PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO		DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTI	O DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000001	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1		-	-	253,573.83	253,573.83	,	0.00		0.00	,	0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	0.00	253,573.83	0.00	0.00	0.00		
FAM000002 FAM000008	322211 322411	CONSTRUCCION DATACENTER 1  PICK UP CHEVROLET COLORADO AÑO 2023	-	-	-	3,334,551.28 143.101.01	3,334,551.28 143.101.01		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00 20.00	0.00	3,334,551.28 143.101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322411	GABINETES DCSC 1	-	-	-	203,067.21	203,067.21		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	0.00	203,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036	322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-	-	-	2,027,441.62	2,027,441.62		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023	01/06/2023	1	7.50	0.00	2,027,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000235	332111	MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1	-	-	-	55,644.19	55,644.19		0.00	0.00	0.00		0.00		25/01/2023	01/02/2023	1	5.42	0.00	55,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000236	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80°C 750V	-	-	-	2,202.18	2,202.18		0.00	0.00	0.00		0.00		27/01/2023	01/02/2023	1	5.42	0.00	2,202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000237 FAM000238	332111 332111	300 CABLE COBRE SUAVE DC SC INST ESCALERA METAL ANGAMOS II	-	-	-	4,428.20 10.997.31	4,428.20 10.997.31		0.00	0.00	0.00		0.00		23/01/2023	01/02/2023	1	5.42 5.00	0.00	4,428.20 10.997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239	332111	200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH	-		-	976.95	976.95		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111	NODO TRUJILL CONTROLADOR BOTO	-	-	-	1,344.31	1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241	332111	NODO PIURA CONTROLADOR ACCESO	-	-	-	1,344.31	1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000242 FAM000243	332111 332111	NODO TRUJ 2 CERRADURA, CONTROLA  NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR	-	-	-	1,344.31 1,344.31	1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023 01/05/2023	1	4.17 4.17	0.00	1,344.31 1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL, CERRA	-	-	-	2,049.02	2,049.02		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	2,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000245	332111	NODO CHICLAY BRAZO MET,BOTON S	-	-	-	1,892.14	1,892.14		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	1,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246	332111	NODO SANTA FE BOTON,BRAZO META	-	-	-	131.30	131.30		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111	SERV IMPLETELEC NODO ZARATE	-	-	-	24,900.88	24,900.88		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	24,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000248 FAM000249	332111 332111	SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR  MODULO CORTA FUEGO DSC1	-	-	-	28,808.59 118,708.69	28,808.59 118,708.69		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023 18/04/2023	01/05/2023 01/05/2023	1	4.17 4.17	0.00	28,808.59 118,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111	SERV INSTAL NODO SANTA ROSA	-		-	4,671.93	4,671.93		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	4,671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251	332111	SERV INSTAL POSO NODO PACHACAM	-	-	-	6,226.84	6,226.84		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	6,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252	332111	SERV INSTAL POZO A TIERRA	-	-	-	4,361.30	4,361.30		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	4,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253	332111	IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2	-	-	-	5,148.53	5,148.53		0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	5,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000254 FAM000255	332111 332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V  CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ	-	-	-	3,615.28 15,875.43	3,615.28 15,875.43		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023 08/06/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	0.00	3,615.28 15,875.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO	-	-	-	13,139.57	13,139.57		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	13,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC	-	-	-	11,778.84	11,778.84		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	11,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258	332111	SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA	-	-	-	16,225.11	16,225.11		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	16,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111 332111	NODO JULIACA IMP ELECTRICA	-	-	-	4,618.74	4,618.74		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	4,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000260 FAM000261	332111	SERV IMPLEMENTACION NODO PUNO FABRIC TECHO META E KRUMDIECK		-	-	15,254.34 47,530.00	15,254.34 47,530.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023 17/06/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	0.00	15,254.34 47,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262	332111	INSONORIZACION SALA NOD CALLAO	-		-	11,220.23	11,220.23		0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	11,220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263	332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2	-	-	-	31,598.08	31,598.08		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	31,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264	332111		-	-	-	10,945.62	10,945.62		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	10,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265 FAM000266	332111 332111	SERV INST POZO NODO CHANCAY  ADECUA PUERTAS MONTAC DSC1		-	-	10,822.85 20,950.00	10,822.85		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50 2.50	0.00	10,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267	332111	IMPLEMENT CASETA NODO AGRARIA	-	-	-	5,806.17	5,806.17		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023	01/09/2023	1	2.50	0.00	5,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111	INST BANDEJA PORTACABLE DSC1	-	-	-	89,624.63	89,624.63		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	89,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270	332111	INST PISO ANTIESTATICO DSC1	-	-	-	89,657.06	89,657.06		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	89,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111		-	-	-	56,867.59	56,867.59		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	56,867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272 FAM000273	332111 332111	INST PUERTAS CORTAFUEGO DSC1  OBRA CIVIL DSC1		-	-	7,881.12 28,102.29	7,881.12 28.102.29		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	0.00	7,881.12 28,102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274	332111	JUEGO DE PERFILES DSC1	-	-	-	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000275	332111	CABLES ELECTRICOS DSC1	-	-	-	488,081.51	488,081.51		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	488,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-	-	-	1,508.97	1,508.97		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	1,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000277 FAM000278	332111 332111	INSTALACON ASCENSOR DSC1 6 PUERTA CORTAFUEGO DSC1	-	-	-	22,070.41 55,931.55	22,070.41 55,931.55		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2023 08/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	0.00	22,070.41 55,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279	332111		-		-	136,854.17	136,854.17		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	136,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000280	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-	-	112,288.81	112,288.81		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	112,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000281	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL	-	-	-	11,457.18	11,457.18		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	11,457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000282	332111	AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1	-	-	-	20,950.00	20,950.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/06/2023	01/09/2023	1	2.50	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000002 FAM000002	322211 322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1 CONSTRUCCION DATACENTER 1	-	-	-	3,334,551.28 3,334,551.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023 01/03/2023	1	5.00 5.00	13,893.96 13,893.96	-13,893.96 -13,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000002	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1		-	-	3,334,551.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	13,893.96	-13,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000004	322411	CAMIONETA MAXUS D60 PLATA AÑO 2022	-	-	-	71,857.38	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	35.00	1,197.62	-1,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000004	322411	CAMIONETA MAXUS D60 PLATA AÑO 2022	-	-	-	71,857.38	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	35.00	1,197.62	-1,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000004	322411	CAMIONETA MAXUS D60 PLATA AÑO 2022	-	-	-	71,857.38	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	35.00	1,197.62	-1,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000006 FAM000006	322411 322411	CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2 CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2	-	-	-	223,647.61 223,647.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2022	01/10/2022	1	28.33 28.33	3,727.46 3,727.46	-3,727.46 -3,727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000006	322411	CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2	-		-	223,647.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2022	01/10/2022	1	28.33	3,727.46	-3,727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000008	322411	PICK UP CHEVROLET COLORADO AÑO 2023	-	-	-	143,101.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	20.00	2,385.02	-2,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000008	322411	PICK UP CHEVROLET COLORADO AÑO 2023	-	-	-	143,101.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	20.00	2,385.02	-2,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000008 FAM000010	322411 322611	PICK UP CHEVROLET COLORADO AÑO 2023  PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQU	-		-	143,101.01 204,040.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	20.00	2,385.02 1,700.34	-2,385.02 -1,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000010	322611	PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQUI	-	-	-	204,040.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	1,700.34	-1,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000010	322611	PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQU	-	-	-	204,040.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	1,700.34	-1,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000013	322611	FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN		-	-	54,997.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/11/2020	01/01/2021	1	31.67	458.31	-458.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000013	322611	FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN	-	-	-	54,997.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/11/2020	01/01/2021	1	31.67	458.31	-458.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000013 FAM000015	322611 322611	FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE				54,997.39 311,052.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/11/2020	01/01/2021	1	31.67 31.67	458.31 2.592.10	-458.31 -2.592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000015 FAM000015	322611 322611	PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE  PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE		-	-	311,052.40 311,052.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2020	01/01/2021	1	31.67	2,592.10 2,592.10	-2,592.10 -2,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000015	322611	PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE	-	-	-	311,052.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2020	01/01/2021	1	31.67	2,592.10	-2,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000017	322611	PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER	-	-	-	271,925.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/10/2021	1	24.17	2,266.05	-2,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000017	322611	PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER	-	-	-	271,925.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/10/2021	1	24.17	2,266.05	-2,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000017 FAM000019	322611 322611	PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER  PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT				271,925.80 5.336.824.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/10/2021	1	24.17 23.33	2,266.05 44,473.54	-2,266.05 -44.473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000019	322611	PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT  PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT		-		5,336,824.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	44,473.54	-44,473.54 -44,473.54	0.00	0.00	0.00		0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESONAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSIL FOR INFLAC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000019	322611	PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT	-	-		5,336,824.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	,	07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	44,473.54	-44,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000022	322611	LEA 00823828 CUOTA INICIAL - DATACENTER	-	-	-	278,305.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	2,319.21	-2,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000022 FAM000022	322611 322611	LEA 00823828 CUOTA INICIAL - DATACENTER  LEA 00823828 CUOTA INICIAL - DATACENTER	-	-	•	278,305.08 278,305.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33 23.33	2,319.21 2,319.21	-2,319.21 -2,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000022 FAM000024	322611	PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE	-	-		2,355,077.07	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/01/2022	1	23.33	19,625.64	-19.625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000024	322611	PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE		-	-	2,355,077.07	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	21.67	19,625.64	-19,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000024	322611	PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE	-	-	-	2,355,077.07	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	21.67	19,625.64	-19,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027	322611	PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS	-	•	-	1,098,962.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	9,158.02	-9,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027	322611	PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS	-	-	-	1,098,962.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	9,158.02	-9,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027	322611	PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS	-	-	-	1,098,962.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	9,158.02	-9,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000029 FAM000029	322611 322611	LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI  LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI	-	-	-	1,473,519.92 1,473,519.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022 01/06/2022	1	17.50 17.50	12,279.33 12,279.33	-12,279.33 -12,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000029	322611	LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI	-	-		1,473,519.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	17.50	12,279.33	-12,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	=	734,008.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	6,116.74	-6,116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	734,008.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	6,116.74	-6,116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	734,008.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	6,116.74	-6,116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000033	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	4,035,815.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	33,631.80	-33,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000033	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	4,035,815.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	33,631.80	-33,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000033 FAM000034	322611 322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS  PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER	-	-	-	4,035,815.92 944,127.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023 01/01/2023	1	11.67 11.67	33,631.80 7,867.73	-33,631.80 -7,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000034	322611	PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER	-	-	-	944,127.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/12/2022	01/01/2023	1	11.67	7,867.73	-7,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000034	322611	PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER	-	-	=	944,127.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/12/2022	01/01/2023	1	11.67	7,867.73	-7,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036	322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-	-	-	2,027,441.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023	01/06/2023	1	7.50	16,895.35	-16,895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036	322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-	-	-	2,027,441.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023	01/06/2023	1	7.50	16,895.35	-16,895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036	322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-	-	-	2,027,441.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023	01/06/2023	1	7.50	16,895.35	-16,895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000049 FAM000049	332111 332111	INSTALACION DE PISO 50%	-	-	-	6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2015	01/12/2015	1	42.30 42.30	26.48 26.48	-26.48 -26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000049	332111	INSTALACION DE PISO 50% INSTALACION DE PISO 50%	-		-	6,355.93 6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2015	01/12/2015	1	42.30	26.48	-26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000051	332111	REMODELACION GENERAL	-		-	8,009.