

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

*-----											
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- 000399-000	29/02/2024	28/01/2029	CAMARA FOTOGRAFICA DSLR CON L	CAMFOT	100 OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	2,569.70	25.70	2,544.00	1.46 20.0000
TOTAL GRUPO: CAM CÁMARAS FOTOGRAFICAS								2,569.70			
107102.010107	EAV- 000174-000	21/02/2024	28/01/2034	TELEVISOR LED 55" SMART 4K/LG	TELEVI	1 AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	11,295.00	112.95	11,182.05	28.89 10.0000
107102.010107	EAV- 000175-000	21/02/2024	28/01/2034	TELEVISOR LED "43" SMART 4K M	TELEVI	30 SANTA BARBARA	001 AG.030 DEPTO ADMINISTRATIVO	8,595.00	85.95	8,509.05	22.05 10.0000
107102.010107	EAV- 000176-000	14/02/2024	28/01/2034	TELEVISOR LED 43" SMART FHD	TELEVI	44 TROJES	002 AG.044 DEPTO DE OPERACIONES	9,332.25	93.32	9,238.93	42.40 10.0000
TOTAL GRUPO: EAV EQUIPOS AUDIOVISUALES								29,222.25			
107102.010110	ELE- 000525-000	21/02/2024	28/01/2034	CAFETERA ELECTRICA CON CAPACI	CAFET	100 OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	695.00	6.95	688.05	1.80 10.0000
107102.010110	ELE- 000526-000	21/02/2024	28/01/2034	HORNO MICROONDAS	MICRO	100 OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	3,495.00	34.95	3,460.05	8.91 10.0000
107102.010110	ELE- 000527-000	21/02/2024	28/01/2034	REFRIGERADOR (FRIGOBAR) DE 3.	REFRI	100 OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	4,995.00	49.95	4,945.05	12.78 10.0000
107102.010110	ELE- 000528-000	12/02/2024	28/01/2034	HORNO MICROONDAS DIGITAL 0.7	MICRO	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,990.00	29.90	2,960.10	15.30 10.0000
107102.010110	ELE- 000529-000	21/02/2024	28/01/2034	HORNO MICROONDAS DIGITAL 0.9	MICRO	17 GRACIAS	001 AG.017 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,495.00	34.95	3,460.05	8.91 10.0000
107102.010110	ELE- 000530-000	21/02/2024	28/01/2034	HORNO MICROONDAS DIGITAL DE 0	MICRO	23 TEUPASENTI	001 AG.023 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,852.85	28.53	2,824.32	7.29 10.0000
107102.010110	ELE- 000531-000	21/02/2024	28/01/2034	REFRIGERADOR DOS PUERTAS DE 9	REFRI	23 TEUPASENTI	001 AG.023 DEPTO ADMINISTRATIVO	11,423.80	114.24	11,309.56	29.25 10.0000
107102.010110	ELE- 000532-000	21/02/2024	28/01/2034	DISPENSADOR Y ENFRIADOR DE AG	OASIS	13 CHOLUTECA	001 AG.013 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,995.00	59.95	5,935.05	15.39 10.0000
TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS								35,941.65			
107102.0201	EQC- 006154-000	01/02/2024	28/01/2029	TABLET ELECTRONICA AVANZADA	TABLET	100 OFICINA PRINCIPAL	006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	12,886.40	128.86	12,757.54	212.57 20.0000
107102.0201	EQC- 006155-000	01/02/2024	28/01/2029	TABLET ELECTRONICA AVANZADA	TABLET	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	12,886.40	128.86	12,757.54	212.57 20.0000
107102.0201	EQC- 006157-000	22/02/2024	28/01/2029	IMPRESORA MATRICIAL DE PUNTO	IMPMAT	24 LA ESPERANZA	002 AG.024 DEPTO DE OPERACIONES	12,022.10	120.22	11,901.88	54.72 20.0000
107102.0201	EQC- 006158-000	26/02/2024	28/01/2029	TELEFONO INALAMBRICO DUO	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	3,435.63	34.36	3,401.27	7.80 20.0000
107102.0201	EQC- 006159-000	28/02/2024	29/01/2029	TELEFONO INALAMBRICO DUO	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	3,435.62	34.36	3,401.26	3.90 20.0000
107102.0201	EQC- 006160-000	28/02/2024	29/01/2029	TELEFONO INALAMBRICO DUO	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	3,435.62	34.36	3,401.26	3.90 20.0000
107102.0201	EQC- 006161-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL	MOCHI	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99 20.0000
107102.0201	EQC- 006162-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL	MOCHI	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99 20.0000
107102.0201	EQC- 006163-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL	MOCHI	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99 20.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

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-006164-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006165-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006166-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006167-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006168-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006169-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006170-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006171-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MOIDE MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006172-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
