISO		001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	32,200.00	322.00	31,878.00	360.62 20.0000

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep.	Mensual (%)
107102.0201	EQC-005514-000	13/02/2023	28/01/2028	COMPUTADORA PORTATIL CORE I7-1	LAPTOP	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	42,203.54	422.04	41,781.50	397.92	20.0000
107102.0201	EQC-005515-000	13/02/2023	28/01/2028	LAPTOP CORE 17-1165G7 4.7GHZ	LAPTOP	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	42,203.54	422.04	41,781.50	397.92	20.0000
107102.0201	EQC-005516-000	15/02/2023	28/01/2028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARC	IMPUL	100 OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	9,993.50	99.94	9,893.56	82.46	20.0000
107102.0201	EQC-005517-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO EXPANSION	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005518-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO EXPANSION	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005519-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005520-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005521-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005522-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005523-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005524-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005525-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005526-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005527-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005528-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005529-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005530-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005531-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005532-000	03/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO (DIO)	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	1,905.08	19.05	1,886.03	29.12	20.0000
107102.0201	EQC-005533-000	03/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO (DIO)	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	1,905.08	19.05	1,886.03	29.12	20.0000
107102.0201	EQC-005534-000	03/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO (DIO)	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	1,905.08	19.05	1,886.03	29.12	20.0000
107102.0201	EQC-005535-000	03/02/2023	28/01/2028	TELEFONO INALAMBRIKO (DIO)	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DRP SERVICIOS GENERALES	1,905.08	19.05	1,886.03	29.12	20.0000
107102.0201	EQC-005536-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005537-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005538-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005539-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep.	Mensual (%)
107102.0201	EQC-005540-000	06/02/2023	28/01/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD COMDIS	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,760.85	67.61	6,693.24	91.54	20.0000
107102.0201	EQC-005541-000	21/02/2023	28/01/2028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL IMPMUL	46	JESUS DE OTORO	001 AG.046 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,440.00	64.40	6,375.60	30.40	20.0000
107102.0201	EQC-005613-000	28/02/2023	28/01/2028	ESCANNER PARA FIRMAS	SCANER	16 CATACAMAS	002 AG.016 DEPTO DE OPERACIONES	14,067.95	140.68	13,927.27	8.29	20.0000
							TOTAL GRUPO: EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI	300,399.69				
107102.010114	EQO-001835-000	02/02/2023	28/01/2033	CONTADORA DE BILLETES 3NSTAR CONTBI	8	OLANCHITO	002 AG.008 DEPTO DE OPERACIONES	4,378.46	43.78	4,334.68	34.83	10.0000
107102.010114	EQO-001836-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	026 AG.100 PROYECTO PRAF	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001837-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001838-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001839-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001840-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001841-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001842-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001843-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001844-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001845-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001846-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001847-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001848-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001849-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001850-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001851-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001852-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001853-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001854-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA PUNTO DE VENTA TERM INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000
107102.010114	EQO-001855-000	10/02/2023	28/01/2033	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA T INTER	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69	10.0000

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual (%)
107102.010114	EQO-001856-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	13 CHOLUTECA	002 AG.013 DEPTO DE OPERACIONES	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001857-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	13 CHOLUTECA	002 AG.013 DEPTO DE OPERACIONES	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001858-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	14 NACOME	002 AG.014 DEPTO DE OPERACIONES	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001859-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	14 NACOME	002 AG.014 DEPTO DE OPERACIONES	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001860-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001861-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001862-000	10/02/2023	28/01/2023	CONTADORA DE BILLETES MARCA B CONTRI		10 EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	25,990.00	259.90	25,730.10	145.54
107102.010114	EQO-001863-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001864-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001865-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001866-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001867-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001868-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001869-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001870-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001871-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001872-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001873-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	21 TALANGA	002 AG.021 DEPTO DE OPERACIONES	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001874-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001875-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001876-000	10/02/2023	28/01/2023	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	T INTER	21 TALANGA	002 AG.021 DEPTO DE OPERACIONES	5,129.00	51.29	5,077.71	28.69
107102.010114	EQO-001877-000	02/02/2023	28/01/2023	TRITURADORA DE PAPEL	UTIOTR	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,570.00	135.70	13,434.30	108.00
107102.010114	EQO-001878-000	20/02/2023	28/01/2023	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CONTRI		32 OCOTEPHQUE	002 AG.032 DEPTO DE OPERACIONES	5,175.00	51.75	5,123.25	13.68
107102.010114	EQO-001879-000	28/02/2023	28/01/2023	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CONTRI		46 JESUS DE OTORO	002 AG.046 DEPTO DE OPERACIONES	10,292.50	102.93	10,189.58	3.03
107102.010114	EQO-001880-000	28/02/2023	28/01/2023	MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES PROTECH		46 JESUS DE OTORO	002 AG.046 DEPTO DE OPERACIONES	27,600.00	276.00	27,324.00	8.13
107102.010114	EQO-001881-000	28/02/2023	28/01/2023	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES LAMULT		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,070.00	20.70	2,049.30	.61

