

| Cuenta<br>Fecha    | Tipo | Número | Nombre<br>Concepto                         | Referencia | Cargos     | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--------------------|------|--------|--|------------|------------|-----------------|------------------------|
| 13-00-000          |      |        | FIJO                                       |            |            | Saldo inicial : | 207,904.77             |
| 13-07-000          |      |        | MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA               |            |            | Saldo inicial : | 996,448.05             |
|                    |      |        | Total MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICIN..        |            | 0.00       | 0.00            | 996,448.05             |
| 13-09-000          |      |        | DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA               |            |            | Saldo inicial : | 793,503.47             |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación Mobiliario y equipo ..         |            |            | 202,944.58      | 996,448.05             |
|                    |      |        | Total DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICI..         |            | 0.00       | 202,944.58      | 996,448.05             |
| 13-11-000          |      |        | EQUIPO DE TRANSPORTE                       |            |            | Saldo inicial : | 511,141.74             |
| 13-11-007          |      |        | VW BORA STYLE ACT TIPTRONIC 4 PTAS 6 VEL   |            |            | Saldo inicial : | 182,106.96             |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación Equipo de Transpor..           |            |            | 182,106.96      | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 182,106.96      | 0.00                   |
| 13-11-030          |      |        | VW JETTA EUROPA AUT TIPTRONIC 4 PTAS 6 VEL |            |            | Saldo inicial : | 141,817.39             |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación Equipo de Transpor..           |            |            | 141,817.39      | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 141,817.39      | 0.00                   |
| 13-11-032          |      |        | AUT. COROLLA LE MARCA TOYOTA 2010          |            |            | Saldo inicial : | 187,217.39             |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 0.00            | 187,217.39             |
|                    |      |        | Total EQUIPO DE TRANSPORTE :               |            | 0.00       | 323,924.35      | 187,217.39             |
| 13-13-000          |      |        | DEPREC.EQUIPO DE TRANSPORTE                |            |            | Saldo inicial : | 511,141.74             |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación Equipo de Transpor..           |            | 182,106.96 |                 | 329,034.78             |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación Equipo de Transpor..           |            | 141,817.39 |                 | 187,217.39             |
|                    |      |        | Total DEPREC.EQUIPO DE TRANSPO..           |            | 323,924.35 | 0.00            | 187,217.39             |
| 13-17-000          |      |        | EQUIPO DE COMPUTO                          |            |            | Saldo inicial : | 635,736.62             |
| 13-17-007          |      |        | COMP.ENSAM.PENT.II 400MHZ                  |            |            | Saldo inicial : | 1,470.00               |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación equipo de computo              |            |            | 1,470.00        | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 1,470.00        | 0.00                   |
| 13-17-008          |      |        | PROGRAMA CONTPAQ WIN/98                    |            |            | Saldo inicial : | 3,390.00               |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación equipo de computo              |            |            | 3,390.00        | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 3,390.00        | 0.00                   |
| 13-17-015          |      |        | COMPUT.AFRICA C/466                        |            |            | Saldo inicial : | 2,940.00               |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación equipo de computo              |            |            | 2,940.00        | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 2,940.00        | 0.00                   |
| 13-17-027          |      |        | ADAPTADOR CON 2 BATERIAS                   |            |            | Saldo inicial : | 2,572.80               |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación equipo de computo              |            |            | 2,572.80        | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 2,572.80        | 0.00                   |
| 13-17-028          |      |        | 2 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS PENTIUM III 550 |            |            | Saldo inicial : | 1,500.00               |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación equipo de computo              |            |            | 1,500.00        | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 1,500.00        | 0.00                   |
| 13-17-030          |      |        | CAMARA DIGITAL SONY F/461714               |            |            | Saldo inicial : | 5,852.17               |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación equipo de computo              |            |            | 5,852.17        | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 5,852.17        | 0.00                   |
