

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	(%)	
*-----													
107102.010104	BCI-000011-000	08/07/2024	31/06/2029	TANQUE PARA AGUA CAPACIDAD 11	BOMBA	29 TELA	001 AG.029 DEPTO ADMINISTRATIVO	13,788.50	137.89	13,650.62	176.16	20.0000	
107102.010104	BCI-000012-000	08/07/2024	31/06/2029	BOMBA PARA CISTERNA HIDRONEOM	BOMBA	33 SANTA ROSA DE COPAN	001 AG.033 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,957.50	69.58	6,887.92	88.80	20.0000	
TOTAL GRUPO: BCI BOMBAS Y COMPRESORES INDUSTRIA								20,746.00					
107102.010106	CED-000254-000	11/07/2024	31/06/2034	CAJA CHICA METAL C/BANDEJA 12	CAJACH	17 GRACIAS	002 AG.017 DEPTO DE OPERACIONES	380.82	3.81	377.01	2.10	10.0000	
107102.010106	CED-000255-000	11/07/2024	31/06/2034	CAJA CHICA METALICA C/BANDEJA CAJACH		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	380.72	3.81	376.91	2.10	10.0000	
TOTAL GRUPO: CED CERRADURAS, CAJAS DE SEGURIDA								761.54					
107102.010107	EAV-000214-000	22/07/2024	31/06/2034	TELEVISOR LED 55 LG 552 HD 4K TELEVI		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,231.25	142.31	14,088.94	37.90	10.0000	
107102.010107	EAV-000215-000	27/07/2024	31/06/2034	TELEVISOR LED 55 SMART COLOR TELEVI		100 OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	11,994.99	119.95	11,875.04	15.95	10.0000	
TOTAL GRUPO: EAV EQUIPOS AUDIOVISUALES								26,226.24					
107102.010110	ELE-000553-000	03/07/2024	31/06/2034	PERCOLADORA 10 TAZAS COLOR GR CAFET		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	914.25	9.14	905.11	6.96	10.0000	
107102.010110	ELE-000554-000	03/07/2024	31/06/2034	MICROONDA 0.90PIES COLOR NEGR MICRO		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,881.25	38.81	3,842.44	29.87	10.0000	
107102.010110	ELE-000555-000	03/07/2024	31/06/2034	PERCOLADORA DE 100 TAZAS COLO CAFET		100 OFICINA PRINCIPAL	025 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	5,169.25	51.69	5,117.56	40.02	10.0000	
107102.010110	ELE-000556-000	01/07/2024	31/06/2034	MICROONDA DIGITAL WHIRPOOL CO MICRO		100 OFICINA PRINCIPAL	025 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	3,668.50	36.69	3,631.81	30.38	10.0000	
107102.010110	ELE-000557-000	08/07/2024	31/06/2034	CAFETERA 48 TAZAS ACERO INOXI CAFET		100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	1,863.00	18.63	1,844.37	12.00	10.0000	
107102.010110	ELE-000558-000	16/07/2024	31/06/2034	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLA OASIS		100 OFICINA PRINCIPAL	011 G.PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	4,479.25	44.79	4,434.46	19.04	10.0000	
107102.010110	ELE-000559-000	16/07/2024	31/06/2034	CAFETERA PERCOLADORA BETTER C CAFET		16 CATACAMAS	001 AG.016 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,616.25	26.16	2,590.09	11.20	10.0000	
107102.010110	ELE-000560-000	16/07/2024	31/06/2034	CAFETERA PERCOLADORA MARCA BE CAFET		8 OLANCHITO	001 AG.008 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,616.25	26.16	2,590.09	11.20	10.0000	
107102.010110	ELE-000561-000	22/07/2024	31/06/2034	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE MICRO		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,874.37	28.74	2,845.63	7.60	10.0000	
107102.010110	ELE-000562-000	22/07/2024	31/06/2034	PERCOLADORA SUPERCHEF 30 TAZA CAFET		32 OCOTEPEQUE	001 AG.032 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,237.79	12.38	1,225.41	3.30	10.0000	
107102.010110	ELE-000563-000	22/07/2024	31/06/2034	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL BL OASIS		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,593.75	35.94	3,557.81	9.60	10.0000	
107102.010110	ELE-000564-000	22/07/2024	31/06/2034	REFRIGERADOR PEQUEÑO 4.5FT/ES REFRI		100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,606.25	56.06	5,550.19	14.90	10.0000	
TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS								38,520.16					
107102.0201	EQC-006903-000	25/07/2024	31/06/2029	TELEFONO INALAMBRIICO VTECH CS TELINA		17 GRACIAS	001 AG.017 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,480.55	24.81	2,455.74	9.24	20.0000	
107102.0201	EQC-006905-000	08/07/2024	31/06/2029	TELEFONO INALAMBRIICO DUO PANA TELINA		100 OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	2,990.00	29.90	2,960.10	38.16	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-006906-000	31/07/2024	31/06/2029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE T	IMPMUL	100 OFICINA PRINCIPAL	025 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	18,687.50	186.88	18,500.62	9.95	20.0000
107102.0201	EQC-006919-000	04/07/2024	31/06/2029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE F	IMPMUL	33 SANTA ROSA DE COPAN	001 AG.033 DEPTO ADMINISTRATIVO	18,687.50	186.88	18,500.62	278.60	20.0000
107102.0201	EQC-006920-000	16/07/2024	31/06/2029	TELEFONO DUO INALAMBRIICO PANA	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	011 G.PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	2,990.00	29.90	2,960.10	25.44	20.0000
107102.0201	EQC-006921-000	09/07/2024	31/06/2029	IMPRESORA HP SMART TANK 750 C	IMPMUL	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	18,687.50	186.88	18,500.62	228.85	20.0000
