



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INTEGRACIÓN DE INMUEBLES
30 de junio de 2016

CONCEPTO	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	MONTO Q
108101.01 TERRENOS				7,786,392.34
3a. Ave. 8-25, zona 9				
108101.0101 Costo de adquisición			278,693.55 ✓	
108101.0102 Incremento por Valuación			7,507,698.79 ✗	
Incremento por Tasación en 1995		3,208,806.45		
Incremento por Tasación el 02/09/2011		4,298,892.34		
108101.02 EDIFICIO			17,113,780.36 φ	8,718,335.48 ✗
108101.0201 Costo				
Oficinas Centrales		8,307,604.02 ✓		
Local en Edificio Aristos Reforma (Oficina 207)	5,325,162.00			
Terraza en Edificio Aristos Reforma (Oficina 207)	82,258.50			
Parqueos No. 101 al 116 en Edificio Aristos Reforma	1,050,000.00			
Bodegas No. 1, 2 y 3 en Edificio Aristos Reforma	60,000.00			
Complemento Local en Edificio Aristos Reforma (Ref. Oficina 207A)	~ 281,985.73			
Complemento Local en Edificio Aristos Reforma (Ref. Oficina 207B)	~ 307,130.67			
Terraza Local en Edificio Aristos Reforma (Ref. Oficina 207B)	13,573.50			
Oficina 508 en Quinto Nivel Edificio Aristos Reforma (Feb/14) (g)	1,187,493.62			
108101.0202 Mejoras		459,445.80 ✓		
Muros de Mampostería	26,534.48			
Construcción Baños	57,000.00			
Tabicación y cableado para oficinas (Dic 1998) (a)	258,735.31 -			
Cableado por remodelación (Dic 2006) (b)	69,094.00 ✓			
Bodega en terreno 3era. Ave. Zona 9 (c)	7,790.35			
Ampliación y cambio de cubierta, bodega zona 9 (f)	40,291.66			
108101.0203 Incremento por Valuación		8,346,730.54 ✓		
Bodega en terreno 3era. Ave. Zona 9 (02/09/2011) (d)	124,360.66			
Oficinas Centrales, parqueos y bodegas (02/09/2011) (e)	8,222,369.88			
Menos				
202101.02 EDIFICIOS			8,395,444.88 ✗	
Depreciación Acumulada Edificio		5,943,005.32		
Enero 2000 a Junio 2016				
Dep. Acumulada Tabicación y Cableado/Oficinas (Dic 1998)(a)		258,733.31 -		
Enero 1999 a Diciembre 2003 ✓				
Dep. Acumulada Cableado por remodelación (Dic 2006) (b)		69,092.00 ✓		
Enero 2007 a Diciembre 2011 ✓				
Depreciación Acumulada Bodega Zona 9 (c)		6,425.45		
Enero 2000 a Junio 2016				
Dep. Acumulada Edificio (Incremento por Valuación) (e)		1,987,073.54		
Septiembre 2011 a Junio 2016				
Dep. Acumulada Bodega Zona 9 (Incremento por Valuación)(d)		30,053.72		
Septiembre 2011 a Junio 2016				
Dep. Acumulada Bodega Zona 9 (Ampliación y Cubierta) (f)		7,051.40		
Enero 2013 a Junio 2016				
Dep. Acumulada Oficina 508 (g)				
Diciembre 2014 a Junio 2016		94,010.14		
TOTAL				16,504,727.82

CONCEPTO	PARCIAL	V/ ADQUISICIÓN
108101.01 TERRENOS		7,786,392.34
3a. Ave. 8-25, zona 9		
Costo de adquisición		278,693.55
Incremento por Reevaluación (1995)		3,208,806.45
Incremento por Reevaluación (02/09/2011)		4,298,892.34
108101.02 EDIFICIO		17,113,780.36
Oficinas Centrales		17,113,780.36
Local en Edificio Aristos Reforma	6,517,420.50	
Complemento Local en Edificio Aristos Reforma	589,116.40	
Terraza Local en Edificio Aristos Reforma	13,573.50	
Muros de Mampostería	26,534.48	
Construcción Baños	57,000.00	
Tabicación y cableado para oficinas (Dic 1998)	410,353.31	
Extorno cableado (Dic 1998) por remodelación (Dic 2006)	(151,618.00)	258,735.31
Cableado por remodelación (Dic 2006)		69,094.00
Bodega terreno 3era. Ave. Zona 9		7,790.35
Ampliación y cambio de cubierta, bodega zona 9		40,291.66
Bodega en terreno 3era. Ave. Zona 9, Incremento por Valuación (02/09/2011)		124,360.66
Oficinas Centrales, parqueos y bodegas, Incremento por Valuación (02/09/2011)		8,222,369.88
Oficina 508 Quinto Nivel Edificio Aristos Reforma		1,187,493.62
TOTAL		24,900,172.70

Encargado de Inventarios

 Javier López
 Auxiliar de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL

 Lic. Estuardo del Búrbano
 Jefe de Contabilidad

Instituto de Fideicomiso de Hipotecas Asesuradas - F.H.A.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN MUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		VALOR EN LIBROS	
	108102.01		202102.01			
	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES
MOBILIARIO	317,126.09	1,609,492.73	120,840.52	1,411,959.16	196,285.57	197,533.57
EQUIPO	257,298.30	1,207,705.66	69,545.71	1,019,471.07	187,752.59	188,234.59
EQUIPOS VARIOS	38,486.45	317,994.43	15,633.89	295,193.87	22,652.96	22,800.56
TOTALES	612,910.84	3,135,192.82	206,220.12	2,726,624.10	406,690.72	408,568.72