| 13-17-031          |      |        | 8 NO BREAK SOLABASIC F/3984                |            |            | Saldo inicial : | 5,000.00               |
| 31/Ago/2018 Diario |      | 1      | Cancelación equipo de computo              |            |            | 5,000.00        | 0.00                   |
|                    |      |        | Total:                                     |            | 0.00       | 5,000.00        | 0.00                   |
| 13-17-038          |      |        | 1 COMPUT.HP OMNI BOOK XE3                  |            |            | Saldo inicial : | 16,730.00              |

| Cuenta<br>Fecha | Tipo   | Nombre<br>Número | Concepto                         | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------|
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 16,730.00       | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 16,730.00       | 0.00                   |
| 13-17-039       |        | 1                | COMPUTADORA ENSAMB.PENTIUM III   |            |        | Saldo inicial : | 2,000.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 2,000.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 2,000.00        | 0.00                   |
| 13-17-066       |        | 1                | MONITOR SMSUNG 17"               |            |        | Saldo inicial : | 1,784.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 1,784.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 1,784.00        | 0.00                   |
| 13-17-069       |        | 1                | ESCANER HP 5550                  |            |        | Saldo inicial : | 4,948.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 4,948.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 4,948.00        | 0.00                   |
| 13-17-070       |        | 2                | NO BREAK SOL MICRO SR 480 VA     |            |        | Saldo inicial : | 3,522.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 3,522.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 3,522.00        | 0.00                   |
| 13-17-073       |        |                  | PROYECTOR SONY RESOLUC.800 X 600 |            |        | Saldo inicial : | 21,150.00              |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 21,150.00       | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 21,150.00       | 0.00                   |
| 13-17-074       |        |                  | DESIGNJET 100 16MB PTO.USB       |            |        | Saldo inicial : | 11,880.00              |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 11,880.00       | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 11,880.00       | 0.00                   |
| 13-17-075       |        |                  | COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM   |            |        | Saldo inicial : | 6,362.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 6,362.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 6,362.00        | 0.00                   |
| 13-17-083       |        |                  | TECLADO MULTIMEDIA PS2           |            |        | Saldo inicial : | 289.00                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 289.00          | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 289.00          | 0.00                   |
| 13-17-086       |        |                  | MONITOR CRT 17" SAMSUNG          |            |        | Saldo inicial : | 1,311.95               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 1,311.95        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 1,311.95        | 0.00                   |
| 13-17-088       |        | 2                | GABINETE ATX                     |            |        | Saldo inicial : | 248.63                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 248.63          | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 248.63          | 0.00                   |
| 13-17-089       |        | 2                | TARJETA MADRE                    |            |        | Saldo inicial : | 1,250.01               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 1,250.01        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 1,250.01        | 0.00                   |
| 13-17-090       |        | 2                | MICRO PENTIUM                    |            |        | Saldo inicial : | 2,506.36               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 2,506.36        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 2,506.36        | 0.00                   |
| 13-17-091       |        | 4                | MEMORIA KIGSTON                  |            |        | Saldo inicial : | 1,263.60               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 1,263.60        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 1,263.60        | 0.00                   |
| 13-17-092       |        | 2                | DISCO DURO 40 GB                 |            |        | Saldo inicial : | 685.99                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 685.99          | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 685.99          | 0.00                   |
| 13-17-093       |        | 2                | QUEMADORES LG                    |            |        | Saldo inicial : | 414.18                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 414.18          | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 414.18          | 0.00                   |