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep.	Mensual (%)
107102.010114	EQO-001882-000	28/02/2023	28/01/2023	LAMPARA ULTRAVIOLETA DETECTOR LAMULT	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,070.00	20.70	2,049.30	.61	10.0000
	TOTAL GRUPO: EQO EQUIPOS DE OFICINA							296,305.96				
107102.010119	MOB-007806-000	13/02/2023	28/01/2023	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 3130 SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	027 AG.100GERENCIA DE CUMPLIMIENTO	8,314.50	83.15	8,231.36	39.20	10.0000
107102.010119	MOB-007801-000	13/02/2023	28/01/2023	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	027 AG.100GERENCIA DE CUMPLIMIENTO	8,314.50	83.15	8,231.36	39.20	10.0000
107102.010119	MOB-007802-000	13/02/2023	28/01/2023	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 300 SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	027 AG.100GERENCIA DE CUMPLIMIENTO	8,314.50	83.15	8,231.36	39.20	10.0000
107102.010119	MOB-007804-000	13/02/2023	28/01/2023	SILLA EJECUTIVA TELA DE CUERI SILEJE	40	SALAMA	001 AG.040 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,629.25	56.29	5,572.96	26.56	10.0000
107102.010119	MOB-007805-000	13/02/2023	28/01/2023	SILLA PARA CAJERO FORRO DE TE SILCAJ	40	SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	5,276.78	52.77	5,224.01	24.80	10.0000
107102.010119	MOB-007806-000	13/02/2023	28/01/2023	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA MAL SILESEM	40	SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	4,549.40	45.49	4,503.91	21.44	10.0000
107102.010119	MOB-007807-000	13/02/2023	28/01/2023	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA MAL SILESEM	37	SAN ESTEBAN	003 AG.037 DEPTO DE CREDITOS	4,549.40	45.49	4,503.91	21.44	10.0000
107102.010119	MOB-007809-000	14/02/2023	28/01/2023	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETA ARCHIV	40	SALAMA	001 AG.040 DEPTO ADMINISTRATIVO	4,784.00	47.84	4,736.16	21.15	10.0000
107102.010119	MOB-007810-000	14/02/2023	28/01/2023	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETA ARCHIV	40	SALAMA	001 AG.040 DEPTO ADMINISTRATIVO	4,784.00	47.84	4,736.16	21.15	10.0000
107102.010119	MOB-007811-000	14/02/2023	28/01/2023	ARMARIO DE METAL TIPO PERSIAN MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	17,250.50	172.51	17,078.00	76.20	10.0000
107102.010119	MOB-007812-000	03/02/2023	28/01/2023	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETA ARCHIV	100	OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	10,583.77	105.84	10,477.93	81.12	10.0000
107102.010119	MOB-007813-000	03/02/2023	28/01/2023	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETA ARCHIV	100	OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	10,583.77	105.84	10,477.93	81.12	10.0000
107102.010119	MOB-007814-000	03/02/2023	28/01/2023	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETA ARCHIV	100	OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	10,583.77	105.84	10,477.93	81.12	10.0000
107102.010119	MOB-007815-000	22/02/2023	28/01/2023	SILLA DE CAJERO CON BRAZOS TE SILCAJ	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	3,335.00	33.35	3,301.65	6.86	10.0000
107102.010119	MOB-007816-000	22/02/2023	28/01/2023	SILLA DE CAJERO CON BRAZOS ES SILCAJ	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	3,335.00	33.35	3,301.65	6.86	10.0000
107102.010119	MOB-007817-000	22/02/2023	28/01/2023	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZ SILESEM	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	2,760.00	27.60	2,732.40	5.67	10.0000
107102.010119	MOB-007818-000	22/02/2023	28/01/2023	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZ SILESEM	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	2,760.00	27.60	2,732.40	5.67	10.0000
107102.010119	MOB-007819-000	22/02/2023	28/01/2023	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZ SILESEM	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	001 AG.048 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,760.00	27.60	2,732.40	5.67	10.0000
107102.010119	MOB-007820-000	22/02/2023	28/01/2023	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZ SILESEM	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	001 AG.048 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,760.00	27.60	2,732.40	5.67	10.0000
107102.010119	MOB-007821-000	22/02/2023	28/01/2023	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZ SILESEM	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	001 AG.048 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,760.00	27.60	2,732.40	5.67	10.0000
	TOTAL GRUPO: MOB MOBILIARIO							123,988.14				
107102.03	VEH-000163-000	14/02/2023	28/01/2023	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP30 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	828,300.00	8,283.00	820,017.00	3,660.75	10.0000
107102.03	VEH-000164-000	14/02/2023	28/01/2023	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP30 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	828,300.00	8,283.00	820,017.00	3,660.75	10.0000

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual (%)
107102.03	VEH-000165-000	14/02/2023	28/01/2023	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP30 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	828,300.00	8,283.00	820,017.00	3,660.75
107102.03	VEH-000166-000	14/02/2023	28/01/2023	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP30 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	828,300.00	8,283.00	820,017.00	3,660.75
107102.03	VEH-000167-000	14/02/2023	28/01/2023	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP30 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	828,300.00	8,283.00	820,017.00	3,660.75
107102.03	VEH-000168-000	14/02/2023	28/01/2023	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP30 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	828,300.00	8,283.00	820,017.00	3,660.75
107102.03	VEH-000169-000	14/02/2023	28/01/2023	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP30 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	828,300.00	8,283.00	820,017.00	3,660.75
TOTAL GRUPO: VEH VEHICULOS								5,796,100.00			
TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:									6,829,183.09		
TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:									6,829,183.09		