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		VALOR EN LIBROS	
	108102.02		202102.02			
	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES
VEHICULOS	2,567,813.64	4,381,309.86	1,372,991.17	3,186,465.39	1,194,822.47	1,194,844.47
MOTOS	39,688.00	61,569.00	17,048.14	38,925.14	22,639.86	22,643.86
TOTALES	2,607,501.64	4,442,878.86	1,390,039.31	3,225,390.53	1,217,462.33	1,217,488.33

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		VALOR EN LIBROS	
	108102.03		202102.03			
	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES
BIBLIOTECA	3,105.30	19,387.91	1,074.80	17,271.41	2,030.50	2,116.50
TOTAL	3,105.30	19,387.91	1,074.80	17,271.41	2,030.50	2,116.50

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		VALOR EN LIBROS	
	108102.0401		202102.0401			
	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES
EQUIPO DE COMPUTO	2,014,156.05	3,438,635.87	841,533.36	2,265,617.18	1,172,622.69	1,173,018.69
SUB TOTAL	2,014,156.05	3,438,635.87	841,533.36	2,265,617.18	1,172,622.69	1,173,018.69
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	222,289.59	1,148,121.41	133,680.72	1,059,378.54	88,608.87	88,742.87
SUB TOTAL	222,289.59	1,148,121.41	133,680.72	1,059,378.54	88,608.87	88,742.87
TOTALES	2,236,445.64	4,586,757.28	975,214.08	3,324,995.72	1,261,231.56	1,261,761.56

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		VALOR EN LIBROS	
	108102.99		202102.99			
	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	TOTALES
OTROS	61,336.36	287,809.89	25,325.13	251,635.66	36,011.23	36,174.23
TOTALES	61,336.36	287,809.89	25,325.13	251,635.66	36,011.23	36,174.23

RESUMEN			
CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN DEPRECIACIÓN DEPRECIADOS	5,521,299.78	2,597,873.44	2,923,426.34
DEPRECIADOS	16,950,726.98	6,948,043.98	2,683.00
TOTAL	23,472,026.76	9,545,917.42	2,926,109.34

Lic. Estuardo Urbano
 Jefe de Contabilidad

Encargado de Inventarios
 Javier Lopez
 Auxiliar de Contabilidad

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
27	09-AV-0004-15 PERCHERO DE MADERA CAOBA AGROFORESTAL LOS COYOTES, S.A.	850.00	127.37	722.63
	SUB TOTAL:	2,715.18	1,135.59	1,579.59
28	10-AV-0003-12 PERSIANA VERTICAL DE PVC BEIGE COMERCIALIZADORA LA PATRONA, S	1,010.00	856.80	153.20
29	10-AV-0004-15 TOLDO DE MODULOS DESMONTABLES DE 6*4 MTS CON CORTINAS ENTRE LADOS. Q.8,000.00 MÁS Q.500.00 DE INSTALACION DE MECANISMO PARA CORTINA ENROLLABLE. BLANCO ERNESTO CAP PABLO (TOLDYSA)	8,500.00	1,841.39	6,658.61
	SUB TOTAL:	9,510.00	2,698.19	6,811.81
30	11-AV-0002-12 PERSIANA DE TELA R8 ROLLUX BEIGE COMERCIALIZADORA PATRONA, S.A.	493.00	409.20	83.80
31	11-AV-0003-12 PERSIANA DE TELA R8 ROLLUX BEIGE COMERCIALIZADORA PATRONA, S.A.	747.00	620.80	126.20
	SUB TOTAL:	1,240.00	1,030.00	210.00
32	12-AV-0022-11 BANDERA PARA PODIO CON LOGO FHA MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL,	625.00	612.62	12.38
33	12-AV-0024-12 CASITA DE ACRILICO DE 25 CMS. X 15 CMS. TRANSPARENTE ERNESTO FLORES BARRIOS	390.00	336.24	53.76
34	12-AV-0026-14 CUADRO DE MADERA mision y vision CAFE	775.00	360.84	414.16
35	12-AV-0027-14 CUADRO DE MADERA valores CAFE	775.00	360.84	414.16
36	12-AV-0028-14 CUADRO DE MADERA politicas CAFE	775.00	360.84	414.16
37	12-AV-0029-14 BUZON ACRILICO DE 3MM . GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	179.21	220.79
38	12-AV-0030-14 BUZON ACRILICO DE 3MM . GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	179.21	220.79
39	12-AV-0031-14 BUZON ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	179.21	220.79
40	12-AV-0032-14 BUZON ACRILICO DE 3MM . GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	179.21	220.79
	SUB TOTAL:	4,940.00	2,748.22	2,191.78
41	13-AV-0001-15 CASCO PARA MOTOCICLETA MAYOR SERVICIOS, S.A.	1,000.00	199.76	800.24
	SUB TOTAL:	1,000.00	199.76	800.24
42	15-AV-0003-12 CARRETELLA 3 PISOS CON RODOS NEGROS GRIS PRICEMART GUATEMALA, S.A.	599.95	458.37	141.58
43	15-AV-0004-13 TRITURADOR 1/12 INSTALADO EN MUEBLE DE LA CAFETERIA HPLALOO NEGRO 013556 INSTALACIONES MODERNAS, S.A.	688.50	354.74	333.76
44	15-AV-0005-14 BASE METALICA PARA TELEVISOR NETRO GUDIEL ANTONIO SIAN SURUY	1,250.00	520.00	730.00
45	15-AV-0006-14 PERCOLADORA DE 100 TAZAS PLATEADO	2,249.00	936.25	1,312.75
46	15-AV-0007-14 RACK DE MONTAJE PARA T.V. . PRICESMART, S.A.	599.95	229.06	370.89
47	15-AV-0008-16 LAVATRASTOS DE ALA DERECHA INCLUYE MEZCL DEP 80X51 TE, C RED SAYCO PLATEADO INSTALACIONES MODERNAS, S.A.	916.27	0.00	916.27
48	15-AV-0009-16 LOCKER DE 5 CUERPOS CONTINENTAL NEGRO IMPULSO	900.00	0.00	900.00
	SUB TOTAL:	7,203.67	2,498.42	4,705.25
49	20-AV-0001-14 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE BLANCO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	1,399.00	558.92	840.08
	SUB TOTAL:	1,399.00	558.92	840.08
50	25-AV-0001-15 PERCHERO DE MADERA CAOBA AGROFORESTAL LOS COYOTES, S.A.	700.00	116.50	583.50
51	25-AV-0002-15 PERCHERO DE MADERA CAOBA AGROFORESTAL LOS COYOTES, S.A.	850.00	127.37	722.63
	SUB TOTAL:	1,550.00	243.87	1,306.13
51	SUB TOTAL: AV	61,336.36	25,325.13	36,011.23