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	35.83	33.37	-33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000051	332111	REMODELACION GENERAL	-	-		8,009.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	35.83	33.37	-33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000051	332111	REMODELACION GENERAL	-	-	-	8,009.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	35.83	33.37	-33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053	332111	TRABAJO DE MEJORAS EN AREQUIPA	-	-	-	10,431.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/10/2017	01/11/2017	1	31.67	43.47	-43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053 FAM000053	332111 332111	TRABAJO DE MEJORAS EN AREQUIPA TRABAJO DE MEJORAS EN AREQUIPA	-	-	-	10,431.95 10,431.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/10/2017	01/11/2017	1	31.67 31.67	43.47 43.47	-43.47 -43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053	332111	SUMINISTRO E INSTALACION PISO	-	-		1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020	01/01/2017	1	15.83	8.14	-43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000054	332111	SUMINISTRO E INSTALACION PISO	-	-		1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020	01/01/2021	1	15.83	8.14	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000054	332111	SUMINISTRO E INSTALACION PISO	-	-	-	1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020	01/01/2021	1	15.83	8.14	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056	332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI	-	-	-	43,570.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	15.42	181.54	-181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056	332111		-	-	-	43,570.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	15.42	181.54	-181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056	332111		-	•	-	43,570.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	15.42	181.54	-181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058 FAM000058	332111 332111			-	•	8,466.12 8,466.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021 16/02/2021	01/03/2021 01/03/2021	1	15.00 15.00	35.28 35.28	-35.28 -35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058	332111	INST. SISTEMA CONTRA SURQUILLO	-	-		8,466.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021	01/03/2021	1	15.00	35.28	-35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000061	332111		-	-		9,064.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2021	01/04/2021	1	14.58	37.77	-37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000061	332111	LUZ DE EMERGENCIA,LUMINARIA SU	-	-	-	9,064.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2021	01/04/2021	1	14.58	37.77	-37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000061	332111	LUZ DE EMERGENCIA, LUMINARIA SU	-	-	-	9,064.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2021	01/04/2021	1	14.58	37.77	-37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000063	332111	SERV. REMODELACION PARA ESPACI	-	-	-	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000063 FAM000063	332111 332111			-		139,766.81 139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021 17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	582.36 582.36	-582.36 -582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	_	_	-	4,914.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	20.48	-20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064	332111		-	-	=	4,914.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	20.48	-20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	-	4,914.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	20.48	-20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000066	332111	REMODELACION DE SEDE	-	-	-	131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/04/2021	01/05/2021	1	14.17	548.53	-548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000066	332111			-		131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/04/2021	01/05/2021	1 .	14.17	548.53	-548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000066 FAM000069	332111 332111			-		131,647.78 112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/04/2021 21/04/2021	01/05/2021	1	14.17 14.17	548.53 469.54	-548.53 -469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000069	332111			-		112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/04/2021	01/05/2021	1	14.17	469.54	-469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000069	332111			-		112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/04/2021	01/05/2021	1	14.17	469.54	-469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071	332111	REMODELACION DE LA SEDE	-	-	-	131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	548.53	-548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071	332111	REMODELACION DE LA SEDE	-	-	-	131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	548.53	-548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071	332111			-		131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	548.53	-548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000074 FAM000074	332111 332111			-		8,046.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/06/2021	1	13.75	33.53	-33.53 -33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000074	332111			-		8,046.00 8,046.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021 26/04/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	33.53 33.53	-33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076	332111					1,499.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	13.75	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076	332111			-		1,499.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	13.75	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076	332111	04 UPS DE 8 TOMAS DE 100VA	-	=	-	1,499.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	13.75	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000078	332111	TRABAJOS DE ALBAÑIRIA SURQUILL	-	-	-	1,255.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	5.23	-5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000078	332111			-		1,255.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	5.23	-5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000078	332111			-		1,255.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	5.23	-5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000080 FAM000080	332111 332111			-		112,690.68 112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	469.54 469.54	-469.54 -469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000080	332111			-		112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	469.54	-469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000082	332111		-	-	-	36,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/06/2021	01/07/2021	1	13.33	150.07	-150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001	322211		-	-	-	253,573.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	1,056.56	-1,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1		-		253,573.83			0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	1,056.56	-1,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001 FAM000003	322211 322411	CONSTRUCCION DATACENTER 1  CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET		-		253,573.83 276,901.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023 01/10/2021	01/03/2023	1	5.00 46.67	1,056.56 4,615.03	-1,056.56 -4,615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i Amouduus	322411	S. S				2/0,901.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	40.07	4,015.03	-4,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO	ME IODAO	RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000003	322411	CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET	-	-	-	276,901.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	46.67	4,615.03	-4,615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000003	322411	CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET	-	-	-	276,901.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	46.67	4,615.03	-4,615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000005	322411	AUTO FIAT 500 CULT AÑO 2022	-	-	-	63,165.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/08/2022	01/10/2022	1	33.33	1,052.76	-1,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000005 FAM000005	322411 322411	AUTO FIAT 500 CULT AÑO 2022	-	-	-	63,165.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/08/2022	01/10/2022	1	33.33	1,052.76 1.052.76	-1,052.76 -1,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000005	322411	AUTO FIAT 500 CULT AÑO 2022  CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2022				63,165.89 270,058.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/08/2022	01/10/2022 01/11/2022	1	33.33 26.67	1,052.76 4,500.98	-1,052.76 -4,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000007	322411	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2022	-		-	270,058.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/10/2022	01/11/2022	1	26.67	4,500.98	-4,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000007	322411	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2022	-	-	-	270,058.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/10/2022	01/11/2022	1	26.67	4,500.98	-4,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000009	322611	LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK	-		-	397,670.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	3,313.92	-3,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000009	322611	LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK	-	-	-	397,670.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	3,313.92	-3,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000009	322611	LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK	-	-	-	397,670.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	3,313.92	-3,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000011	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-		803,792.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/09/2020	1	35.00	6,698.27	-6,698.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000011	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-	-	803,792.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/09/2020	1	35.00	6,698.27	-6,698.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000011	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-	-	803,792.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/09/2020	1	35.00	6,698.27	-6,698.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000012	322611	LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC	-	-	-	7,983.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2020	01/11/2020	1	33.33	66.53	-66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000012	322611	LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC	-	-	-	7,983.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2020	01/11/2020	1	33.33	66.53	-66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000012	322611	LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC	-	-	-	7,983.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2020	01/11/2020	1	33.33	66.53	-66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000014 FAM000014	322611 322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-	-	141,845.64 141,845.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/01/2021	1	31.67 31.67	1,182.05 1,182.05	-1,182.05 -1,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000014 FAM000014	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-		141,845.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/01/2021	1	31.67	1,182.05	-1,182.05 -1,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000016	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-		525,633.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/10/2021	1	24.17	4,380.28	-4,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000016	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT				525,633.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/10/2021	1	24.17	4,380.28	-4,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000016	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-			525,633.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/10/2021	1	24.17	4,380.28	-4,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000018	322611	PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO	-	-	-	425,684.73	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/09/2021	01/11/2021	1	23.33	3,547.37	-3,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000018	322611	PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO	-	-		425,684.73	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/09/2021	01/11/2021	1	23.33	3,547.37	-3,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000018	322611	PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO	-	-	-	425,684.73	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/09/2021	01/11/2021	1	23.33	3,547.37	-3,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000020	322611	PROVISION DE LEASING 00823828 - DATACENT	-	-	-	563,337.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	4,694.48	-4,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000020	322611	PROVISION DE LEASING 00823828 - DATACENT	-	-	-	563,337.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	4,694.48	-4,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000020	322611	PROVISION DE LEASING 00823828 - DATACENT	-	-	-	563,337.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	4,694.48	-4,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021	322611	PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5	-	-	-	303,862.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	23.33	2,532.18	-2,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021 FAM000021	322611 322611	PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5  PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5	-	-	-	303,862.16 303,862.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	23.33 23.33	2,532.18 2,532.18	-2,532.18 -2,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021 FAM000023	322611	PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5  PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT	-	-		303,862.16 488,673.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/12/2021	1	23.33	2,532.18 4,072.28	-2,532.18 -4,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000023	322611	PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT	-	-		488,673.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/11/2021	01/12/2021	1	22.50	4,072.28	-4,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000023	322611	PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT				488,673.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/11/2021	01/12/2021	1	22.50	4,072.28	-4,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000025	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT	-			50,381.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	419.84	-419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000025	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT	-	-	-	50,381.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	419.84	-419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000025	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT	-	-		50,381.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	419.84	-419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000026	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-		89,421.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/07/2021	01/01/2022	1	21.67	745.18	-745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000026	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	89,421.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/07/2021	01/01/2022	1	21.67	745.18	-745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000026	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	89,421.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/07/2021	01/01/2022	1	21.67	745.18	-745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000028	322611	PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS	-	-	-	310,170.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	2,584.75	-2,584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000028	322611	PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS	-	-	-	310,170.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	2,584.75	-2,584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000028 FAM000030	322611 322611	PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS  PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB	-		-	310,170.09 216,232.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022 01/09/2022	1	19.17 16.67	2,584.75 1,801.93	-2,584.75 -1,801.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000030	322611	PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB	-	-		216,232.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/06/2022	01/09/2022	1	16.67	1,801.93	-1,801.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000030	322611	PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB				216,232.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/06/2022	01/09/2022	1	16.67	1,801.93	-1,801.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032	322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4	-	-	-	469,718.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	11.67	3,914.32	-3,914.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032	322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4	-	-	-	469,718.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	11.67	3,914.32	-3,914.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032	322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4	-	-	-	469,718.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	11.67	3,914.32	-3,914.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322611	GABINETES DCSC 1	-	-	-	203,067.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	1,692.23	-1,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322611	GABINETES DCSC 1	-	-	Ē	203,067.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	1,692.23	-1,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322611	GABINETES DCSC 1		-		203,067.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	1,692.23	-1,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048	332111			-		6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015	01/09/2015	1	42.70	26.48	-26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048 FAM000048	332111 332111			-		6,355.93 6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015 17/08/2015	01/09/2015 01/09/2015	1	42.70 42.70	26.48 26.48	-26.48 -26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048 FAM000050	332111			-		6,355.93 9,317.