| 13-17-097       |        |                  | SOFTWARE ACTULIAZACION CONTPAQ.  |            |        | Saldo inicial : | 2,290.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 2,290.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 2,290.00        | 0.00                   |
| 13-17-101       |        |                  | COMPUT.PENTIUM 4-530 LGA         |            |        | Saldo inicial : | 1,475.96               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo    |            |        | 1,475.96        | 0.00                   |
|                 |        |                  |                                  | Total:     | 0.00   | 1,475.96        | 0.00                   |

| Cuenta    | Fecha       | Tipo   | Número | Nombre  | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|-----------|-------------|--------|--------|---|----------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 13-17-104 | 31/Ago/2018 | Diario |        | SCANET 8350 DPI 48 BITS CH. 349                 |          |            |        | Saldo inicial : | 7,600.00      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 7,600.00        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 7,600.00        | 0.00          |       |
| 13-17-105 | 31/Ago/2018 | Diario |        | SCANET 8350 DPI 48 BITS CH. 349                 |          |            |        | Saldo inicial : | 7,600.00      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 7,600.00        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 7,600.00        | 0.00          |       |
| 13-17-106 | 31/Ago/2018 | Diario |        | SCANER HP 8350                                  |          |            |        | Saldo inicial : | 9,221.00      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 9,221.00        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 9,221.00        | 0.00          |       |
| 13-17-107 | 31/Ago/2018 | Diario |        | CPU ENSAMBLADO CELERON                          |          |            |        | Saldo inicial : | 2,773.86      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 2,773.86        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 2,773.86        | 0.00          |       |
| 13-17-108 | 31/Ago/2018 | Diario |        | CPU ENSAMBLADO CELERON                          |          |            |        | Saldo inicial : | 2,773.86      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 2,773.86        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 2,773.86        | 0.00          |       |
| 13-17-109 | 31/Ago/2018 | Diario |        | CPU ENSAMBLADO CELERON                          |          |            |        | Saldo inicial : | 2,773.86      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 2,773.86        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 2,773.86        | 0.00          |       |
| 13-17-110 | 31/Ago/2018 | Diario |        | COPIADORA MP-1600 AFICIO DIGITAL COPIER         |          |            |        | Saldo inicial : | 20,507.50     |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 20,507.50       | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 20,507.50       | 0.00          |       |
| 13-17-111 | 31/Ago/2018 | Diario |        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD. SCX..     |          |            |        | Saldo inicial : | 2,500.00      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 2,500.00        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 2,500.00        | 0.00          |       |
| 13-17-113 | 31/Ago/2018 | Diario |        | CAMARA DIGITAL KODAK 2712 IS                    |          |            |        | Saldo inicial : | 3,390.43      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 3,390.43        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 3,390.43        | 0.00          |       |
| 13-17-114 | 31/Ago/2018 | Diario |        | LAP TOP HP MODELO NX6320                        |          |            |        | Saldo inicial : | 10,000.00     |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 10,000.00       | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 10,000.00       | 0.00          |       |
| 13-17-116 | 31/Ago/2018 | Diario |        | COMPU ENSAMDALAD INTEL CORE 2000 2.2GHZ         |          |            |        | Saldo inicial : | 8,850.00      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 8,850.00        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 8,850.00        | 0.00          |       |
| 13-17-117 | 31/Ago/2018 | Diario |        | LAPTOP HP 530                                   |          |            |        | Saldo inicial : | 8,628.76      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 8,628.76        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 8,628.76        | 0.00          |       |
| 13-17-118 | 31/Ago/2018 | Diario |        | COMPUTADORA ARMADA DUAL S/MONITOR               |          |            |        | Saldo inicial : | 3,553.76      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 3,553.76        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 3,553.76        | 0.00          |       |
| 13-17-119 | 31/Ago/2018 | Diario |        | COMPUTADORA ARMADA DUAL S/MONITOR               |          |            |        | Saldo inicial : | 3,553.76      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 3,553.76        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 3,553.76        | 0.00          |       |
| 13-17-120 | 31/Ago/2018 | Diario |        | IMPRESORA LASER-JET MODELO 2300D HP             |          |            |        | Saldo inicial : | 3,300.00      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 3,300.00        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 3,300.00        | 0.00          |       |