107102.0201	EQC-006922-000	31/07/2024	31/06/2029	TELEFONO INALAMBRIICO PANASONI	TELINA	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,863.50	28.64	2,834.86	1.52	20.0000
107102.0201	EQC-006923-000	31/07/2024	31/06/2029	TELEFONO DE TECLAS PANASONIC	TELTEC	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	701.50	7.02	694.48	.37	20.0000
107102.0201	EQC-006932-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 2	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006933-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006934-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006935-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006936-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006937-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006938-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006939-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006940-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006941-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006942-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006943-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006944-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
107102.0201	EQC-006945-000	18/07/2024	31/06/2029	MONITOR LED DE PANTALLA DE 23	COMMOP	100 OFICINA PRINCIPAL	012 AG.100 TECNOLOGIA	6,974.75	69.75	6,905.00	51.94	20.0000
TOTAL GRUPO: EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI								165,734.55				
107102.010114	EQO-002098-000	02/07/2024	31/06/2034	DETECTOR DE BILLETES FALSOS S	LAMULT	9 MARCALA	001 AG.009 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,600.02	36.00	3,564.02	28.80	10.0000
107102.010114	EQO-002099-000	02/07/2024	31/06/2034	DETECTOR DE BILLETE FALSOS SA	LAMULT	10 EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,600.02	36.00	3,564.02	28.80	10.0000
107102.010114	EQO-002100-000	02/07/2024	31/06/2034	DETECTOR DE BILLETES FALSOS S	LAMULT	10 EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,600.02	36.00	3,564.02	28.80	10.0000
107102.010114	EQO-002101-000	05/07/2024	31/06/2034	GUILLOTINA CAPACIDAD CORTE 10	GUILLO	100 OFICINA PRINCIPAL	023 AG. 100 DEP DE FIDEICOMISOS	761.79	7.62	754.17	5.40	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-002102-000	16/07/2024	31/06/2034	PIZARRA DE CORCHO 120X90CM CO	PZCORC	100 OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	799.25	7.99	791.26	3.36	10.0000
107102.010114	EQO-002103-000	05/07/2024	31/06/2034	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CONTBI		48 VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	8,250.10	82.50	8,167.60	59.40	10.0000
107102.010114	EQO-002104-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	29 TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002105-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	29 TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002106-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	29 TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002107-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	29 TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002108-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	29 TELA	003 AG.029 DEPTO DE CREDITOS	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002109-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	10 EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002110-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	10 EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002111-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	1 AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002112-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	10 EL PARAISO	003 AG.010 DEPTO DE CREDITOS	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002113-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	9 MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002114-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	9 MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002115-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	1 AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30	10.0000
107102.010114	EQO-002116-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,335.00	33.35	3,301.65	26.70	10.0000
107102.010114	EQO-002117-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI	UTISUM	100 OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	3,335.00	33.35	3,301.65	26.70	10.0000
107102.010114	EQO-002125-000	31/07/2024	31/06/2034	CONTADORA DE BILLETES ROYAL C	CONTBI	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,304.00	103.04	10,200.96	2.74	10.0000
107102.010114	EQO-002126-000	31/07/2024	31/06/2034	DETECTOORA DE BILLETES FALSOS	LAMULT	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	333.50	3.34	330.17	.09	10.0000
107102.010114	EQO-002127-000	31/07/2024	31/06/2034	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	LAMULT	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	333.50	3.34	330.17	.09	10.0000
107102.010114	EQO-002128-000	31/07/2024	31/06/2034	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	LAMULT	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	333.50	3.34	330.17	.09	10.0000