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015 23/06/2016	01/09/2015	1	42.70 38.33	26.48 38.82	-26.48 -38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000050	332111					9,317.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/06/2016	01/07/2016	1	38.33	38.82	-38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000050	332111			-		9,317.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/06/2016	01/07/2016	1	38.33	38.82	-38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000052	332111		-			17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/06/2017	01/07/2017	1	33.33	70.83	-70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000052	332111	INSTALACION DE TECHO CON ESCTR	-	-	-	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/06/2017	01/07/2017	1	33.33	70.83	-70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000052	332111	INSTALACION DE TECHO CON ESCTR	-	-	-	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/06/2017	01/07/2017	1	33.33	70.83	-70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000055	332111	CAUCHO NATURAL, SERV. GENERALE	-	-	-	1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/12/2020	01/01/2021	1	15.83	8.14	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000055	332111			-		1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/12/2020	01/01/2021	1	15.83	8.14	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000055	332111			-		1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/12/2020	01/01/2021	1	15.83	8.14	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057	332111			-		10,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	44.79	-44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057 FAM000057	332111 332111					10,750.00 10,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021 28/01/2021	01/03/2021 01/03/2021	1	15.00 15.00	44.79 44.79	-44.79 -44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057 FAM000059	332111			-		10,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021 17/02/2021	01/03/2021	1	15.00	44.79 423.60	-44.79 -423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000059	332111					101,664.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/02/2021	01/03/2021	1	15.00	423.60	-423.60 -423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000059	332111			-		101,664.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/02/2021	01/03/2021	1	15.00	423.60	-423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000060	332111				-	8,557.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	35.66	-35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000060	332111	SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	-	-	8,557.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	35.66	-35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000060	332111	SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	-	-	8,557.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	35.66	-35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062	332111	REMODELACION DE ESPACIOS	-	-	-	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021	01/04/2021	1	14.58	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062	332111			-		139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021	01/04/2021	1	14.58	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062	332111			-		139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021	01/04/2021	1	14.58	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	=	3,276.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020	01/04/2021	1	14.58	13.65	-13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN		mosees	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	III DONAC	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSOCIATION IN EAS	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000065	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	·- ·	-	3,276.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020	01/04/2021	1	14.58	13.65	-13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065	332111			-	-	3,276.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020	01/04/2021	1	14.58	13.65	-13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000067 FAM000067	332111 332111		-			11,440.68 11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2021	01/05/2021 01/05/2021	1	14.17 14.17	47.67 47.67	-47.67 -47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000067	332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA				11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2021	01/05/2021	1	14.17	47.67	-47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000068	332111	ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA	-		-	23,686.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2021	01/05/2021	1	14.17	98.69	-98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000068	332111	ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA	-	-		23,686.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2021	01/05/2021	1	14.17	98.69	-98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000068	332111	ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA	-	-	-	23,686.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2021	01/05/2021	1	14.17	98.69	-98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070	332111		-	-	-	11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	47.67	-47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070 FAM000070	332111 332111		-	-	-	11,440.68 11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021 26/04/2021	01/05/2021	1	14.17 14.17	47.67 47.67	-47.67 -47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070	332111		-		-	1,472.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	6.13	-47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111				-	1,472.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	6.13	-6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111		-	-	-	1,472.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	6.13	-6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000073	332111	ANTICIPO REMODELACION DE ESPAC			=	105,203.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000073	332111	ANTICIPO REMODELACION DE ESPAC	-		-	105,203.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000073	332111		-	-	-	105,203.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000075 FAM000075	332111 332111		-	-		23,728.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	98.87 98.87	-98.87 -98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000075	332111		-	-		23,728.81 23,728.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	98.87	-98.87 -98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111	SUMINISTRO E INSTALACION DE MO				15,508.47	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	64.62	-64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111	SUMINISTRO E INSTALACION DE MO	-		=	15,508.47	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	64.62	-64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111	SUMINISTRO E INSTALACION DE MO	-	-	-	15,508.47	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	64.62	-64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079	332111	REMODELACION DE ESPACIOS	-		-	105,203.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079	332111		-	-	-	105,203.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079	332111	REMODELACION DE ESPACIOS	-	-	-	105,203.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000081 FAM000081	332111 332111	INSTALACION DE SISTEMAS DE VID INSTALACION DE SISTEMAS DE VID			-	4,504.00 4,504.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021	01/07/2021 01/07/2021	1	13.33	18.77 18.77	-18.77 -18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000081	332111				-	4,504.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021	01/07/2021	1	13.33	18.77	-18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000083	332111				-	28,561.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021	01/09/2021	1	12.50	119.01	-119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000083	332111	SUM E. INST. PLATAFORMA	-	-	-	28,561.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021	01/09/2021	1	12.50	119.01	-119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000083	332111	SUM E. INST. PLATAFORMA	-	÷	-	28,561.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021	01/09/2021	1	12.50	119.01	-119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000086	332111		-	-	-	2,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/12/2021	01/01/2022	1	10.83	10.54	-10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000086 FAM000086	332111 332111		-	-		2,530.00 2,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/12/2021	01/01/2022	1	10.83	10.54	-10.54 -10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088	332111					3,788.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	15.79	-15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088	332111		-			3,788.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	15.79	-15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088	332111	SERVICIO ACOMETIDA ELECTRICA	-	-		3,788.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	15.79	-15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111	INSTALACIONES ELECTR STA CATAL	-	-	-	66,070.46	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	8.33	275.29	-275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111		-	-	-	66,070.46	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	8.33	275.29	-275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111		-	-	•	66,070.46	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	8.33	275.29	-275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000092 FAM000092	332111 332111			-		40,847.83 40,847.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	170.20 170.20	-170.20 -170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000092	332111				-	40,847.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	170.20	-170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000094	332111	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA	-	-	-	8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	36.84	-36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000094	332111	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA	-	-	-	8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	36.84	-36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000094	332111		-	-	-	8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	36.84	-36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000096 FAM000096	332111			-		11,788.00 11,788.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	49.12	-49.12 -49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000096	332111 332111	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA W  IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA W			-	11,788.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2022 17/01/2022	01/08/2022	1	7.92	49.12 49.12	-49.12 -49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098	332111				-	6,804.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	7.92	28.35	-28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	6,804.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	7.92	28.35	-28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	6,804.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	7.92	28.35	-28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101	332111			-		3,319.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021	01/08/2022	1	7.92	13.83	-13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101	332111			-		3,319.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021	01/08/2022	1	7.92	13.83	-13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101 FAM000103	332111 332111			-		3,319.03 109,811.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	13.83 457.55	-13.83 -457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000103	332111			-		109,811.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	457.55	-457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000103	332111		-	-	-	109,811.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	457.55	-457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000105	332111	INSTALACION ELECTRICAS			=	24,546.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/07/2021	01/08/2022	1	7.92	102.28	-102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000105	332111		-	÷	-	24,546.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/07/2021	01/08/2022	1	7.92	102.28	-102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000105	332111			-		24,546.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/07/2021	01/08/2022	1	7.92	102.28	-102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107	332111			-		4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021	01/08/2022	1	7.92	20.70	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107 FAM000107	332111 332111			-		4,967.00 4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021 15/11/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	20.70 20.70	-20.70 -20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109	332111			-		20,856.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	86.90	-86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109	332111		-	-	-	20,856.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	86.90	-86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109	332111	50 ADE. PREP. INFRAESTRU STA E	-	-	-	20,856.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	86.90	-86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111	332111			-		15,649.25	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	65.21	-65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111	332111			-		15,649.25	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1 .	7.92	65.21	-65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111 FAM000112	332111 332111			-		15,649.25 15,546.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021 06/12/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	65.21 64.78	-65.21 -64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000112 FAM000112	332111					15,546.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	01/08/2022	1	7.92	64.78	-64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000112	332111			-		15,546.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	01/08/2022	1	7.92	64.78	-64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000114	332111	SEG. AD IMPLEMENTACION DE INST	-	-	-	53,633.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2021	01/08/2022	1	7.92	223.47	-223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000114	332111			-		53,633.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2021	01/08/2022	1	7.92	223.47	-223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000114	332111			-		53,633.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2021	01/08/2022	1 .	7.92	223.47	-223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116	332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT	-	-	-	62,828.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	261.78	-261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	WODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESORAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASUSTE FOR INFEAC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000116	332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT			-	62,828.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	261.78	-261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116	332111		-	-	-	62,828.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	261.78	-261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000118 FAM000118	332111 332111		-	-	-	36,623.60 36,623.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2021 29/11/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	152.60 152.60	-152.60 -152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000118	332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT	-	-		36,623.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2021	01/08/2022	1	7.92	152.60	-152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120	332111		-	-		5,986.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021	01/08/2022	1	7.92	24.94	-24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120	332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS	-	-	-	5,986.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021	01/08/2022	1	7.92	24.94	-24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120	332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS	-	-	-	5,986.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021	01/08/2022	1	7.92	24.94	-24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123	332111		-	-	-	34,542.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021	01/08/2022	1	7.92	143.93	-143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123 FAM000123	332111 332111		-	-	-	34,542.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021	01/08/2022	1	7.92	143.93 143.93	-143.93 -143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000125	332111		-	-		34,542.62 2,086.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021 23/02/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	143.93	-143.93 -8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000125	332111	SALDO 50% SERVICIO OBRA CIVIL	-	-	-	2,086.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	8.69	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000125	332111		-	-	-	2,086.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	8.69	-8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000127	332111	HABILIT.INFRAESTRUCTUR TRUJILL			=	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/12/2021	01/08/2022	1	7.92	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000127	332111	HABILIT.INFRAESTRUCTUR TRUJILL	-	-	-	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/12/2021	01/08/2022	1	7.92	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000127	332111		-	-		9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/12/2021	01/08/2022	1	7.92	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000129 FAM000129	332111 332111	SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR	-	-	-	8,813.56 8,813.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021 22/06/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	36.72 36.72	-36.72 -36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000129	332111			-	-	8,813.