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	04-B-0038-13	LIBRO GUIA DE BUENAS PRACTICAS EDICION GLOBAL ALCONT NEGRO PROTIVITI	341.30	220.44	120.86
2	04-B-0039-14	ISO/IEC 27001 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	240.00	103.02	136.98
3	04-B-0040-14	ISO/IEC 27002 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	700.00	302.58	397.42
4	04-B-0041-14	ISO/IEC 27003 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	420.00	181.02	238.98
5	04-B-0042-14	ISO/IEC 27005 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	420.00	181.02	238.98
6	04-B-0043-15	NORMA GTC-ISO/IEC 27002:2015 ICONTEC GUATEMALA S.A.	320.00	42.40	277.60
		SUB TOTAL:	2,441.30	1,030.48	1,410.82
7	08-B-0012-16	LIBRO MARCO PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA INTERNA / INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA BLANCO Y AZUL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO D	664.00	44.32	619.68
		SUB TOTAL:	664.00	44.32	619.68
7		SUB TOTAL: B	3,105.30 /	1,074.80 /	2,030.50 /

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
	SUB TOTAL:	19,209.36	5,598.95	13,610.41
109	21-E-0001-15 SELLO FECHADOR SELLO FECHADOR CON SU ALMOHADILLA INCORPORADA RP 4060D DESKMATE MULTISERVICIOS CRL	340.00	95.91	244.09
110	21-E-0002-15 PERFORADOR DE 3 AGUJEROS P/30 STUDMARK NEGRO OFI MUNDO S.A.	275.00	59.15	215.85
	SUB TOTAL:	615.00	155.06	459.94
111	22-E-0001-15 SELLO DE HULE FECHADOR APARATOS AUTOMÁTICOS CON SU ALMOHADILLA INCORPORADA RP 3050D DESKMATE . MULTISERVICIOS CRL	320.00	84.80	235.20
112	22-E-0002-15 SELLO DE HULE FECHADOR APARATO AUTOMÁTICO CON SU ALMOHADILLA INCORPORADA RP 3050D DESKMATE . MULTISERVICIOS CRL	320.00	84.80	235.20
113	22-E-0003-15 SELLO DE HULE FECHADOR APARATO AUTOMÁTICO CON SU ALMOHADILLA INCORPORADA RP 3050D DESKMATE . MULTISERVICIOS CRL	320.00	84.80	235.20
114	22-E-0004-15 SELLO DE HULE FECHADOR APARATO AUTOMÁTICO CON SU ALMOHADILLA INCORPORADA RP 3050D DESKMATE . MULTISERVICIOS CRL	320.00	84.80	235.20
	SUB TOTAL:	1,280.00	339.20	940.80
115	23-E-0001-15 SELLO DE HULE FECHADOR APARATO AUTOMÁTICO CON SU ALMOHADILLA INCORPORADA 4060D DESKMATE NEGRO Y BLANCO MULTISERVICIOS CRL	320.00	84.80	235.20
	SUB TOTAL:	320.00	84.80	235.20
116	24-E-0001-15 SELLO FECHADOR DE HULE 3050D DESKMATE RP NEGRO MULTISERVICIOS CRL	320.00	79.50	240.50
117	24-E-0002-15 TELEFONO INCLUYE TRANSFORMADOR PARA TELE ITL-6DE1. NEC NEGRO 2B2115B5101226 INGENIERIA AVANZADA, S.A.	2,579.89	515.81	2,064.08
118	24-E-0003-15 SELLO DE HULE FECHADOR EN APARATO AUTOMATICO 4060D DESKMATE RP NEGRO CARLOS ROBERTO LOPEZ	320.00	63.60	256.40
119	24-E-0004-15 TELEFONO INCLUYE TRANSFORMADOR NEC-ITL-6DE-1 (BK) T NEC NEGRO 2B2115B5101188 INGENIERIA AVANZADA S.A.	2,516.67	293.44	2,223.23
	SUB TOTAL:	5,736.56	952.35	4,784.21
120	25-E-0001-15 TELEFONO NEC-ITL-6DE-1 NEC NEGRO 2B2115B5101149 INGENIERIA AVANZADA S.A.	2,239.80	335.50	1,904.30
121	25-E-0002-15 TELEFONO NEC-ITL-6DE NEC NEGRO 2B2115B5101204 INGENIERIA AVANZADA S.A.	1,570.00	209.24	1,360.76
122	25-E-0003-15 TELEFONO NEC-ITL-6DE NEC NEGRO 2B2115B5101259 INGENIERIA AVANZADA S.A.	1,570.00	209.24	1,360.76
123	25-E-0004-15 TELEFONO NEC-ITL-6DE NEC NEGRO 2B2115B55101212 INGENIERIA AVANZADA S.A.	1,570.00	209.24	1,360.76
124	25-E-0005-15 TRANSFORMADOR PARA TELEFONO NEGRO INGENIERIA AVANZADA S.A.	599.22	79.82	519.40
125	25-E-0006-15 TRANSFORMADOR PARA TELEFONO NEGRO INGENIERIA AVANZADA S.A.	599.22	79.82	519.40
126	25-E-0007-15 TRANSFORMADOR PARA TELEFONO NEGRO INGENIERIA AVANZADA S.A.	599.21	79.81	519.40
127	25-E-0008-15 TRITURADORA 99CI POWERSHRED NEGRO OFFICE DEPOT GUATEMALA Y COMPA	3,599.00	419.65	3,179.35
128	25-E-0009-15 PERFORADOR DE 3 AGUJEROS STUDMARK NEGRO OFI MUNDO S.A.	275.00	31.85	243.15
129	25-E-0010-15 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS 5180 NEGRO OFI MUNDO S.A.	375.00	43.34	331.66
130	25-E-0011-15 ENGRAPADORA 39 SWINGLINE NEGRO OFI MUNDO S.A.	375.00	43.34	331.66
	SUB TOTAL:	13,371.45	1,740.85	11,630.60
130	SUB TOTAL: E	257,298.30	69,545.71	187,752.59