107102.0201	EQC-006173-000	29/02/2024	28/01/2029	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHI	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.99	20.0000
TOTAL GRUPO: EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI								70,695.77				
107102.010114	EQO-002025-000	08/02/2024	28/01/2034	SUMADORA 14 DIGITOS MARCA CAN UTISUM	57	AGENCIA BULEVARD MORAزان S.P.S.	002 DEPTO OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	26.18	10.0000
107102.010114	EQO-002026-000	08/02/2024	28/01/2034	SUMADORA CANON 14 IGITOS MODE UTISUM	57	AGENCIA BULEVARD MORAزان S.P.S.	002 DEPTO OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	26.18	10.0000
107102.010114	EQO-002027-000	08/02/2024	28/01/2034	SUMADORA 14 DIGITOS MARCA CAN UTISUM	57	AGENCIA BULEVARD MORAزان S.P.S.	002 DEPTO OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	26.18	10.0000
107102.010114	EQO-002028-000	08/02/2024	28/01/2034	SUMADORA 14 DIGITOS MARCA CAN UTISUM	57	AGENCIA BULEVARD MORAزان S.P.S.	002 DEPTO OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	26.18	10.0000
107102.010114	EQO-002029-000	13/02/2024	28/01/2034	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE GUILLO	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	833.75	8.34	825.41	4.08	10.0000
107102.010114	EQO-002030-000	13/02/2024	28/01/2034	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE GUILLO	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	833.75	8.34	825.41	4.08	10.0000
107102.010114	EQO-002031-000	15/02/2024	28/01/2034	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CONTBI	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	10,541.27	105.41	10,435.86	45.00	10.0000
107102.010114	EQO-002032-000	12/02/2024	28/01/2034	TRITURADORA DE PAPEL CAPACIDA TRTPAP	15	JUTICALPA	003 AG.015 DEPTO DE CREDITOS	2,288.50	22.89	2,265.61	11.70	10.0000
107102.010114	EQO-002033-000	20/02/2024	28/01/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,916.90	39.17	3,877.73	11.10	10.0000
107102.010114	EQO-002034-000	20/02/2024	28/01/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,916.90	39.17	3,877.73	11.10	10.0000
107102.010114	EQO-002035-000	20/02/2024	28/01/2034	SUMADORA EELECTRICA DE 14 DIG UTISUM	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,916.90	39.17	3,877.73	11.10	10.0000
107102.010114	EQO-002036-000	20/02/2024	28/01/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,916.90	39.17	3,877.73	11.10	10.0000
107102.010114	EQO-002037-000	20/02/2024	28/01/2034	MAQUINA ENCUADERNADORA DE ESP MAQUIN	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,906.25	79.06	7,827.19	22.50	10.0000
107102.010114	EQO-002038-000	21/02/2024	28/01/2034	GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL GUILLO	16	CATACAMAS	002 AG.016 DEPTO DE OPERACIONES	833.75	8.34	825.41	2.16	10.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

*-----												
Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Deppto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)
*-----												
107102.010114	EQO-002039-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002040-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002041-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002042-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002043-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002044-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002045-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002046-000	06/02/2024	28/01/2034	BANDEJA DE METAL VENTILADA DE UTIOTR	100	OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	557.75	5.58	552.17	3.84	10.0000
107102.010114	EQO-002047-000	20/02/2024	28/01/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	5	COMAYAGUA	002 AG.005 DEPTO DE OPERACIONES	3,916.90	39.17	3,877.73	11.10	10.0000
107102.010114	EQO-002048-000	20/02/2024	28/01/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	5	COMAYAGUA	002 AG.005 DEPTO DE OPERACIONES	3,916.90	39.17	3,877.73	11.10	10.0000
107102.010114	EQO-002049-000	14/02/2024	28/01/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	3,487.69	34.88	3,452.81	15.84	10.0000
107102.010114	EQO-002050-000	14/02/2024	28/01/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	3,487.69	34.88	3,452.81	15.84	10.0000
107102.010114	EQO-002051-000	27/02/2024	28/01/2034	MAQUINA LAMINADORA CARTA OFIC LAMINA	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,639.10	46.39	4,592.71	3.96	10.0000
107102.010114	EQO-002052-000	27/02/2024	28/01/2034	TRITURADORA DE PAPEL	TRTPAP	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,280.80	52.81	5,227.99	4.50	10.0000
107102.010114	EQO-002053-000	27/02/2024	28/01/2034	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES LAMULT	16	CATACAMAS	002 AG.016 DEPTO DE OPERACIONES	701.50	7.02	694.48	.60	10.0000