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	7.92	36.72	-36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131	332111		-	-		14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022	01/08/2022	1	7.92	58.40	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131	332111	20% CANC. SERV. OBRA CIVIL DAT	-	-	-	14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022	01/08/2022	1	7.92	58.40	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131	332111	20% CANC. SERV. OBRA CIVIL DAT	-	-	-	14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022	01/08/2022	1	7.92	58.40	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133	332111		-	-	-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1	7.92	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133	332111	30% AV. SERV. OBRA CIVIL DATA	-	-	•	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1	7.92	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133 FAM000135	332111 332111		-	-		21,024.00 10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1	7.92 7.92	87.60 44.83	-87.60 -44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135	332111					10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	44.83	-44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135	332111	REMODELACION DE OFICINA NEGOCI	-	-	-	10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	44.83	-44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000137	332111	CANC, IMPLEMENTACION DE OFICIN	-	-	-	87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	364.58	-364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000137	332111		-	-	-	87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	364.58	-364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000137	332111			-		87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	364.58	-364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000140 FAM000140	332111 332111	60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE 60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE	-	-		8,410.13 8,410.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	35.04 35.04	-35.04 -35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000140	332111	60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE		-		8,410.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	01/08/2022	1	7.92	35.04	-35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141	332111				-	5,606.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	7.92	23.36	-23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141	332111	MAMPARAS, ESEJOS DATACENTER	-	-	-	5,606.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	7.92	23.36	-23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141	332111	MAMPARAS, ESEJOS DATACENTER	-	-	-	5,606.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	7.92	23.36	-23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000143	332111	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUC	-	-		17,724.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	73.85	-73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000143 FAM000082	332111 332111		-	-	-	17,724.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022 09/06/2021	01/08/2022 01/07/2021	1	7.92 13.33	73.85 150.07	-73.85 -150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000082	332111			-	-	36,016.95 36,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/06/2021	01/07/2021	1	13.33	150.07	-150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000084	332111		-	-	-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	32.29	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000084	332111	IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE	-	-	-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	32.29	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000084	332111	IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE	-	-	-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	32.29	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000085	332111		-	-	-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	32.29	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000085 FAM000085	332111 332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO SERV. IMPLEMENTACION DE NODO	-	-	-	7,750.00 7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	32.29 32.29	-32.29 -32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000087	332111		-	-		34.258.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2021	01/03/2022	1	10.00	142.75	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000087	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO	-	-	-	34,258.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	142.75	-142.75	0.00	0.00	0.00		
FAM000087	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO	-	-	-	34,258.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	142.75	-142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089	332111	INSTALACIONES ELECTRICAS STA C	-	-	-	13,429.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022	01/07/2022	1	8.33	55.96	-55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089	332111		-	-	-	13,429.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022	01/07/2022	1	8.33	55.96	-55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089	332111			-		13,429.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022	01/07/2022	1	8.33	55.96	-55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000091 FAM000091	332111 332111			-		44,062.55 44,062.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019 24/10/2019	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	183.59 183.59	-183.59 -183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000091	332111			-		44,062.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	183.59	-183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000093	332111		-	-	-	3,892.96	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2022	01/08/2022	1	7.92	16.22	-16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000093	332111	50 % SUM E INST. ZOCALOS SANIT	-	-	-	3,892.96	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2022	01/08/2022	1	7.92	16.22	-16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000093	332111		-	-	-	3,892.96	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2022	01/08/2022	1	7.92	16.22	-16.22	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000095	332111			-		8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/11/2021	01/08/2022	1	7.92	36.84	-36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000095 FAM000095	332111 332111			-		8,841.00 8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/11/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	36.84 36.84	-36.84 -36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097	332111					7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	33.08	-33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097	332111	REVESTIMIENTO DE MURO			-	7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	33.08	-33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	33.08	-33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000099	332111			-	-	7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/06/2021	01/08/2022	1	7.92	33.08	-33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000099	332111			-		7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/06/2021	01/08/2022	1	7.92	33.08	-33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000099	332111			-		7,938.00 8.855.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/06/2021	01/08/2022	1	7.92	33.08	-33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000100 FAM000100	332111 332111			-		8,855.92 8,855.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2022 06/07/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	36.90 36.90	-36.90 -36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000100	332111			-		8,855.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2022	01/08/2022	1	7.92	36.90	-36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102	332111		-	-	-	12,174.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	7.92	50.73	-50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102	332111	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	-	-	-	12,174.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	7.92	50.73	-50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102	332111			-		12,174.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	7.92	50.73	-50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000104	332111			-		6,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/11/2021	01/08/2022	1	7.92	25.30	-25.30	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000104 FAM000104	332111 332111		-	-		6,072.50 6,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/11/2021 17/11/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	25.30 25.30	-25.30 -25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. ,	302111	THE PARTY OF THE P				0,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		1771/2021	01/00/2022	,	1.82	23.30	-20.30	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	IIIANOA	III OSEEO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	III COTO	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	AGGGET ON IN EAG	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000106	332111	SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA	-	-	-	46,598.80	0.00		0.00		0.00		0.00		09/08/2021	01/08/2022	1	7.92	194.16	-194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000106 FAM000106	332111 332111	SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA	-	-	-	46,598.80 46,598.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/08/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	194.16 194.16	-194.16 -194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108	332111	SUM. E INST. PISOS DIVERSOS	-		-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021	01/08/2022	1	7.92	20.70	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108	332111	SUM. E INST. PISOS DIVERSOS	-	-	-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021	01/08/2022	1	7.92	20.70	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108	332111	SUM. E INST. PISOS DIVERSOS	-	-	-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021	01/08/2022	1	7.92	20.70	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000110	332111	SALDO 50% PREPARACION DE INFRA	-	-	-	19,027.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	79.28	-79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000110 FAM000110	332111 332111			-		19,027.00 19,027.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	79.28 79.28	-79.28 -79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000113	332111		-	-	-	58,938.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	245.58	-245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000113	332111	IMPLEMENTACION DE INSTALACIONE	-	-	-	58,938.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	245.58	-245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000113	332111		-	=	-	58,938.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	245.58	-245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000115 FAM000115	332111 332111			-		30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/09/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	125.00 125.00	-125.00 -125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000115	332111		-	-	-	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/09/2021	01/08/2022	1	7.92	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117	332111	50% AD. REMODELACION DE DATA	-	-	-	99,451.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	414.38	-414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117	332111			-	-	99,451.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	414.38	-414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117 FAM000119	332111 332111			-		99,451.80 26,986.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021 27/09/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	414.38 112.45	-414.38 -112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000119	332111			-		26,986.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/09/2021	01/08/2022	1	7.92	112.45	-112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000119	332111	IMPLEMENTACION DE INST. ELECTR	-	-	-	26,986.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/09/2021	01/08/2022	1	7.92	112.45	-112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121	332111	SALDO IMPLEMEN REJILLAS STA CA	-	-	-	5,554.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	7.92	23.14	-23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121	332111		-	=	-	5,554.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	7.92	23.14	-23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121 FAM000122	332111 332111			-	-	5,554.05 37,304.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	23.14	-23.14 -155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000122	332111			-	-	37,304.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/11/2021	01/08/2022	1	7.92	155.44	-155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000122	332111	50% ADEL.SUM. Y SELLADO DE COR	-	-	-	37,304.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/11/2021	01/08/2022	1	7.92	155.44	-155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000124	332111		-	-		2,245.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/11/2021	01/08/2022	1	7.92	9.36	-9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000124 FAM000124	332111 332111			-		2,245.83 2,245.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/11/2021 26/11/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	9.36 9.36	-9.36 -9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000126	332111	50% ADEL HAB.INFRAESTRUCTURA	-		-	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/01/2022	01/08/2022	1	7.92	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000126	332111	50% ADEL HAB.INFRAESTRUCTURA	-	-	-	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/01/2022	01/08/2022	1	7.92	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000126	332111	50% ADEL HAB.INFRAESTRUCTURA	-	-	-	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/01/2022	01/08/2022	1	7.92	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000128 FAM000128	332111 332111			-		11,016.95 11,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021 22/06/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	45.90 45.90	-45.90 -45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000128	332111		-			11,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	7.92	45.90	-45.90 -45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130	332111	ESTUCADO EN PAREDES	-	-	-	25,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	107.81	-107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130	332111	ESTUCADO EN PAREDES	-	-	-	25,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	107.81	-107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130	332111		-	÷ .	-	25,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	107.81	-107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000132 FAM000132	332111 332111			-		14,016.00 14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/11/2020 25/11/2020	01/08/2022	1	7.92 7.92	58.40 58.40	-58.40 -58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000132	332111			-	-	14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/11/2020	01/08/2022	1	7.92	58.40	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134	332111	30% AD. SERV. OBRA CIVIL STA C	-	<u>.</u>	-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020	01/08/2022	1	7.92	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134	332111		-	-		21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020	01/08/2022	1	7.92	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134 FAM000136	332111 332111			-		21,024.00 10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020 03/05/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	87.60 44.83	-87.60 -44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000136	332111		-		-	10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	44.83	-44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000136	332111	50%AD REMODELACION DE OFICINAS	-	-	-	10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	44.83	-44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000138	332111		-	-	-	87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	364.58	-364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000138 FAM000138	332111 332111	IMPLEMENT. DE OFICINA BARLOVEN			-	87,500.00 87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	364.58 364.58	-364.58 -364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111					42,668.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	177.78	-304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO	-	-	-	42,668.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	177.78	-177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO	-	-	-	42,668.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	177.78	-177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000142	332111			-		12,343.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/01/2022	01/08/2022	1	7.92	51.43	-51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000142 FAM000142	332111 332111			-		12,343.36 12,343.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/01/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	51.43 51.43	-51.43 -51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144	332111			-		16,108.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	7.92	67.12	-67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144	332111			-	-	16,108.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	7.92	67.12	-67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144	332111			-		16,108.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	7.92	67.12	-67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000145 FAM000145	332111 332111					23,130.88 23,130.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	96.38 96.38	-96.38 -96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000143	332111			-		17,724.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	73.85	-73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146	332111			-		29,994.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	124.98	-124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146	332111			-		29,994.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	124.98	-124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146 FAM000148	332111 332111			-		29,994.89 12,275.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019 18/10/2022	01/08/2022	1	7.92 6.67	124.98 51.15	-124.98 -51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148 FAM000148	332111			-		12,275.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022	01/11/2022	1	6.67	51.15 51.15	-51.15 -51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148	332111	LOS PELITRES AMPLIACION NODO				12,275.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022	01/11/2022	1	6.67	51.15	-51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS			-	39,132.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	6.25	163.05	-163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	39,132.