| 13-17-121 | 31/Ago/2018 | Diario |        | ACTUALIZACION DEL CONTPAQ                       |          |            |        | Saldo inicial : | 3,890.00      |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 3,890.00        | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 3,890.00        | 0.00          |       |
| 13-17-122 | 31/Ago/2018 | Diario |        | PAQ. ADMINPAQ RED 2 USUARIOS LOTE 080206-53-0.. |          |            |        | Saldo inicial : | 11,490.00     |       |
|           |             |        | 1      | Cancelación equipo de computo                   |          |            |        | 11,490.00       | 0.00          |       |
|           |             |        |        |   | Total:   |            | 0.00   | 11,490.00       | 0.00          |       |
| 13-17-123 |             |        |        | PAQ. NOMINPAQ RED 2 USUARIOS LOTE 080201-11-0.. |          |            |        | Saldo inicial : | 5,790.00      |       |

| Cuenta<br>Fecha | Tipo   | Nombre<br>Número | Concepto                                | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|--------|------------------|---|------------|--------|-----------------|------------------------|
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 5,790.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 5,790.00        | 0.00                   |
| 13-17-124       |        |                  | PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS 24"       |            |        | Saldo inicial : | 13,300.00              |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 13,300.00       | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 13,300.00       | 0.00                   |
| 13-17-125       |        |                  | IMPRESORA HP LASE JET CP1515            |            |        | Saldo inicial : | 3,912.17               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 3,912.17        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 3,912.17        | 0.00                   |
| 13-17-126       |        |                  | HDD USB EXTERNO ITB IOMEGA              |            |        | Saldo inicial : | 2,740.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 2,740.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 2,740.00        | 0.00                   |
| 13-17-127       |        |                  | SWITHC 24 PUERTOS 10/100                |            |        | Saldo inicial : | 2,086.95               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 2,086.95        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 2,086.95        | 0.00                   |
| 13-17-128       |        |                  | LAP TOP VOSTRO 1310 MEJORADA OFFICE 07  |            |        | Saldo inicial : | 9,573.92               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 9,573.92        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 9,573.92        | 0.00                   |
| 13-17-129       |        |                  | 2LAP TOP VOSTRO 1310 MEJORADA OFFICE 07 |            |        | Saldo inicial : | 9,573.92               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 9,573.92        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 9,573.92        | 0.00                   |
| 13-17-130       |        |                  | 3LAP TOP VOSTRO 1310 MEJORADA OFICCE 07 |            |        | Saldo inicial : | 9,573.92               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 9,573.92        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 9,573.92        | 0.00                   |
| 13-17-131       |        |                  | 4LAP TOP VOSTRO 1310 MEJORADA OFFICE 07 |            |        | Saldo inicial : | 9,573.92               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 9,573.92        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 9,573.92        | 0.00                   |
| 13-17-132       |        |                  | 5LAP TOP VOSTRO 1310 MEJORADA OFFICE 07 |            |        | Saldo inicial : | 9,573.92               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 9,573.92        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 9,573.92        | 0.00                   |
| 13-17-133       |        |                  | 1COMPU VOSTRO 220 MINI-TOWER            |            |        | Saldo inicial : | 8,679.36               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 8,679.36        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 8,679.36        | 0.00                   |
| 13-17-134       |        |                  | 2COMPU VOSTRO 220 MINI-TOWER            |            |        | Saldo inicial : | 8,679.36               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 8,679.36        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 8,679.36        | 0.00                   |
| 13-17-135       |        |                  | 3COMPU VOSTRO 220 MINI-TOWER            |            |        | Saldo inicial : | 8,679.36               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 8,679.36        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 8,679.36        | 0.00                   |
| 13-17-136       |        |                  | 4COMPU VOSTRO 220 MINI-TOWER            |            |        | Saldo inicial : | 8,679.36               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 8,679.36        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 8,679.36        | 0.00                   |
| 13-17-137       |        |                  | 5COMPU VOSTRO 220 MINI-TOWER            |            |        | Saldo inicial : | 8,679.36               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 8,679.36        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 8,679.36        | 0.00                   |