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
423	04-EC-1122-15 SERVIDOR TIPO BLADE EN ENCLOSURE/ SOLUCION CONVERGENTE 04-EC-1107-15 POWEREDGE M520 DELL NEGRO SEGA S.A.	38,242.93	3,824.03	34,418.90
424	04-EC-1123-15 SERVIDOR TIPO BLADE EN ENCLOSURE/ SOLUCION CONVERGENTE 04-EC-1107-15 POWEREDGE M520 DELL NEGRO SEGA, S.A.	38,242.93	3,824.03	34,418.90
425	04-EC-1124-15 SERVIDOR TIPO BLADE EN ENCLOSURE/ SOLUCION CONVERGENTE 04-EC-1107-15 POWEREDGE M520 DELL NEGRO SEGA S.A.	38,242.93	3,824.03	34,418.90
426	04-EC-1125-15 GABINETE DE RACK SMARTRACK 42U TRIPPLITE NEGRO SEGA S.A.	15,749.00	1,574.70	14,174.30
427	04-EC-1126-16 CABLE DE SEGURIDAD CON CANDADO / PARA COMPUTADORA METALICO PLATEADO OFFICE DEPOT	279.00	18.28	260.72
428	04-EC-1127-16 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMAGE RUNNER IR 1435IF CANON BLANCO HUESO RZJ07965 CANELLA S.A.	8,189.00	545.80	7,643.20
42	04-EC-1128-16 UPS / 4 SALIDAS NT-791 750VA FORZA NEGRO INTELAF. S.A.	400.00	20.09	379.91
430	04-EC-1129-16 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS GI QUEST NEGRO INPREFA	5,052.24	168.38	4,883.86
431	04-EC-1130-16 PATCHCORD GI CELESTE INPREFA	932.37	30.79	901.58
432	04-EC-1131-16 ESCANER SCANSNAP IX 500 FUJITSU NEGRO A0VBC52988 SANTOLINA, S.A.	4,650.00	154.74	4,495.26
433	04-EC-1132-16 ESCANER F1 - 6670 FUJITSU BLANCO CON NEGRO AAADC02167 SANTOLINA, S.A.	40,650.00	1,354.74	39,295.26
434	04-EC-1133-16 HARD DRIVE 300G, SAS6, 15K, 3.5, SEAGATE INCLUYE MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO ETIQUETA COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACTIVO 8FFRRHI DELL MD3000 NEGRO GQ, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	57.34	1,670.66
435	04-EC-1134-16 HARD DRIVE 300G, SAS6, 15K, 3.5, SEAGATE INCLUYE UN MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO INCLUYE MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO ETIQUETA COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACTIVO 8FFRRHI DELL MD3000 NEGRO GQ, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	57.34	1,670.66
436	04-EC-1135-16 HARD DRIVE 300G, SAS6, 15K, 3.5, SEAGATE INCLUYE UN MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO INCLUYE MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO ETIQUETA COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACTIVO 8FFRRHI DELL MD3000 NEGRO GQ, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	57.34	1,670.66
437	04-EC-1136-16 DISCO DURO, 300G, 5A5B, 15K, 3.5 INCLUYE M SEAGTE, EAGLE BLANCO CON NEGRO ATTACHED S GQ, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	28.57	1,699.43
438	04-EC-1137-16 IMPRESORA IMAGE RUNNER 1435IF INCLUYE GPR-54 BLACK TONER CANON BLANCA RZJ11069 CANELLA, S.A.	8,189.00	136.45	8,052.55
42	04-EC-1138-16 IMPRESORA LASER IMAGECLASS LBP-7110CW CANON BLANCA NCHA02300 CANELLA, S.A.	2,800.00	46.83	2,753.17
440	04-EC-1139-16 UPS PARA OFICINAS 111 Y 113 INCLUYE CONEXION, ARRANQUE Y ACCESORIOS ELECTRICOS 9PX8KSP EATON ** R243D46010 ELECTRONICS SHOP, S.A.	38,090.00	634.80	37,455.20
441	04-EC-1140-16 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L455 EPSON *** INTELAF, S.A.	2,115.08	35.10	2,079.98
442	04-EC-1141-16 DISCO DURO DE 300GB PARA DELL POWER VAUL **** GRIS **** MD TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIM	1,425.00	0.00	1,425.00
443	04-EC-1142-16 TRANSFORMADOR 12 V 6 AMPERIOS PARA 8 CAM ** ** GRUPO COMUDISA, S.A.	456.20	0.00	456.20
	SUB TOTAL:	2,014,156.05	841,533.36	1,172,622.69
443	SUB TOTAL: EC	2,014,156.05	841,533.36	1,172,622.69