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	6.25	163.05	-163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150 FAM000152	332111 332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO		-	-	39,132.95 1,134.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	6.25 2.50	163.05 4.72	-163.05 -4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000152 FAM000152	332111	OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO		-	-	1,134.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	4.72	-4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000152	332111	OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO	-	-	-	1,134.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	4.72	-4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000154	332111	OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO	-	-	-	388.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	1.62	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000154 FAM000154	332111 332111	OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO		-		388.80 388.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50 2.50	1.62	-1.62 -1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 AMOUU 134	332111	CONTROL OF BUSINESS OF THE STATE OF THE STAT				300.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	,	2.50	1.62	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000157	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 DEP	-	· ·	-	399,560.83	0.00	, ,	0.00	0.00	0.00	,	0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	1,664.84	-1,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000157 FAM000157	332111 332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 DEP	-	-	-	399,560.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	1,664.84 1.664.84	-1,664.84 -1,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000157 FAM000158	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 DEP  RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI	-			399,560.83 763,933.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020 27/10/2020	01/11/2020	1	16.67 16.67	3,183.05	-1,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000158	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI	-			763,933.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	3,183.05	-3,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000158	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI	-		-	763,933.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	3,183.05	-3,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000161	332111	RECLASIF EDIF CALLE 22	-		-	212,422.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	885.09	-885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000161 FAM000161	332111 332111	RECLASIF EDIF CALLE 22 RECLASIF EDIF CALLE 22	-			212,422.63 212,422.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58 34.58	885.09 885.09	-885.09 -885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000163	332111	DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-			14,723.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/09/2019	01/10/2019	1	22.08	61.35	-61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000163	332111	DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-			14,723.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/09/2019	01/10/2019	1	22.08	61.35	-61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000163	332111	DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-		-	14,723.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/09/2019	01/10/2019	1	22.08	61.35	-61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000165 FAM000165	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D  DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-		1,360.00 1,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	5.67 5.67	-5.67 -5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000165	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-		-	1,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	5.67	-5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-		-	839.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	3.50	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-		-	839.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	3.50	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167 FAM000168	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-	-	-	839.34 9,020.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25 21.25	3.50 37.59	-3.50 -37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000168	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO  DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-			9,020.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	37.59	-37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000168	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-			9,020.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	37.59	-37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000170	332111	DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY	-		-	6,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	27.18	-27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000170	332111	DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY	-	-	-	6,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	27.18	-27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000170 FAM000172	332111 332111	DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ	-			6,522.00 5,959.76	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33 32.08	27.18 24.83	-27.18 -24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172	332111	OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ	-			5,959.76	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	24.83	-24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172	332111	OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ	-			5,959.76	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	24.83	-24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000174	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	525.42	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	2.19	-2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000174 FAM000174	332111 332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-			525.42 525.42	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25 26.25	2.19 2.19	-2.19 -2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-		-	2,711.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	11.30	-11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-		-	2,711.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	11.30	-11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-		-	2,711.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	11.30	-11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000178 FAM000178	332111 332111	OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION	-		-	5,341.81 5,341.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/07/2017 26/07/2017	01/08/2017	1	32.92 32.92	22.26 22.26	-22.26 -22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000178	332111	OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION	-			5,341.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/07/2017	01/08/2017	1	32.92	22.26	-22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E	-		-	35,361.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	20.83	147.34	-147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E	-		-	35,361.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	20.83	147.34	-147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E	-	-	-	35,361.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	20.83	147.34	-147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000182 FAM000182	332111 332111	DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI	-			3,654.71 3,654.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/04/2021	01/05/2021	1	14.17 14.17	15.23 15.23	-15.23 -15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000182	332111	DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI	-		-	3,654.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/04/2021	01/05/2021	1	14.17	15.23	-15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184	332111	DATA CENTER STA CATALINA SUMINISTROS	-		-	18,069.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020	01/10/2020	1	17.08	75.29	-75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184	332111	DATA CENTER STA CATALINA SUMINISTROS	-	-	-	18,069.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020	01/10/2020	1	17.08	75.29	-75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184 FAM000186	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA SUMINISTROS  DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM	-			18,069.99 14,014.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020 18/12/2019	01/10/2020 01/01/2020	1	17.08 20.83	75.29 58.39	-75.29 -58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM	-		-	14,014.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	58.39	-58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM	-		-	14,014.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	58.39	-58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000188	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED	-		-	576.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2.40	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000188 FAM000188	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED	-		-	576.00 576.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2.40	-2.40 -2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED  DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR	-			31,364.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2.40 130.69	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190	332111	DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR	-		-	31,364.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019	01/01/2020	1	20.83	130.69	-130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190	332111	DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR	-		-	31,364.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019	01/01/2020	1	20.83	130.69	-130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000192	332111	DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL	-	= :		22,274.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2019	01/05/2019	1	24.17	92.81	-92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000192 FAM000192	332111 332111	DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL			-	22,274.98 22,274.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2019 12/04/2019	01/05/2019	1	24.17 24.17	92.81 92.81	-92.81 -92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST	-		-	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017	01/12/2017	1	31.25	8.33	-8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST		-	-	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017	01/12/2017	1	31.25	8.33	-8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST	-		-	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017	01/12/2017	1	31.25	8.33	-8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000197 FAM000197	332111 332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-			17,243.99 17,243.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/11/2019 12/11/2019	01/12/2019	1	21.25 21.25	71.85 71.85	-71.85 -71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000197	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-		-	17,243.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/11/2019	01/12/2019	1	21.25	71.85	-71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-		-	12,706.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020	01/02/2020	1	20.42	52.94	-52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-	-	-	12,706.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020	01/02/2020	1	20.42	52.94	-52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198 FAM000201	332111 332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-			12,706.16 10,686.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020 30/05/2022	01/02/2020	1	20.42	52.94 44.53	-52.94 -44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000201 FAM000201	332111	OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT				10,686.20 10,686.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/05/2022	01/06/2022	1	8.75 8.75	44.53 44.53	-44.53 -44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000201	332111	OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT			-	10,686.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/05/2022	01/06/2022	1	8.75	44.53	-44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO		-	-	13,632.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020	1	20.83	56.80	-56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO	-	-	-	13,632.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020	1 .	20.83	56.80	-56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203 FAM000205	332111 332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO  DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT	-			13,632.36 5,640.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020	1	20.83	56.80 23.50	-56.80 -23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000205	332111	DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT			-	5,640.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	23.50	-23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000205	332111	DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT	-		-	5,640.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	23.50	-23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000207	332111	DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T	-	-	-	342.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	1.43	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000207 FAM000207	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T  DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T				342.44 342.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50 17.50	1.43	-1.43 -1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I AMOUUZU/	332111	SULL SERVICE SIA GAIALINA 00 TORNILLO GA				342.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/00/2020	01/08/2020	,	17.50	1.43	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO	DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FIJO FAM000209	FIJO 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC				7.921.67			0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	EJERCICIO ANTERIOR 33.01	-33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000209	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC		-	-	7,921.67			0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	33.01	-33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000209	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC	-	-	-	7,921.67	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	33.01	-33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000212	332111	DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER	-	-	=	24,088.33			0.00	0.00	0.00		0.00		11/01/2020	01/02/2020	1	20.42	100.37	-100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000212 FAM000212	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER  DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER	-	-	-	24,088.33 24,088.33	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/01/2020	01/02/2020 01/02/2020	1	20.42	100.37 100.37	-100.37 -100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000145	332111	INSTALACION DE CABLEADO ELECTR	-	-	-	23,130.88			0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	96.38	-96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000147	332111	OS HABILITACION DE AMBIENTE DR	-	-	-	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/09/2022	01/10/2022	1	7.08	72.92	-72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000147	332111		-	-	=	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/09/2022	01/10/2022	1	7.08	72.92	-72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000147 FAM000149	332111 332111	OS HABILITACION DE AMBIENTE DR  INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	17,500.00 39,754.43			0.00	0.00	0.00		0.00		16/09/2022 06/10/2022	01/10/2022	1	7.08 6.25	72.92 165.64	-72.92 -165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	39,754.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	6.25	165.64	-165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	39,754.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	6.25	165.64	-165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000151 FAM000151	332111 332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V	-	-	-	270.00 270.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.51	1.13	-1.13 -1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000151	332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V	-	-	-	270.00			0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.51	1.13	-1.13 -1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000153	332111	OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT	-	-	-	135.00			0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.49	0.56	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000153	332111	OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT	-	-	-	135.00			0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.49	0.56	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000153 FAM000155	332111 332111	OS NEGOCIOS DETECTOR DE HUMO FOTOELECT	-	-	-	135.00 4,705.00			0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023 01/01/2023	1	2.49	0.56 19.60	-0.56 -19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000155	332111	OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-		-	4,705.00			0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022 12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	19.60	-19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000155	332111	OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	4,705.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	19.60	-19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000156	332111		-	-	-	10,405.80			0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	2.50	43.36	-43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000156 FAM000156	332111 332111	PROV. CUOTA FINAL DSC1 ASCENSO PROV. CUOTA FINAL DSC1 ASCENSO	-	-	-	10,405.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	2.50 2.50	43.36 43.36	-43.36 -43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000159	332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 2	-	-	-	2,283,800.63			0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	9,515.84	-9,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000159	332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 2	-	-	-	2,283,800.