| 13-17-138       |        |                  | NO BREAK P/CONM.ALARMA, MAQ.TARIF       |            |        | Saldo inicial : | 3,850.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 3,850.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 3,850.00        | 0.00                   |
| 13-17-139       |        |                  | LAP TOP HP v3000 FACT 2190              |            |        | Saldo inicial : | 6,522.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 6,522.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 6,522.00        | 0.00                   |
| 13-17-140       |        |                  | NO BREAK VICA SMART                     |            |        | Saldo inicial : | 2,856.95               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo           |            |        | 2,856.95        | 0.00                   |
|                 |        |                  |   | Total:     | 0.00   | 2,856.95        | 0.00                   |

| Cuenta<br>Fecha          | Tipo   | Nombre<br>Número                            | Concepto                        | Referencia | Cargos | Abonos                       | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--------------------------|--------|---|---------------------------------|------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 13-17-141<br>31/Ago/2018 | Diario | CPU LENOVO DUAL Y MONITOR LCD 17"           | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>6,230.00  | 6,230.00               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 6,230.00                     | 0.00                   |
| 13-17-142<br>31/Ago/2018 | Diario | LAPTOP HP PAVILLION DV6-3 (1000130320)      | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>14,654.31 | 14,654.31              |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 14,654.31                    | 0.00                   |
| 13-17-143<br>31/Ago/2018 | Diario | COMPUT. HP PAVILION SLIM S5500LA MON17"     | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>9,300.00  | 9,300.00               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 9,300.00                     | 0.00                   |
| 13-17-144<br>31/Ago/2018 | Diario | 1 NETBOOK HP MINI 210-1135LA                | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>4,137.07  | 4,137.07               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 4,137.07                     | 0.00                   |
| 13-17-145<br>31/Ago/2018 | Diario | (1)UPS EATON 3000VAS                        | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>7,000.00  | 7,000.00               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 7,000.00                     | 0.00                   |
| 13-17-146<br>31/Ago/2018 | Diario | SERVIDOR HP PROLIANT ML110G6                | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>15,168.10 | 15,168.10              |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 15,168.10                    | 0.00                   |
| 13-17-147<br>31/Ago/2018 | Diario | LAP TOP DEL INSPIRON G                      | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>10,343.97 | 10,343.97              |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 10,343.97                    | 0.00                   |
| 13-17-148<br>31/Ago/2018 | Diario | IPAD 2 64 GB W N (1000155568) FACT E536     | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>8,619.83  | 8,619.83               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 8,619.83                     | 0.00                   |
| 13-17-149<br>31/Ago/2018 | Diario | PROYECTOR INFOCUS IN2114 FACT 1096          | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>9,849.89  | 9,849.89               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 9,849.89                     | 0.00                   |
| 13-17-150<br>31/Ago/2018 | Diario | DISCO DURO LAPTOP 640GB SATA SAMSUNG        | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>1,314.00  | 1,314.00               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 1,314.00                     | 0.00                   |
| 13-17-151<br>31/Ago/2018 | Diario | CPU HP 6005 SFFPHENOM X2-B57 4GB 500GB      | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>6,796.36  | 6,796.36               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 6,796.36                     | 0.00                   |
| 13-17-152<br>31/Ago/2018 | Diario | MONITOR BENQ M2700 LC WIDEMNTR NG PLANO     | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>4,925.53  | 4,925.53               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 4,925.53                     | 0.00                   |
| 13-17-153<br>31/Ago/2018 | Diario | LIC. INTELLITRACK FXA 8 349 161 22F 6D1 BF8 | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>6,106.10  | 6,106.10               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 6,106.10                     | 0.00                   |
| 13-17-154<br>31/Ago/2018 | Diario | LIC INTELLITRACK FXA 8 515 111 7FF E1E 682  | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>6,106.10  | 6,106.10               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 6,106.10                     | 0.00                   |
| 13-17-155<br>31/Ago/2018 | Diario | DRAYTEK VIGOR 3300 VPLUS                    | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>6,590.00  | 6,590.00               |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 6,590.00                     | 0.00                   |