TOTAL GRUPO: EQO EQUIPOS DE OFICINA								88,610.70				
107102.010115	EQR-000093-000	16/07/2024	31/06/2034	ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMI	ESCALE	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,100.40	31.00	3,069.40	13.28	10.0000
107102.010115	EQR-000094-000	08/07/2024	31/06/2034	ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMI	ESCALE	29 TELA	001 AG.029 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,589.00	55.89	5,533.11	35.76	10.0000
107102.010115	EQR-000095-000	08/07/2024	31/06/2034	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIPO	ESCALE	31 SAN LUIS	001 AG.031 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,852.50	38.53	3,813.98	24.72	10.0000
TOTAL GRUPO: EQR EQUIPO REPARACION Y MANTENIMIE								12,541.90				
107102.010119	MOB-008713-000	12/07/2024	31/06/2034	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	SILESP	100 OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	3,160.78	31.61	3,129.17	16.80	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-008714-000	12/07/2024	31/06/2034	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	SILESP	100 OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	3,160.78	31.61	3,129.17	16.80	10.0000	
107102.010119	MOB-008715-000	12/07/2024	31/06/2034	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	9,035.71	90.36	8,945.35	48.00	10.0000	
107102.010119	MOB-008716-000	16/07/2024	31/06/2034	SILLA EJECUTIVA DE CUERO TRUE	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,239.25	72.39	7,166.86	30.88	10.0000	
107102.010119	MOB-008717-000	08/07/2024	31/06/2034	MUEBLE AEREO DE MADERA PARA C	MUECOC	29 TELA	001 AG.029 DEPTO ADMINISTRATIVO	10,867.50	108.68	10,758.83	69.36	10.0000	
107102.010119	MOB-008726-000	16/07/2024	31/06/2034	LOCKER DE METAL 12 DEPOSITOS	MUELOC	23 TEUPASENTI	001 AG.023 DEPTO ADMINISTRATIVO	8,337.50	83.38	8,254.12	35.52	10.0000	
107102.010119	MOB-008727-000	16/07/2024	31/06/2034	ESTANTE METALICO MEDIDAS FOND	ESTAN	23 TEUPASENTI	001 AG.023 DEPTO ADMINISTRATIVO	9,700.25	97.00	9,603.25	41.28	10.0000	
107102.010119	MOB-008728-000	16/07/2024	31/06/2034	ESTANTE METALICOS,FONDO 30CM	ESTAN	23 TEUPASENTI	001 AG.023 DEPTO ADMINISTRATIVO	9,700.25	97.00	9,603.25	41.28	10.0000	
107102.010119	MOB-008729-000	16/07/2024	31/06/2034	ESTANTE DE METAL FONDO 30 CM	ESTAN	23 TEUPASENTI	001 AG.023 DEPTO ADMINISTRATIVO	9,700.25	97.00	9,603.25	41.28	10.0000	
107102.010119	MOB-008730-000	16/07/2024	31/06/2034	ESTANTE METALICO MEDIDAS FOND	ESTAN	100 OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	9,700.25	97.00	9,603.25	41.28	10.0000	
107102.010119	MOB-008731-000	15/07/2024	31/06/2034	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA CONTI	ARCHIV	5 COMAYAGUA	001 AG.005 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,647.50	76.48	7,571.02	34.68	10.0000	
107102.010119	MOB-008732-000	23/07/2024	31/06/2034	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS 33	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	011 G.PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	3,680.00	36.80	3,643.20	8.82	10.0000	
107102.010119	MOB-008733-000	23/07/2024	31/06/2034	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CA	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	011 G.PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	3,680.00	36.80	3,643.20	8.82	10.0000	
107102.010119	MOB-008734-000	23/07/2024	31/06/2034	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CA	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	011 G.PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	3,680.00	36.80	3,643.20	8.82	10.0000	
107102.010119	MOB-008735-000	09/07/2024	31/06/2034	ESTANTE DE METAL 3 EMTREPAÑOS	ESTAN	100 OFICINA PRINCIPAL	020 AG.100 GERENCIA DE FINANZAS	5,700.00	57.00	5,643.00	34.96	10.0000	
107102.010119	MOB-008736-000	09/07/2024	31/06/2034	ESTANTE DE METAL 3 ENTREPAÑOS	ESTAN	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,700.00	57.00	5,643.00	34.96	10.0000	
107102.010119	MOB-008737-000	09/07/2024	31/06/2034	ESTANTE DE METAL 3 ENTREPAÑOS	ESTAN	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,700.00	57.00	5,643.00	34.96	10.0000	
107102.010119	MOB-008742-000	25/07/2024	31/06/2034	ESCRITORIO EURO EJECUTIVO 6 G	ESCMET	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	11,218.25	112.18	11,106.07	20.93	10.0000	
TOTAL GRUPO: MOB MOBILIARIO								127,608.27					
107102.010122	VEN-000523-000	25/07/2024	31/06/2034	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	VENA/C	15 JUTICALPA	001 AG.015 DEPTO ADMINISTRATIVO	9,027.00	90.27	8,936.73	16.80	10.0000	
107102.010122	VEN-000524-000	25/07/2024	31/06/2034	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	VENA/C	15 JUTICALPA	003 AG.015 DEPTO DE CREDITOS	13,225.00	132.25	13,092.75	24.64	10.0000	
107102.010122	VEN-000525-000	25/07/2024	31/06/2034	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	VENA/C	15 JUTICALPA	003 AG.015 DEPTO DE CREDITOS	13,225.00	132.25	13,092.75	24.64	10.0000	
TOTAL GRUPO: VEN VENTILACION								35,477.00					
				TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:		88			516,226.36				
				TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:		88			516,226.36				