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	9,515.84	-9,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000159	332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 2	-	-	-	2,283,800.63			0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	9,515.84	-9,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000160 FAM000160	332111 332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 1 RECLASIF EDIF GALVEZ 1	-	-	-	2,035,534.31 2,035,534.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016 02/12/2016	01/01/2017	1	35.83 35.83	8,481.39 8,481.39	-8,481.39 -8,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000160	332111		-	-	-	2,035,534.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	01/01/2017	1	35.83	8,481.39	-8,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000162	332111	RECLASIF EDIF NODO PACASMAYO 2	-	-	=	78,572.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2022	1	7.08	327.38	-327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000162	332111	RECLASIF EDIF NODO PACASMAYO 2	-	-	-	78,572.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2022	1	7.08	327.38	-327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000162 FAM000164	332111 332111	RECLASIF EDIF NODO PACASMAYO 2  DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-	-	-	78,572.01 740.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022 04/12/2019	01/10/2022	1	7.08 20.83	327.38 3.08	-327.38 -3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000164	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-	-	-	740.00			0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	3.08	-3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000164	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-	-	-	740.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	3.08	-3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000166	332111	OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA	-	-	-	21,574.72	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2017	01/12/2017	1	31.25	89.89	-89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000166 FAM000166	332111 332111	OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA	-	-	-	21,574.72 21,574.72			0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	89.89 89.89	-89.89 -89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000169	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION MUEBLES	-	-	-	9,376.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017	01/10/2017	1	32.08	39.07	-39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000169	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION MUEBLES	-	-	-	9,376.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017	01/10/2017	1	32.08	39.07	-39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000169	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION MUEBLES	-	-	=	9,376.50			0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017	01/10/2017	1	32.08	39.07	-39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000171 FAM000171	332111 332111	DATACENTER STA CATALINA MODELADO DE LA I  DATACENTER STA CATALINA MODELADO DE LA I	-	-	-	12,805.94 12,805.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018 07/06/2018	01/07/2018	1	28.33 28.33	53.36 53.36	-53.36 -53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000171	332111	DATACENTER STA CATALINA MODELADO DE LA I	-	-	-	12,805.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	53.36	-53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000173	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	677.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	2.82	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000173 FAM000173	332111 332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	677.97 677.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25 26.25	2.82	-2.82 -2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000175	332111			-		2,101.69			0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	8.76	-8.76	0.00		0.00	0.00	
FAM000175	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	=	2,101.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	8.76	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000175	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	2,101.69			0.00	0.00			0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83			0.00		0.00	0.00	
FAM000177 FAM000177	332111 332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS		-	-	6,679.97 6,679.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08 32.08	27.83 27.83	-27.83 -27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000177	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS	-	Ē	Ē	6,679.97			0.00	0.00			0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	27.83	-27.83	0.00		0.00	0.00	
FAM000179	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-	-	3,840.00			0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42		-16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000179 FAM000179	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D  DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-	-	3,840.00 3,840.00			0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020 09/01/2020	01/02/2020	1	20.42 20.42	16.00 16.00	-16.00 -16.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000179 FAM000181	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D  DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO	-	-	-	3,840.00 3,692.02			0.00	0.00			0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	15.38	-16.00 -15.38	0.00		0.00	0.00	
FAM000181	332111	DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO	-	-	-	3,692.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/05/2021	1	14.17	15.38	-15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000181	332111	DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO	-	-	-	3,692.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/05/2021	1	14.17	15.38	-15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000183 FAM000183	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION  DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION	-	-	-	5.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.95 16.95	0.02	-0.02 -0.02	0.00		0.00	0.00	
FAM000183	332111	DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION	-	-	-	5.84			0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.95	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000185	332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN	-	-	-	31,412.29			0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	10.83	130.88	-130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000185	332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN	-	-	-	31,412.29			0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	10.83	130.88	-130.88	0.00		0.00	0.00	
FAM000185 FAM000187	332111 332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN  DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC	-	-	-	31,412.29 708.00			0.00	0.00			0.00		01/12/2021	01/01/2022 01/01/2020	1	10.83 20.83		-130.88 -2.95	0.00		0.00	0.00	
FAM000187	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		-	-	708.00			0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2.95	-2.95 -2.95	0.00		0.00	0.00	
FAM000187	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC	-	-	-	708.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2.95	-2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000189	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		Ē	Ē	1,432.00			0.00	0.00			0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83		-5.97	0.00		0.00	0.00	
FAM000189 FAM000189	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC  DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		-	-	1,432.00 1,432.00			0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	5.97 5.97	-5.97 -5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000189 FAM000191	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR		-	-	1,432.00 27,345.62			0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	20.83	113.94	-5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000191	332111		-	-	-	27,345.62			0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	21.25	113.94	-113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000191	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR		ē	Ē	27,345.62			0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	21.25		-113.94	0.00		0.00	0.00	
FAM000193 FAM000193	332111 332111			-	-	48,188.85 48,188.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/01/2019 24/01/2019	01/02/2019 01/02/2019	1	25.42 25.42	200.79 200.79	-200.79 -200.79	0.00		0.00	0.00	
						,	2.00				2.50		2.00								2.00	2.30	2.00	2.50	***************************************

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000193	332111	DC STA CATALIN ASCENSOR	-	·- '	-	48,188.85	0.00		0.00	0.00	0.00	,	0.00		24/01/2019	01/02/2019	1	25.42	200.79	-200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000194 FAM000194	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS	-	-	-	3,500.00 3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	14.58 14.58	-14.58 -14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000194	332111	ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS	-	-	-	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/11/2017	01/12/2017	1	31.25	14.58	-14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000196	332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO	-	-	-	3,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2017	01/12/2017	1	31.25	12.80	-12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000196	332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO	-	-	-	3,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2017	01/12/2017	1	31.25	12.80	-12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000196 FAM000199	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE	-	-	-	3,072.50 13,628.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2017 13/03/2020	01/12/2017 01/04/2020	1	31.25 19.58	12.80 56.79	-12.80 -56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000199	332111	SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE	-	-		13,628.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/03/2020	01/04/2020	1	19.58	56.79	-56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000199	332111	SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE	-	-	-	13,628.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/03/2020	01/04/2020	1	19.58	56.79	-56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000200	332111	OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO	-	-	-	3,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/12/2019	01/01/2020	1	20.83	14.83	-14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000200 FAM000200	332111 332111	OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO	-	-	-	3,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/12/2019	01/01/2020	1	20.83	14.83	-14.83 -14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000202	332111	OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA	-		-	3,560.00 32,788.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/12/2019 09/01/2020	01/02/2020	1	20.83	136.62	-14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000202	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA	-	-	-	32,788.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	136.62	-136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000202	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA	-	-	=	32,788.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	136.62	-136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000204 FAM000204	332111 332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO	-	-	-	19,894.53 19,894.53	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019 21/11/2019	01/12/2019 01/12/2019	1	21.25 21.25	82.89 82.89	-82.89 -82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000204	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO	-		-	19,894.53	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	82.89	-82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000206	332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-	-	-	2,441.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	10.17	-10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000206	332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-	-	-	2,441.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	10.17	-10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000206	332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-	-	=	2,441.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	10.17	-10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000208 FAM000208	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA  DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA	-	-	-	55.51 55.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020 01/09/2020	1	17.49 17.49	0.23	-0.23 -0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000208	332111	DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA	-	-	-	55.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.49	0.23	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000210	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO	-	-	-	10,407.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2019	01/11/2019	1	21.67	43.36	-43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000210	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO	-	-	-	10,407.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2019	01/11/2019	1	21.67	43.36	-43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000210 FAM000211	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO  DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-			10,407.39 3,419.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2019 04/12/2019	01/11/2019 01/01/2020	1	21.67 20.83	43.36 14.25	-43.36 -14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-	-	-	3,419.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	14.25	-14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-	-	-	3,419.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	14.25	-14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000214	332111	DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL	-	-	-	14,732.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/09/2020	01/10/2020	1	17.08	61.39	-61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000214 FAM000214	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL  DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL	-	-	-	14,732.56 14,732.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/09/2020 21/09/2020	01/10/2020 01/10/2020	1	17.08 17.08	61.39 61.39	-61.39 -61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-		-	34,038.27	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	141.83	-141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	34,038.27	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	141.83	-141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	34,038.27	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	141.83	-141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000218 FAM000218	332111 332111	TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61 5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/12/2019	01/01/2020	1	20.83	22.07 22.07	-22.07 -22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000218	332111	TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA	-		-	5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/12/2019 20/12/2019	01/01/2020	1	20.83	22.07	-22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	22.07	-22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	22.07	-22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA  ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST	-	-	-	5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	22.07	-22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000222 FAM000222	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST	-		-	6,600.00 6,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017 28/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	27.50 27.50	-27.50 -27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000222	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST	-	-	-	6,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	27.50	-27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO	-	-	-	3,519.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	14.66	-14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224	332111 332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO		-	-	3,519.20 3,519.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020 01/02/2020	1	20.42	14.66 14.66	-14.66 -14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224 FAM000226	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-		-	6,552.70	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	34.17	27.30	-27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000226	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-	-	-	6,552.70	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	34.17	27.30	-27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000226	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-	-	-	6,552.70	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	34.17	27.30	-27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000228 FAM000228	332111 332111	GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI	-	-		937.50 937.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017 07/03/2017	01/04/2017	1	34.59 34.59	3.91	-3.91 -3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000228	332111			-		937.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.59	3.91	-3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000230	332111			-	-	5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2017	01/03/2017	1	35.00	22.92	-22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000230	332111			-		5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2017	01/03/2017	1	35.00	22.92	-22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000230 FAM000232	332111 332111	GB2 LEVANTAMINTO TOPOGRAFICO  DC STA CATALINA HABILITACION E INST. DE	-	-		5,500.00 2,102.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2017	01/03/2017	1	35.00 24.58	22.92 8.76	-22.92 -8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000232	332111		-			2,102.00			0.00	0.00	0.00		0.00		04/03/2019	01/04/2019	1	24.58	8.76	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000232	332111	DC STA CATALINA HABILITACION E INST. DE	-	-	-	2,102.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/03/2019	01/04/2019	1	24.58	8.76	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME	-	-	=	1,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019	01/12/2019	1	21.25	5.75	-5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME	-	-	-	1,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019	01/12/2019	1	21.25	5.75	-5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234 FAM000236	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME  CABLE ELECTRICO LSOH 80°C 750V		-		1,380.00 2,202.