| 13-17-156<br>31/Ago/2018 | Diario | INDETEC SOFTWARE CONT. GUB.                 | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>15,000.00 | 15,000.00              |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 15,000.00                    | 0.00                   |
| 13-17-157<br>31/Ago/2018 | Diario | IMPRESORA HP LASER COLOR 5525 DN            | 1 Cancelación equipo de computo |            |        | Saldo inicial :<br>47,424.00 | 47,424.00              |
|                          |        |   |                                 | Total:     | 0.00   | 47,424.00                    | 0.00                   |
| 13-17-158                |        | LIC. ANTIVIRUS KSPERSKY OPEN SPACE S        |                                 |            |        | Saldo inicial :              | 1,500.00               |

| Cuenta<br>Fecha | Tipo   | Nombre<br>Número | Concepto                                       | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|--------|------------------|--|------------|--------|-----------------|------------------------|
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 1,500.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 1,500.00        | 0.00                   |
| 13-17-159       |        |                  | <b>SWITCH 24 PUERTOS DLINK NO ADMINIST</b>     |            |        | Saldo inicial : | 3,250.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 3,250.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 3,250.00        | 0.00                   |
| 13-17-160       |        |                  | <b>LAP WORKSTATION LENOVO THINKPAD</b>         |            |        | Saldo inicial : | 26,900.00              |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 26,900.00       | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 26,900.00       | 0.00                   |
| 13-17-161       |        |                  | <b>LAP TOP TOSHIBA SATELLITE L645-SP4163M</b>  |            |        | Saldo inicial : | 10,200.00              |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 10,200.00       | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 10,200.00       | 0.00                   |
| 13-17-162       |        |                  | <b>COMUTADORA HP 6005PRO</b>                   |            |        | Saldo inicial : | 8,016.89               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 8,016.89        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 8,016.89        | 0.00                   |
| 13-17-163       |        |                  | <b>LAP SATELLITE L645-SP4163</b>               |            |        | Saldo inicial : | 9,000.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 9,000.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 9,000.00        | 0.00                   |
| 13-17-164       |        |                  | <b>TARJETA MADRE P/DELL VOSTRO 220</b>         |            |        | Saldo inicial : | 2,720.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 2,720.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 2,720.00        | 0.00                   |
| 13-17-165       |        |                  | <b>MEMORIA DDR1 1 GB</b>                       |            |        | Saldo inicial : | 628.00                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 628.00          | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 628.00          | 0.00                   |
| 13-17-166       |        |                  | <b>DISCO DURO DE 250 GB F/67 MARIO SANTANA</b> |            |        | Saldo inicial : | 961.00                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 961.00          | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 961.00          | 0.00                   |
| 13-17-167       |        |                  | <b>MONITOR LCD 18.5" NEGRO SAMSUNG B1930N</b>  |            |        | Saldo inicial : | 1,431.72               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 1,431.72        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 1,431.72        | 0.00                   |
| 13-17-168       |        |                  | <b>SWITCH 9PTOS ENCORE 10/100</b>              |            |        | Saldo inicial : | 164.80                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 164.80          | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 164.80          | 0.00                   |
| 13-17-169       |        |                  | <b>DISCO DURO WESTER DIGITAL IDE 80GB</b>      |            |        | Saldo inicial : | 654.00                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 654.00          | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 654.00          | 0.00                   |
| 13-17-170       |        |                  | <b>MONITOR SAMSUNG 18.5" WS NEGRO</b>          |            |        | Saldo inicial : | 1,350.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 1,350.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 1,350.00        | 0.00                   |
| 13-17-171       |        |                  | <b>1 MEMORIA DDR2 2GB PARA LANIX</b>           |            |        | Saldo inicial : | 600.00                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 600.00          | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 600.00          | 0.00                   |
| 13-17-172       |        |                  | <b>MEMORIA DDR2 2GB PARA LANIX</b>             |            |        | Saldo inicial : | 600.00                 |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 600.00          | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 600.00          | 0.00                   |