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
24	17-EV-0007-16	PERCOLADORA DE 40 TAZAS 40540 HAMILTON BEACH NEGRO Y GRIS DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	469.00	31.32	437.68
		SUB TOTAL:	1,768.00	377.04	1,390.96
25	25-EV-0001-15	REFRIGERADOR DE 4.5' ACERO NEGRO Y GRIS FRD04W3MMS DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	1,999.00	266.44	1,732.56
		SUB TOTAL:	1,999.00	266.44	1,732.56
25	SUB TOTAL:	EV	38,486.45 /	15,833.89 /	22,652.56 /

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
223	25-M-0006-15 SILLA PRESIDENTE CON BRAZOS /CON APOYO AJUSTABLE EN LA CABEZA/ ASIENTO TELA/ RECLINABLE, BASE DE ALUMINIO PULIDO CON 5 RODOS DOBLES 97729 NEGRO DE OFICINA S.A.	3,200.00	426.40	2,773.60
	SUB TOTAL:	16,738.50	2,363.92	14,374.58
223	SUB TOTAL: M	317,126.09 ✓	120,840.52 ✓	196,285.57 ✓

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-MC-0002-13 MOTOCICLETA PLACA M702DDX PULSAR 180 UG4 2013 BAJAJ NEGRO MULTICOLOR MD2A12DZ1DCK68091 DJZCDK63031 MAYOR SERVICIOS, S.A.	17,349.00	9,540.76	7,808.24
2	01-MC-0003-14 PARRILLA NEGRO	399.00	145.44	253.56
3	01-MC-0004-14 BAÚL NEGRO	1,500.00	549.14	950.86
	SUB TOTAL:	19,248.00	10,235.34	9,012.66
4	13-MC-0001-14 MOTOCICLETA PLACA M-692DMC 2015 YAMAHA NEGRA VIN ME1RG1222F2001110 FZ16S CANELLA, S.A.	20,440.00	6,812.80	13,627.20
	SUB TOTAL:	20,440.00	6,812.80	13,627.20
4	SUB TOTAL: MC	39,688.00 /	17,048.14 /	22,639.86 /

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo		Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
101	04-PI-0563-14	LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO PDKNR-C644Q-XXXXXX-X44J3-3PB23 GQ, S.A.	1,725.00	660.36	1,064.64
102	04-PI-0564-14	LICENCIA OFFICE 2013 WFQ9D-PNXD7-XXXXX-XCVRF-CRY23 GQ, S.A.	1,725.00	660.36	1,064.64
		SUB TOTAL:	222,289.59	133,680.72	88,608.87
102	SUB TOTAL:	PI	222,289.59	133,680.72	88,608.87

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 30 de JUNIO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-V-0033-13 CAMIONETA PLACA O854BBS RAV4 2014 TOYOTA PLATEADA JTMBD9EV7ED024222 JTMBD9EV7ED024222 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	210,000.00	104,998.90	105,001.10
2	01-V-0034-13 CAMIONETA PLACA O853BBS RAV2014 TOYOTA PLATEADA JTMBD9EV4ED028230 JTMBD9EV4ED028230 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	210,000.00	104,998.90	105,001.10
3	01-V-0035-13 CAMIONETA PLACA O852BBS RAV4 2014 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD9EV4ED029247 JTMBD9EV4ED029247 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	210,000.00	104,998.90	105,001.10
4	01-V-0036-13 CAMIONETA Placa. P872FQS RAV4 2014 TOYOTA GRIS METALICO JTMD4EV6ED042913 JTMD4EV6ED042913 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	268,500.00	134,248.90	134,251.10
5	01-V-0037-14 CAMIONETA PLACA O453BBT 2015 TOYOTA RAV4 PLATEADO METALICO JTMBD9EV3FJ003211 JTMBD9EV3FJ003211 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	212,988.00	78,094.74	134,893.26
6	01-V-0038-14 CAMIONETA PLACA O431FSD 2015 TOYOTA FORTUNER GRIS AZULADO OSCURO MHFYZ59G4F4008372 MHFYZ59G4F4008372 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	319,600.00	117,186.06	202,413.94
7	01-V-0039-14 CAMIONETA PLACA P430FSD 2014 TOYOTA FORTUNER NEGRO MHFYZ59G8E4005716 MHFYZ59G8E4005716 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	319,600.00	117,186.06	202,413.94
	SUB TOTAL:	1,750,688.00	761,712.46	988,975.54
8	02-V-0034-12 CAMIONETA PLACA O946BBR MOTOR: 2AZ-H857170 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33VOD5296071 JTMBD33VOD5296071 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	197,987.32	148,488.92	49,498.40
9	02-V-0035-12 CAMIONETA PLACA O948BBR MOTOR: 2AZ-H855596 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33VID5295902 JTMBD33VID5295902 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	197,987.32	148,488.92	49,498.40
10	02-V-0036-12 CAMIONETA PLACA O947BBR MOTOR: 2AZ-H855664 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33V3DD027598 JTMBD33V3DD027598 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	197,987.32	148,488.92	49,498.40
	SUB TOTAL:	593,961.96	445,466.76	148,495.20
11	06-V-0001-12 CAMIONETA RAV4 MOTOR: 2AZ-B558522 PLACA P641FKJ 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33VID5296810 JTMBD33VID5296810 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	214,663.68	160,996.33	53,667.35
	SUB TOTAL:	214,663.68	160,996.33	53,667.35
1	11-V-0001-13 REPARACION MAYOR AL MOTOR DE LA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO P-316CFK CON NUMERO DE INVENTARIO 02-V-0025-03 MONTERO MITSUBISHI . MULTISERVICIOS EBEN-EZER, S.A.	8,500.00	4,815.62	3,684.38
	SUB TOTAL:	8,500.00	4,815.62	3,684.38
12	SUB TOTAL: V	2,567,813.64 ✓	1,372,991.17 ✓	1,194,822.47 ✓