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019 27/01/2023	01/12/2019 01/02/2023	1	21.25 5.42	5.75 9.18	-5.75 -9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000236	332111			-		2,202.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/01/2023	01/02/2023	1	5.42	9.18	-9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000236	332111		-	-	-	2,202.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/01/2023	01/02/2023	1	5.42	9.18	-9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000238	332111			-		10,997.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2023	01/03/2023	1	5.00	45.82	-45.82	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000238 FAM000238	332111 332111	INST ESCALERA METAL ANGAMOS II INST ESCALERA METAL ANGAMOS II		-		10,997.31 10,997.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2023	01/03/2023 01/03/2023	1	5.00	45.82 45.82	-45.82 -45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111			-		1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111	NODO TRUJILL CONTROLADOR BOTO		Ē	ē	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111			-		1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000242 FAM000242	332111 332111			-		1,344.31 1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17 4.17	5.60 5.60	-5.60 -5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000242	332111			-		1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL,CERRA		Ē	ē	2,049.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	8.54	-8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL,CERRA	•	-	-	2,049.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	8.54	-8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL  EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL,CERRA	<del>'</del>	<del></del>	-	2,049.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	8.54	-8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246	332111	NODO SANTA FE BOTON,BRAZO META	-	-	-	131.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18	0.55	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246	332111	NODO SANTA FE BOTON,BRAZO META	-	-	-	131.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18	0.55	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246	332111		-	-	-	131.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18	0.55	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000248	332111	SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR	-	-		28,808.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	120.04	-120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000248 FAM000248	332111 332111	SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR	-	-		28,808.59 28,808.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	120.04 120.04	-120.04 -120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111					4,671.93			0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	19.47	-19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111				-	4,671.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	19.47	-19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111	SERV INSTAL NODO SANTA ROSA			=	4,671.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	19.47	-19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252	332111	SERV INSTAL POZO A TIERRA	-		-	4,361.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023	01/06/2023	1	3.75	18.17	-18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252	332111		-	-	-	4,361.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023	01/06/2023	1	3.75	18.17	-18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252 FAM000254	332111 332111	SERV INSTAL POZO A TIERRA  CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V	-	-	-	4,361.30 3,615.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023 15/05/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	18.17 15.06	-18.17 -15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000254	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V		-		3,615.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023	01/06/2023	1	3.75	15.06	-15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000254	332111					3,615.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023	01/06/2023	1	3.75	15.06	-15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO			-	13,139.57	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	54.75	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO			=	13,139.57	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	54.75	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO	-		-	13,139.57	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	54.75	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258	332111		-	-		16,225.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	67.60	-67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258	332111	SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA	-	-		16,225.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	67.60	-67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258 FAM000260	332111 332111	SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA SERV IMPLEMENTACION NODO PUNO	-		-	16,225.11 15,254.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023 23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	67.60 63.56	-67.60 -63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000260	332111				-	15,254.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	63.56	-63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000260	332111	SERV IMPLEMENTACION NODO PUNO			-	15,254.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	63.56	-63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262	332111	INSONORIZACION SALA NOD CALLAO	-	-	-	11,220.23	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023	1	2.50	46.75	-46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262	332111	INSONORIZACION SALA NOD CALLAO	-		-	11,220.23	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023	1	2.50	46.75	-46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262	332111		-	-	-	11,220.23	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023	1	2.50	46.75	-46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264	332111	INST POZO A TIERRA NODO HUARAL	-	-	-	10,945.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023	01/08/2023	1	2.50 2.50	45.61	-45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264 FAM000264	332111 332111		-			10,945.62 10,945.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023 05/07/2023	01/08/2023 01/08/2023	1	2.50	45.61 45.61	-45.61 -45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000266	332111				-	20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/08/2023	01/09/2023	1	2.50	87.29	-87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000266	332111	ADECUA PUERTAS MONTAC DSC1	-	-	-	20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/08/2023	01/09/2023	1	2.50	87.29	-87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000266	332111	ADECUA PUERTAS MONTAC DSC1	-	-	-	20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/08/2023	01/09/2023	1	2.50	87.29	-87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000268	332111	INST ESCALERA METAL ANGAMOS II	-	÷	-	10,945.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/08/2022	01/03/2023	1	5.00	45.61	-45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000268	332111		-			10,945.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/08/2022	01/03/2023	1	5.00	45.61	-45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000268 FAM000270	332111 332111		-	-		10,945.98 89,657.06	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/08/2022 08/03/2023	01/03/2023	1	5.00 4.58	45.61 373.57	-45.61 -373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270	332111		-	-		89,657.06	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	373.57	-373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270	332111		-	-	-	89,657.06	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	373.57	-373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272	332111	INST PUERTAS CORTAFUEGO DSC1	-	-	-	7,881.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	32.84	-32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272	332111	INST PUERTAS CORTAFUEGO DSC1	-	-	-	7,881.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	32.84	-32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272	332111		-	-	-	7,881.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	32.84	-32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274	332111 332111		-	-	•	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	41.67 41.67	-41.67 -41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274 FAM000274	332111	JUEGO DE PERFILES DSC1  JUEGO DE PERFILES DSC1			-	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023 14/03/2023	01/04/2023 01/04/2023	1	4.58	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-			1,508.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	6.29	-6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-	-	-	1,508.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	6.29	-6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-	-	-	1,508.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	6.29	-6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278	332111	6 PUERTA CORTAFUEGO DSC1	-	-	-	55,931.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	233.05	-233.05	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000213	332111	DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO	-	•	-	3,458.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/08/2020	01/09/2020	1	17.50	14.41	-14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000213 FAM000213	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO  DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO				3,458.00 3,458.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/08/2020	01/09/2020	1	17.50 17.50	14.41	-14.41 -14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE			-	1,500.00			0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE			-	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE	-	-	-	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000217	332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD	-	-	-	5,435.50			0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020	01/01/2021	1	15.83	22.65	-22.65	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000217	332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD	-	-	-	5,435.50			0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020	01/01/2021	1	15.83	22.65	-22.65	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000217 FAM000220	332111 332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD  ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO	-	-	-	5,435.50 9,900.00			0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020	01/01/2021	1	15.83 31.25	22.65 41.25	-22.65 -41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000220	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO	-	-		9,900.00			0.00	0.00	0.00		0.00		07/11/2017	01/12/2017	1	31.25	41.25	-41.25 -41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000220	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO	-	-	-	9,900.00			0.00	0.00	0.00		0.00		07/11/2017	01/12/2017	1	31.25	41.25	-41.25	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000221	332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO	-	-	-	13,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017	01/10/2017	1	32.08	57.40	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000221	332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO	-	-	-	13,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017	01/10/2017	1	32.08	57.40	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000221	332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO	-	-	-	13,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017	01/10/2017	1	32.08	57.40	-57.40	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000223	332111	ALMACEN MOSTA IO FABRICACION DE CONTORNO	-	-	-	2,170.00			0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	9.04	-9.04	0.00	0.00			0.00
FAM000223 FAM000223	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO  ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO	-	-	-	2,170.00 2,170.00			0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017 28/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	9.04	-9.04 -9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000225	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI				2,170.00			0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017	01/06/2017	1	33.75	11.70	-9.04	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000225	332111		-	-		2,808.30			0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017	01/06/2017	1	33.75	11.70	-11.70	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000225	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI	-	-	-	2,808.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017	01/06/2017	1	33.75	11.70	-11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000227	332111	GB2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXP	-	-	-	14,639.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.58	61.00	-61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000227	332111		-	-		14,639.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.58	61.00	-61.00	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000227	332111			-		14,639.40			0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.58	61.00	-61.00 77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000229 FAM000229	332111 332111		-	-		18,579.32 18,579.32	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2017	01/04/2017	1	34.58 34.58	77.41 77.41	-77.41 -77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000229	332111	GB2 PRESUPUESTO ADICIONAL DE LABOR	-	-		18,579.32	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2017	01/04/2017	1	34.58	77.41	-77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000231	332111		-	-	-	17,509.94			0.00	0.00	0.00		0.00		10/02/2017	01/03/2017	1	35.00	72.96	-72.96	0.00	0.00	0.00		0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN		MODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	III. SONAO	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ACCOUNT ON MILES	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000231	332111	GB2 PROPUESTO ADICIONAL DEMOLICION	-	-	-	17,509.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/02/2017	01/03/2017	1	35.00	72.96	-72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000231	332111	GB2 PROPUESTO ADICIONAL DEMOLICION	-	-	-	17,509.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/02/2017	01/03/2017	1	35.00	72.96	-72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000233	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	12,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2019	01/01/2020	1	20.83	51.67	-51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000233 FAM000233	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	12,400.00 12,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2019	01/01/2020	1	20.83	51.67 51.67	-51.67 -51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000235	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA  MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1	-		-	55,644.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2019 25/01/2023	01/02/2023	1	5.42	231.85	-231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000235	332111	MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1	-		-	55,644.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/01/2023	01/02/2023	1	5.42	231.85	-231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000235	332111	MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1	-		-	55,644.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/01/2023	01/02/2023	1	5.42	231.85	-231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000237	332111	300 CABLE COBRE SUAVE DC SC	-	-	-	4,428.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/01/2023	01/02/2023	1	5.42	18.45	-18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000237	332111	300 CABLE COBRE SUAVE DC SC	-	-	-	4,428.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/01/2023	01/02/2023	1	5.42	18.45	-18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000237	332111	300 CABLE COBRE SUAVE DC SC	-	-	=	4,428.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/01/2023	01/02/2023	1	5.42	18.45	-18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239 FAM000239	332111 332111	200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH 200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH			-	976.95 976.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023 15/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	4.07	-4.07 -4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239	332111	200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH	_		-	976.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	4.07	-4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241	332111	NODO PIURA CONTROLADOR ACCESO		-	-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241	332111	NODO PIURA CONTROLADOR ACCESO	-	-	=	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241	332111	NODO PIURA CONTROLADOR ACCESO	-	-	-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000243	332111	NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR	-	-	-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000243 FAM000243	332111 332111	NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR	-	-	-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023 01/05/2023	1	4.17	5.60 5.60	-5.60 -5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000245	332111	NODO CAJAMARO BRAZO METAL CERR NODO CHICLAY BRAZO MET,BOTON S	-			1,892.14	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	7.88	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000245	332111		-		-	1,892.14	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	7.88	-7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000245	332111	NODO CHICLAY BRAZO MET,BOTON S	-		-	1,892.14	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	7.88	-7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111	SERV IMPLETELEC NODO ZARATE	-	-	-	24,900.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	103.75	-103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111	SERV IMPLETELEC NODO ZARATE	-	-	=	24,900.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	103.75	-103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111	SERV IMPLETELEC NODO ZARATE	-	-	=	24,900.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	103.75	-103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000249 FAM000249	332111 332111				-	118,708.69 118,708.