107102.010114	EQO-002054-000	27/02/2024	28/01/2034	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES LAMULT	16	CATACAMAS	002 AG.016 DEPTO DE OPERACIONES	701.50	7.02	694.48	.60	10.0000
107102.010114	EQO-002055-000	29/02/2024	28/01/2034	MOCHILA MARCA SWISSGEAR MODEL MOCHIL	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	1,738.00	17.38	1,720.62	.49	10.0000
107102.010114	EQO-002061-000	22/02/2024	28/01/2034	CONTADORA DE BILLETE MARCA RO CONTBI	13	CHOLUTECA	001 AG.013 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,150.70	71.51	7,079.19	16.24	10.0000
107102.010114	EQO-002062-000	22/02/2024	28/01/2034	PAPELERA DE MALLA COLOR NEGRO PAPMET	13	CHOLUTECA	001 AG.013 DEPTO ADMINISTRATIVO	372.60	3.73	368.87	.88	10.0000
107102.010114	EQO-002063-000	22/02/2024	28/01/2034	PAPELERA DE MALLA NEGRO 12.L PAPMET	13	CHOLUTECA	003 AG.013 DEPTO DE CREDITOS	372.60	3.73	368.87	.88	10.0000
107102.010114	EQO-002064-000	22/02/2024	28/01/2034	PAPELERA DE MALLA COLOR NEGRO PAPMET	13	CHOLUTECA	002 AG.013 DEPTO DE OPERACIONES	372.60	3.73	368.87	.88	10.0000
107102.010114	EQO-002065-000	22/02/2024	28/01/2034	PAPELERA DE MALLA COLOR NEGRO PAPMET	13	CHOLUTECA	002 AG.013 DEPTO DE OPERACIONES	372.60	3.73	368.87	.88	10.0000
107102.010114	EQO-002066-000	22/02/2024	28/01/2034	PAPELERA DE MALLA COLOR NEGRO PAPMET	13	CHOLUTECA	002 AG.013 DEPTO DE OPERACIONES	372.60	3.73	368.87	.88	10.0000
107102.010114	EQO-002067-000	22/02/2024	28/01/2034	PAPELERA DE MALLA COLOR NEGRO PAPMET	13	CHOLUTECA	002 AG.013 DEPTO DE OPERACIONES	372.60	3.73	368.87	.88	10.0000
107102.010114	EQO-002068-000	22/02/2024	28/01/2034	PAPELERA DE MALLA COLOR NEGRO PAPMET	13	CHOLUTECA	001 AG.013 DEPTO ADMINISTRATIVO	372.60	3.73	368.87	.88	10.0000
TOTAL GRUPO: EQO EQUIPOS DE OFICINA								97,670.85				
107102.010115	EQR-000043-000	08/02/2024	28/01/2034	TROCO DE ESTRUCTUTA METALICA MANTEN	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	5,725.00	57.25	5,667.75	35.86	10.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

*-----												
Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)
*-----												
TOTAL GRUPO:							EQR EQUIPO REPARACION Y MANTENIMIE	5,725.00				
107102.010119	MOB- 008175-000	02/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA SIT C/CABECER SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	023 AG. 100 DEP DE FIDEICOMISOS	3,953.13	39.53	3,913.60	31.36	10.0000
107102.010119	MOB- 008176-000	02/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA SIT C/CABECER SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	023 AG. 100 DEP DE FIDEICOMISOS	3,953.13	39.53	3,913.60	31.36	10.0000
107102.010119	MOB- 008177-000	02/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA SIT C/CABECER SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	023 AG. 100 DEP DE FIDEICOMISOS	3,953.13	39.53	3,913.60	31.36	10.0000
107102.010119	MOB- 008196-000	07/02/2024	28/01/2034	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS CO ARCHIV	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,543.50	65.44	6,478.06	42.78	10.0000
107102.010119	MOB- 008197-000	07/02/2024	28/01/2034	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS CO ARCHIV	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,543.50	65.44	6,478.06	42.78	10.0000
107102.010119	MOB- 008202-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008204-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008205-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008206-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008207-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008208-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008209-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008210-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008211-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008212-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008213-000	13/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA CON FORRO DE SILESP	30	SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	959.99	9.60	950.39	4.59	10.0000
107102.010119	MOB- 008214-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	6,346.13	63.46	6,282.67	27.15	10.0000
107102.010119	MOB- 008215-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	6,346.13	63.46	6,282.67	27.15	10.0000
107102.010119	MOB- 008216-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	6,346.13	63.46	6,282.67	27.15	10.0000
107102.010119	MOB- 008217-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	008 AG.100 ASESORIA LEGAL	6,346.13	63.46	6,282.67	27.15	10.0000