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
		SUB-SALDO:	2,700.00	2,688.00	12.00
81	19-AV-0001-11	DISPENSADOR JABON DE ESPUMA PROFESSIONAL KIMBERLY CLARK BLANCO COMERCIAL JENNY, S.A.	280.00	278.00	2.00
82	19-AV-0002-11	DISPENSADOR TOALLERO INTERF. PROFESSIONAL KIMBERLY CLARK BLANCO COMERCIAL JENNY, S.A.	260.00	258.00	2.00
		SUB-SALDO:	540.00	536.00	4.00
82	SUB-SALDO:	AV	226,473.53	226,310.53	163.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
39	14-B-0010-03	DICCIONARIO DE DERECHO USUAL G. CABA	36.00	34.00	2.00
40	14-B-0011-03	DICCIONARIO DE DERECHO USUAL G. CABA	36.00	34.00	2.00
41	14-B-0012-03	DICCIONARIO DE DERECHO USUAL G. CABA	36.00	34.00	2.00
42	14-B-0014-03	DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA	25.00	23.00	2.00
43	14-B-0024-07	DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA VOL.2 DOS TO	696.75	694.75	2.00
		SUB-SALDO:	972.50	948.50	24.00
43	SUB-SALDO:	B	16,282.61	16,196.61	86.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
192	04-EC-0549-11	MONITOR LCD DE 19 PULGADAS. OPTIPLEX 780 DELL NEGRO A04 CN-0D176P-64180-11B-1PXS SEGA, S.A.	1,600.00	1,598.00	2.00
		SUB-SALDO:	1,325,266.63	1,324,900.63	366.00
193	05-EC-0002-07	IMPRESORA LASER JET 4250 TN HP BLANCO HUESO Q5402A CN:RXJ64303 NEGOCIOS, ASESORIAS Y SERVICIO	15,035.00	15,033.00	2.00
194	05-EC-0003-08	MEMORIA USB 4GB CONTRA AGUA Y GOLPE MARKVISION GRIS IMPROE	250.00	248.00	2.00
		SUB-SALDO:	15,285.00	15,281.00	4.00
195	09-EC-0003-08	IMPRESORA C8970A HP DESKJET 6940 GRIS/NEGRO MY78DBS1GH SEGA S.A.	1,092.00	1,090.00	2.00
		SUB-SALDO:	1,092.00	1,090.00	2.00
	12-EC-0001-07	MOUSE INALAMBRICO COMB. INCL TECLADO INALAM AL FIN DEP. CARGAR AL 01-E-324-05 LOGITECH NEGRO MOUSE 2005DJ1330	435.00	433.00	2.00
		TECLADO 820-000199 SOLUCIONES EMPRESARIALES			
197	12-EC-0002-08	IMPRESORA HP 2600 LASERJET BLANCO HUESO Q6455A SOLUCIONES EMPRESARIALES	5,900.00	5,898.00	2.00
		SUB-SALDO:	6,335.00	6,331.00	4.00
198	13-EC-0003-07	IMPRESORA P/RECLAMOS LASER JET P3005N HP GRIS Q7814A CND1R31549 OFIMATICA S.A.	6,252.13	6,250.13	2.00
		SUB-SALDO:	6,252.13	6,250.13	2.00
	198	SUB-SALDO: EC	1,424,479.82	1,424,083.82	396.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
54	12-EV-0002-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
55	12-EV-0003-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
56	12-EV-0004-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
57	12-EV-0005-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
58	12-EV-0006-10	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBER-SHOT / DSCWX1S SONY PLATEADO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	3,699.00	3,697.00	2.00
SUB-SALDO:			7,499.00	7,489.00	10.00
59	13-EV-0001-11	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIXEL CON VIDEO HD - INCLUYE ESTUCHE SONY Y MEMORIA DE 4GB MARCA TRANSCEND. CYBERSHOT SONY NEGRO CODIGO: DSCW570B 8309584 DISTELSA, S.A.	2,388.00	2,386.00	2.00
SUB-SALDO:			2,388.00	2,386.00	2.00
60	15-EV-0001-09	HORNO MICRO ONDAS MAGNETRON CAMBIADO A MICRO ONDAS WIRPOOL ACERO DISTELSA S.A.	959.00	957.00	2.00
61	15-EV-0003-10	BANQUITO PARA COLOCAR CAFETERA MADERA BARNIZADO CAFE TAPICERIA SANTA ANA	252.00	250.00	2.00