| 13-17-173       |        |                  | <b>SERVIDORT HP PROLIANT ML110G7</b>           |            |        | Saldo inicial : | 14,200.00              |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 14,200.00       | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 14,200.00       | 0.00                   |
| 13-17-174       |        |                  | <b>ROUTER WIRELESS TENDA W302R</b>             |            |        | Saldo inicial : | 2,389.60               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 2,389.60        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 2,389.60        | 0.00                   |
| 13-17-175       |        |                  | <b>LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS</b>   |            |        | Saldo inicial : | 1,740.00               |
| 31/Ago/2018     | Diario | 1                | Cancelación equipo de computo                  |            |        | 1,740.00        | 0.00                   |
|                 |        |                  |  | Total:     | 0.00   | 1,740.00        | 0.00                   |

| Cuenta<br>Fecha           | Tipo   | Número | Nombre<br>Concepto                          | Referencia | Cargos     | Abonos          | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---------------------------|--------|--------|---|------------|------------|-----------------|------------------------|
| 13-17-176                 |        |        | VIDEO PROYECTOR EDSON POWERLITE W 15        |            |            | Saldo inicial : | 7,499.00               |
| 31/Ago/2018               | Diario |        | 1 Cancelación equipo de computo             |            |            | 7,499.00        | 0.00                   |
|                           |        |        | Total:                                      |            | 0.00       | 7,499.00        | 0.00                   |
| 13-17-177                 |        |        | IPAD AIR 2 WIFI CELULAR 16 GB SILVER        |            |            | Saldo inicial : | 10,699.00              |
|                           |        |        | Total:                                      |            | 0.00       | 0.00            | 10,699.00              |
| 13-17-178                 |        |        | LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS       |            |            | Saldo inicial : | 4,099.44               |
| 31/Ago/2018               | Diario |        | 1 Cancelación equipo de computo             |            |            | 4,099.44        | 0.00                   |
|                           |        |        | Total:                                      |            | 0.00       | 4,099.44        | 0.00                   |
| Total EQUIPO DE COMPUTO : |        |        |   |            | 0.00       | 625,037.62      | 10,699.00              |
| 13-19-000                 |        |        | DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO                 |            |            | Saldo inicial : | 632,447.20             |
| 31/Ago/2018               | Diario |        | 1 Cancelación equipo de computo             |            | 621,748.20 |                 | 10,699.00              |
|                           |        |        | Total DEPRECIACION EQUIPO COMP..            |            | 621,748.20 | 0.00            | 10,699.00              |
| 13-21-000                 |        |        | EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES          |            |            | Saldo inicial : | 4,091.24               |
| 13-21-001                 |        |        | BLACKBERRY 9810 3G                          |            |            | Saldo inicial : | 4,091.24               |
| 31/Ago/2018               | Diario |        | 1 Cancelación equipo de computo             |            |            | 4,091.24        | 0.00                   |
|                           |        |        | Total:                                      |            | 0.00       | 4,091.24        | 0.00                   |
|                           |        |        | Total EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNI..          |            | 0.00       | 4,091.24        | 0.00                   |
| 13-22-000                 |        |        | DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES  |            |            | Saldo inicial : | -2,420.47              |
| 31/Ago/2018               | Diario |        | 1 Cancelación equipo de computo             |            |            | 1,670.77        | -4,091.24              |
|                           |        |        | Total DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TEL..         |            | 0.00       | 1,670.77        | -4,091.24              |
| 13-23-009                 |        |        | LEONOVO IDEAPAD Z470 COREi5 4GB 750GB F237  |            |            | Saldo inicial : | -5,617.50              |
|                           |        |        | Total:                                      |            | 0.00       | 0.00            | -5,617.50              |
| 13-23-010                 |        |        | LEONOVO IDEAPAD Z470 CORE i5 4GB 750GB F237 |            |            | Saldo inicial : | 5,617.50               |
|                           |        |        | Total:                                      |            | 0.00       | 0.00            | 5,617.50               |
| Total FIJO :              |        |        |   |            | 945,672.55 | 1,157,668.56    | -4,091.24              |
| Total:                    |        |        |   |            | 945,672.55 | 1,157,668.56    | 2,384,637.64           |