107102.010119	MOB- 008218-000	21/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA CON FORR SILSEM	100	OFICINA PRINCIPAL	003 AG.100 GERENCIA DE CREDITOS	2,969.30	29.69	2,939.61	7.56	10.0000
107102.010119	MOB- 008219-000	21/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA CON FORR SILSEM	100	OFICINA PRINCIPAL	003 AG.100 GERENCIA DE CREDITOS	2,969.30	29.69	2,939.61	7.56	10.0000
107102.010119	MOB- 008220-000	21/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA CON FORR SILSEM	100	OFICINA PRINCIPAL	003 AG.100 GERENCIA DE CREDITOS	2,969.30	29.69	2,939.61	7.56	10.0000
107102.010119	MOB- 008221-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA DE EJECUTIVA TELA CUERI SILEJE	44	TROJES	001 AG.044 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,557.14	75.57	7,481.57	32.25	10.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)
107102.010119	MOB-008222-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA MAL SILSEM	10	EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	3,385.75	33.86	3,351.89	14.40	10.0000
107102.010119	MOB-008223-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA MAL SILSEM	10	EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	3,385.75	33.86	3,351.89	14.40	10.0000
107102.010119	MOB-008224-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA NAL SILSEM	10	EL PARAISO	003 AG.010 DEPTO DE CREDITOS	3,385.75	33.86	3,351.89	14.40	10.0000
107102.010119	MOB-008225-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA MAL SILSEM	10	EL PARAISO	003 AG.010 DEPTO DE CREDITOS	3,385.75	33.86	3,351.89	14.40	10.0000
107102.010119	MOB-008226-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA MAL SILSEM	10	EL PARAISO	003 AG.010 DEPTO DE CREDITOS	3,385.75	33.86	3,351.89	14.40	10.0000
107102.010119	MOB-008227-000	23/02/2024	28/01/2034	ESCRITORIO METAL MADERA MARCA ESCMAD	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	7,935.00	79.35	7,855.65	15.82	10.0000
107102.010119	MOB-008228-000	23/02/2024	28/01/2034	ESCRITORIO METAL MADERA MARCA ESCMET	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	7,935.00	79.35	7,855.65	15.82	10.0000
107102.010119	MOB-008229-000	23/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA NEGRA CAPACID SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	4,232.00	42.32	4,189.68	8.40	10.0000
107102.010119	MOB-008230-000	28/02/2024	29/01/2034	ESCRITORIO DE METAL CON PLATA ESCUDR	13	CHOLUTECA	001 AG.013 DEPTO ADMINISTRATIVO	8,872.25	88.72	8,783.53	5.04	10.0000
107102.010119	MOB-008231-000	27/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	4,232.00	42.32	4,189.68	3.60	10.0000
107102.010119	MOB-008232-000	27/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	4,232.00	42.32	4,189.68	3.60	10.0000
107102.010119	MOB-008233-000	27/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,766.25	37.66	3,728.59	3.21	10.0000
107102.010119	MOB-008234-000	27/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,766.25	37.66	3,728.59	3.21	10.0000
107102.010119	MOB-008235-000	27/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,766.25	37.66	3,728.59	3.21	10.0000
107102.010119	MOB-008236-000	27/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	4,232.00	42.32	4,189.68	3.60	10.0000
107102.010119	MOB-008237-000	27/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA ME SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	3,766.25	37.66	3,728.59	3.21	10.0000
107102.010119	MOB-008238-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008239-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008240-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008241-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008242-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO TEL SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008243-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECTIVA, ESTRUCTURA ME SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	10,651.46	106.51	10,544.95	24.24	10.0000
107102.010119	MOB-008244-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECTIVA, ESTRUCTURA ME SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	10,651.56	106.52	10,545.04	24.24	10.0000
107102.010119	MOB-008245-000	22/02/2024	28/01/2034	ARMARIO DE METAL TIPO PERSINA MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	13,456.62	134.57	13,322.05	30.64	10.0000
107102.010119	MOB-008246-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA TIPO EJECUTIV SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	3,088.97	30.89	3,058.08	7.04	10.0000
107102.010119	MOB-008247-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA TIPO EJECUTIV SILEJE	100	OFICINA PRINCIPAL	006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	3,088.97	30.89	3,058.08	7.04	10.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

*-----												
Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)
*-----												
107102.010119	MOB-008248-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA DE ESPERA TIPO EJECUTIV	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	3,088.97	30.89	3,058.08	7.04	10.0000
107102.010119	MOB-008249-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008250-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008251-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008252-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008253-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008254-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008255-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008256-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008257-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008258-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008259-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008260-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008261-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008262-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008263-000	22/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUER	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	4,397.07	43.97	4,353.10	10.00	10.0000
107102.010119	MOB-008264-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA C/FORRO DE TE	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008265-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA C/FORRO DE TE	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008266-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA CON FORRO TEL	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008267-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA C/FORRO TELA	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008268-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA C/FORRO DE TE	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008269-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA C/FORRO TELA	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008270-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA C/FORRO,TELA	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008271-000	15/02/2024	28/01/2034	SILLA EJECUTIVA C/FORRO TELA	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	6,612.50	66.13	6,546.37	28.20	10.0000
107102.010119	MOB-008274-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5	MUEARM	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008275-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO TIPO PERSIANA MARCA I	MUEARM	100 OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)
*-----												
107102.010119	MOB-008276-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008277-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA C MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008278-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO DE METAL TIPO PERSIA MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008279-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO TIPO PERSIANA MARCA I MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008280-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008281-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008282-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008283-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008284-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008285-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008286-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
107102.010119	MOB-008287-000	20/02/2024	28/01/2034	ARMARIO METAL TIPO PERSIANA M MUEARM	100	OFICINA PRINCIPAL	009 AG.100 AUDITORIA INTERNA	13,111.58	131.12	12,980.46	37.30	10.0000
TOTAL GRUPO: MOB MOBILIARIO								530,527.06				
107102.03	VEH-000177-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000178-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000179-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000180-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000181-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000182-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000183-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000184-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
107102.03	VEH-000185-000	15/02/2024	28/01/2034	VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-3 PICKUP	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	797,500.00	7,975.00	789,525.00	3,403.20	10.0000
TOTAL GRUPO: VEH VEHICULOS								7,177,500.00				
				TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:		168			7,949,852.28			
				TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:		168			7,949,852.28			