SUB-SALDO:			1,211.00	1,207.00	4.00
62	16-EV-0001-08	PIZARRON MEDIDA DE 81 * 122 FORMICA LIBRERIA EVANGELICA	312.79	310.79	2.00
63	16-EV-0002-08	REFRIGERADORA 5 PIES CUBICOS WRP050X WHIRLPOOL PLATEADO Y NEGRO VKW1901152 AGENCIAS WA	2,215.00	2,213.00	2.00
64	16-EV-0003-08	HORNO MICROONDAS JES1142 GENERAL ELECTRIC NEGRO Y PLATEADO FM9000380 AGENCIAS WAY S.A.	1,060.00	1,058.00	2.00
65	16-EV-0004-08	ENFRIADOR AGUA CALIENTE Y FRIA GX? GENERAL ELECTRIC BLANCO AGENCIAS WAY S.A.	1,774.00	1,772.00	2.00
66	16-EV-0005-08	PERCOLADORA CAPACIDAD 30 TASAS 58030 WEST BEND CROMADO	340.00	338.00	2.00
SUB-SALDO:			5,701.79	5,691.79	10.00
67	17-EV-0001-10	DISPENSADOR DE AGUA FRIA WK5901S ACABADO DE ACERO . DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	1,599.00	1,597.00	2.00
68	17-EV-0002-10	HORNO MICROONDAS DE 1.1 PULGADAS CAFETERIA DEL 5TO. NIVEL. FMA111D1PS DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	799.00	797.00	2.00
69	17-EV-0003-10	REFRIGERADOR DE 5 PULGADAS DE ACERO CAFETERIA DEL 5TO. NIVEL. WR05DX DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	2,349.00	2,347.00	2.00
70	17-EV-0004-10	PIZARRA DE 1.22 POR 1.62 PIZARRA Q.304.98 MAS INSTALACION POR Q. 75.00. PAPELERA ARRIOLA, S.A.	379.98	377.98	2.00
71	17-EV-0005-10	PERCOLADORA DE 36 TASAS CAFETERIA DEL 5TO. NIVEL. 58036 . DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	499.00	497.00	2.00
SUB-SALDO:			5,625.98	5,615.98	10.00
72	19-EV-0001-11	REFRIGERADOR DE 5 PULGADAS WHIRPOOL NEGRO Y PLATEADO 9052040329 SBOC50GAV6 DISTELSA	2,399.00	2,397.00	2.00
73	19-EV-0003-11	HORNO MICROONDAS 1.1 PULGADA PLATEADO Y ATRAS BLANCO WG1000208776 DISTELSA	849.00	847.00	2.00
74	19-EV-0004-11	PERCOLADORA DE 36 TAZAS 5 8036 (1:03) WEST BEND PLATEADO Y NEGRO DISTELSA	499.00	497.00	2.00
SUB-SALDO:			3,747.00	3,741.00	6.00
74	SUB-SALDO:	EV	279,507.98	279,359.98	148.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
612	19-M-0002-11	ESCRITORIO CAFE CUARTA DIMENSION, S.A.	3,755.00	3,753.00	2.00
613	19-M-0003-11	ARCHIVO TIPO ARMARIO CAFE Y NEGRO POR DENTRO CUARTA DIMENSION, S.A.	11,545.00	11,543.00	2.00
614	19-M-0004-11	SILLA GIRATORIA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	731.58	729.58	2.00
615	19-M-0005-11	SILLA GIRATORIA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	731.59	729.59	2.00
616	19-M-0006-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
617	19-M-0007-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
618	19-M-0008-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
619	19-M-0009-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
620	19-M-0010-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
621	19-M-0011-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
622	19-M-0012-11	SILLA FIJA 849.54 NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
	19-M-0013-11	SALA DE 3 METROS (2 SILLONES) ALDO DE CUERO NEGRO YAFA, S.A.	9,390.00	9,388.00	2.00
624	19-M-0014-11	MESA DE CENTRO DE VIDRIO KRISTEL TRANSPARENTE Y PATAS ALUMINIO BIMAGUA, S.A.	2,595.00	2,593.00	2.00
		SUB-SALDO:	33,921.87	33,895.87	26.00
624	SUB-SALDO:	M	1,292,366.64 ✓	1,291,118.64 ✓	1,248.00 ✓

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-MC-0001-09	MOTOCICLETA PLACA M-050CDT YBR125ED -2009- YAMAHA NEGRO LBPKE130590026560 MOTOR E3D8E-009931 CANELLA, S.A.	10,690.00	10,688.00	2.00
		SUB-SALDO:	10,690.00	10,688.00	2.00
2	10-MC-0001-07	MOTO GN125-2A PLACA M0496BXC 2007 SUZUKI AZUL Y NEGRO LC6PCJK6370802805 MOTOR 157FMI-2*P0008318 SUZUKI S.A.	11,191.00	11,189.00	2.00
		SUB-SALDO:	11,191.00	11,189.00	2.00
	2	SUB-SALDO: MC	21,881.00 ✓	21,877.00 ✓	4.00 ✓

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
60	04-PI-0089-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-01 W9WBC-VGVG8-XXXXX-JB73Y-Y8CH6 SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
61	04-PI-0090-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-01 K99JJ-PQM8V-XXXXX-2T4Y6-PWDBF SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
62	04-PI-0091-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-01 WYMJJ-W33KH-F3KPW-2YYXQ-DJ9B2 SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
63	04-PI-0092-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-01 22BT3-F4M8Q-XXXX-MXGPB-CWRG6 SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
64	04-PI-0093-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-01 727JC-96GCM-XXXXX-GH7QD-4KC83 SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
	04-PI-0094-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-1 RJ8K4-CGC7J-XXXXX-C93KD-V843Y SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
66	04-PI-0095-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-01 KKDCM-CJY4F-XXXXX-DB2D3-TYCHY SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
67	04-PI-0096-11	LICENCIA DE OFFICE HOME & BUSINESS (1 CD 2010 MICROSOFT AMARILLO Y DORADO X16-44604-04 2TXR4-VFYBG-XXXXX-M7WP4-YX8T9 SEGA, S.A.	1,900.00	1,898.00	2.00
		SUB-SALDO:	925,831.82	925,697.82	134.00
67		SUB-SALDO: PI	925,831.82	925,697.82	134.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 30 de JUNIO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-V-0027-09	CAMIONETA ESTILO GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 PLACA O065DRL* COSTO DE LA CAMIONETA Q.220,000.00 MAS MODULADOR P/POD NO DESCARGUE RADIO 01-V-0028-09 Q.797.87 MAS ESTRIBOS ALUMINIO 72" 01-V-0029-09 Q.2,436.96* UNIFICADOS EL 28/07/2015 2009 SUZUKI BLANCO PERLADO JS3TD04V994101262 MOTOR J24B-1023848 AUTOS SUZUKI DE CENTROAMERICA	223,234.83	223,232.83	2.00
2	01-V-0030-10	PICK-UP TONELAJE: 1.00, SERIE: KUN25L-FRMDH, ASIENTOS: 03, COMBUSTIBLE: DIESEL, PUERTAS: 02, EJES: 2C.C.:02494, CAJA MECANICA DE 5 VELOCIDADES Y RETROCESO, HERRAMIENTA. PLACA O846BBH HI LUX 2011 TOYOTA PLATEADO METALICO MR0DR22G5B0008340 MOTOR: 2KD5028831 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	154,013.00	154,011.00	2.00
3	01-V-0031-10	VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P453DZP 2011 KIA SL SPORTAGE 2.0 L AT, 4X4 AUTOKIA DE GUATEMALA, S.A.	207,900.00	207,898.00	2.00
	01-V-0032-11	CAMIONETA SPORT P133FBR - VIN: KMHSH81XDBU603618, MOTOR 2200, ASIENTOS 7, PUERTAS 5, EJES 2, CILINDROS 4, DIESEL, PLACAS P113FBR SANTA FE GLS 2011 HYUNDAI CELESTE OSCURO KMHSH81XDBU603618 MOTOR: D4HBAU163239 UNIVERSAL DE AUTOS, S.A.	280,790.00	280,788.00	2.00
		SUB-SALDO:	865,937.83	865,929.83	8.00
5	02-V-0025-03	CAMIONETA AGRICOLA MOTOR 4G94FN3732 4C, 2000 CC P316CFK MONTERO/2003 MITSUBISHI CORINTO /PLATEADO JMYLNH77W3Z000593 H77WLNUELINQ CENTRAL MOTRIZ FAC 12539	135,049.25	135,047.25	2.00
6	02-V-0026-06	CAMIONETA PLACAS O466BBF TERIOS 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001019186 MOTOR 3SZ 1691847 DAIHATSU DE GUATEMALA	131,765.00	131,763.00	2.00
7	02-V-0027-06	CAMIONETA 5 PUERTAS PLACA O467BBF 2007 TERIOS DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001015169 MOTOR NÚMERO 3SZ 1665098 DAIHATSU DE GUATEMALA	131,765.00	131,763.00	2.00
8	02-V-0028-06	CAMIONETA 5 PUERTAS PLACA O465BBF (COSTO DE Q.131,765.00 MAS ALARMA 02-V-0032-09 Q.880.19 MAS MOTOR 02-V-0033-09 DE CERRADURA Q.373.95, ALARMA Y MOTOR ADQUIRIDOS A AUTO SERVICIOS COFAL S.A.) UNIFICADOS EL 28/07/2015 TERIOS 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001015254 MOTOR NÚMERO 3SZ 1667456 DAIHATSU DE GUATEMALA	133,019.14	133,017.14	2.00
9	02-V-0029-07	CAMIONETA TERIOS MOTOR 3SZ1731778. PLACA O818BBF 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001024918 J210LG-GMDF DAIHATSU DE GUATEMALA S.A.	133,530.00	133,528.00	2.00
	02-V-0030-07	CAMIONETA TERIOS PLACAS O817BBF MOTOR 3SZ1787045 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G071032421 J210LG-GMDF DAIHATSU DE GUATEMALA S.A.	133,530.00	133,528.00	2.00
11	02-V-0031-09	CAMIONETA PLACAS P-515DSD MOTOR G4G08H607758 SPORTAGE EX 2010 KIA GRIS KNAKH812AA7641305 FQW5B2615 AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	148,900.00	148,898.00	2.00
		SUB-SALDO:	947,558.39	947,544.39	14.00
11	SUB-SALDO:	V	1,813,496.22	1,813,474.22	22.00