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/04/2023 18/04/2023	01/05/2023 01/05/2023	1	4.17	494.62 494.62	-494.62 -494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000249	332111	MODULO CORTA FUEGO DSC1			-	118,708.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/04/2023	01/05/2023	1	4.17	494.62	-494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251	332111	SERV INSTAL POSO NODO PACHACAM	-	-	-	6,226.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	25.95	-25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251	332111	SERV INSTAL POSO NODO PACHACAM	-	-	-	6,226.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	25.95	-25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251	332111	SERV INSTAL POSO NODO PACHACAM	-	-	=	6,226.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	25.95	-25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253	332111		-	-	-	5,148.53	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023	01/06/2023	1	3.75	21.45	-21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253 FAM000253	332111 332111	IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2 IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2	-		-	5,148.53 5,148.53	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023 22/05/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	21.45 21.45	-21.45 -21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255	332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ	-		-	15,875.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023	01/06/2023	1	3.75	66.15	-66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255	332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ	-		=	15,875.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023	01/06/2023	1	3.75	66.15	-66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255	332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ	-	-	=	15,875.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023	01/06/2023	1	3.75	66.15	-66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC	-	-	-	11,778.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	49.08	-49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC		-	-	11,778.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	49.08	-49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257 FAM000259	332111 332111				-	11,778.84 4,618.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023 23/05/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	49.08 19.24	-49.08 -19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111		-		-	4,618.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	19.24	-19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111		-	-	-	4,618.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	19.24	-19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261	332111	FABRIC TECHO META E KRUMDIECK	-	-	-	47,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2023	01/06/2023	1	3.75	198.04	-198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261	332111		-	-	=	47,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2023	01/06/2023	1	3.75	198.04	-198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261	332111	FABRIC TECHO META E KRUMDIECK  IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2	-	-	=	47,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2023	01/06/2023	1	3.75	198.04	-198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263 FAM000263	332111 332111					31,598.08 31.598.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50	131.66 131.66	-131.66 -131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263	332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2	-		-	31,598.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50	131.66	-131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111	SERV INST POZO NODO CHANCAY	-	-	-	10,822.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50	45.10	-45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111	SERV INST POZO NODO CHANCAY	-	-	-	10,822.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50	45.10	-45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111		-	-	-	10,822.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50	45.10	-45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267	332111					5,806.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023	01/09/2023	1	2.50	24.19	-24.19		0.00	0.00		0.00
FAM000267 FAM000267	332111 332111					5,806.17 5,806.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023 18/08/2023	01/09/2023 01/09/2023	1	2.50 2.50	24.19 24.19	-24.19 -24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111			-		89,624.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	373.44	-373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111		-	-	-	89,624.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	373.44	-373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111	INST BANDEJA PORTACABLE DSC1	-	-	-	89,624.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	373.44	-373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111		-	-	=	56,867.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	236.95	-236.95		0.00		0.00	0.00
FAM000271	332111			-		56,867.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	236.95	-236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271 FAM000273	332111 332111					56,867.59 28,102.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023 08/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	236.95 117.09	-236.95 -117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000273	332111					28,102.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	117.09	-117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000273	332111	OBRA CIVIL DSC1	-	-	-	28,102.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	117.09	-117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000275	332111	CABLES ELECTRICOS DSC1	-	-		488,081.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58	2,033.67	-2,033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000275	332111			-		488,081.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58	2,033.67	-2,033.67	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000275	332111			-		488,081.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58	2,033.67	-2,033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000277	332111					22,070.41	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2023	01/04/2023	1	4.58	91.96	-91.96 -91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000277 FAM000277	332111 332111					22,070.41 22,070.41	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2023 17/01/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	91.96 91.96	-91.96 -91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279	332111					136,854.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	570.23	-570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278	332111		-		-	55,931.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	233.05	-233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278	332111				=	55,931.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	233.05	-233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000280	332111			-		112,288.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	467.87	-467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000280	332111			-		112,288.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1 .	4.58	467.87	-467.87	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000280 FAM000282	332111 332111					112,288.81 20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023 12/06/2023	01/04/2023 01/09/2023	1	4.58 2.50	467.87 87.29	-467.87 -87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							3.00						2.00				•		2.20	2.40	5.55	0.00	0.00	2.00	2.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESORAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSIE FOR INFERC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000282	332111	AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1	-	-		20,950.00	0.00	,	0.00	0.00	0.00	,	0.00	,	12/06/2023	01/09/2023	1	2.50	87.29	-87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000282	332111	AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1	-	-	-	20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/06/2023	01/09/2023	1	2.50	87.29	-87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279 FAM000279	332111 332111	DC SC CABLES ELECTRICOS DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-	-	136,854.17 136,854.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	570.23 570.23	-570.23 -570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL		-	-	11,457.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/04/2023	1	2.50	47.74	-570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000281	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL			-	11,457.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/08/2023	1	2.50	47.74	-47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000281	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL	-		-	11,457.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/08/2023	1	2.50	47.74	-47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283	332111	PROPUESTA DE ILUMINCACION	-	÷ .	-	-736.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	11.25	-3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283	332111	PROPUESTA DE ILUMINCACION	-	-	=	-736.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	11.25	-3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283	332111	PROPUESTA DE ILUMINCACION	=	-	-	-736.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	11.25	-3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000110 FAM000110	332111 332111	SALDO 50% PREPARACION DE INFRA SALDO 50% PREPARACION DE INFRA	-	-	-	19,027.00 19,027.00	-19,027.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -1,268.47	-19,027.00 1,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000110	332111	SALDO 50% PREPARACION DE INFRA	-	-	-	19,027.00	19,027.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	19,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000110	332111	SALDO 50% PREPARACION DE INFRA	-		=	19,027.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	1,268.47	-1,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111	332111	50% ADEL. SERV. OBRA CIVIL STA	-	-	-	15,649.25	-15,649.25		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-15,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111	332111	50% ADEL. SERV. OBRA CIVIL STA	-	-	-	15,649.25	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	-1,043.30	1,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111	332111	50% ADEL. SERV. OBRA CIVIL STA	-	-	-	15,649.25	15,649.25		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	15,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111	332111	50% ADEL. SERV. OBRA CIVIL STA	-	-	-	15,649.25	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	1,043.30	-1,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000112 FAM000112	332111 332111	SALDO 50% OBRA CIVIL DATA CENT SALDO 50% OBRA CIVIL DATA CENT		-	-	15,546.60 15,546.60	-15,546.60 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -1,036.45	-15,546.60 1,036.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000112	332111	SALDO 50% OBRA CIVIL DATA CENT	_		-	15,546.60	15,546.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	15,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000112	332111	SALDO 50% OBRA CIVIL DATA CENT	-		-	15,546.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	01/08/2022	1	7.92	1,036.45	-1,036.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME	-	-	-	1,380.00	-1,380.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME	-	-	-	1,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019	01/12/2019	1	21.25	-276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME	-	-	-	1,380.00	1,380.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234 FAM000235	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME	-	-	-	1,380.00 55,644.19	-55,644.19		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019 25/01/2023	01/12/2019 01/02/2023	1	21.25 5.42	276.00	-276.00 -55.644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000235	332111	MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1  MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1	-	-	-	55,644.19	-55,644.19		0.00	0.00	0.00		0.00		25/01/2023	01/02/2023	1	5.42	-2,318.51	2,318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000235	332111	MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1	-		-	55,644.19	55,644.19		0.00	0.00	0.00		0.00		25/01/2023	01/02/2023	1	5.42	0.00	55,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000235	332111	MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1	-	-	-	55,644.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/01/2023	01/02/2023	1	5.42	2,318.51	-2,318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116	332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT	-	÷ .	-	62,828.19	-62,828.19		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-62,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116	332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT	=	÷ .	-	62,828.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	-4,188.53	4,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116	332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT	=	-	-	62,828.19	62,828.19		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	62,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116 FAM000117	332111 332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT 50% AD. REMODELACION DE DATA	-	-	-	62,828.19 99,451.80	0.00 -99,451.80		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021 28/09/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	4,188.53 0.00	-4,188.53 -99,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117	332111	50% AD. REMODELACION DE DATA	-	-	-	99,451.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	-6,630.11	6,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117	332111	50% AD. REMODELACION DE DATA	-		-	99,451.80	99,451.80		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	99,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117	332111	50% AD. REMODELACION DE DATA	-	-	-	99,451.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	6,630.11	-6,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239	332111	200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH	-	-	-	976.95	-976.95		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239	332111	200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH	-	-	=	976.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239	332111	200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH	-	-	-	976.95	976.95		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239 FAM000010	332111 322611	200 MTS CABLE ELECTRICO LSOH PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQU	-	-	-	976.95 204,040.44	-204,040.44		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023 01/12/2019	01/04/2023	1	4.58 41.67	32.56 0.00	-32.56 -204,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000010	322611	PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQU	_		-	204,040.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	-79,915.88	79,915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000010	322611	PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQU	-		-	204,040.44	204,040.44		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	0.00	204,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000010	322611	PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQU	-	-	-	204,040.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	79,915.88	-79,915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000013	322611	FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN	-	-	-	54,997.39	-54,997.39		0.00	0.00	0.00		0.00		03/11/2020	01/01/2021	1	31.67	0.00	-54,997.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000013	322611	FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN	-	-	-	54,997.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/11/2020	01/01/2021	1	31.67	-16,040.88	16,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000013 FAM000013	322611	FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN	-	-	-	54,997.39 54,997.39	54,997.39		0.00	0.00	0.00		0.00		03/11/2020	01/01/2021	1	31.67 31.67	0.00 16.040.88	54,997.39 -16,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000015	322611	PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE	-	-	-	311,052.40	-311,052.40		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2020	01/01/2021	1	31.67	0.00	-311,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000015	322611	PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE	-	-	-	311,052.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2020	01/01/2021	1	31.67	-90,723.57	90,723.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000015	322611	PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE	-	-	-	311,052.40	311,052.40		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2020	01/01/2021	1	31.67	0.00	311,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000015	322611	PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE	-	-	-	311,052.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2020	01/01/2021	1	31.67	90,723.57	-90,723.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000017	322611	PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER	-	-		271,925.80	-271,925.80		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/10/2021	1	24.17	0.00	-271,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000017 FAM000017	322611 322611	PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER	-	-	-	271,925.80	0.00 271.925.80		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/10/2021	1	24.17	-58,917.28	58,917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000017 FAM000017	322611 322611	PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER	-	-	-	271,925.80 271,925.80	271,925.80		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/10/2021	1	24.17 24.17	0.00 58,917.28	271,925.80 -58,917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111	NODO TRUJILL CONTROLADOR BOTO	-			1,344.31	-1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111	NODO TRUJILL CONTROLADOR BOTO	-		-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	-39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111	NODO TRUJILL CONTROLADOR BOTO	-	-	-	1,344.31	1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240	332111		-	-	-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	39.21	-39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241	332111		-	-		1,344.31	-1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241 FAM000241	332111 332111					1,344.31	1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17 4.17	-39.21 0.00	39.21 1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241	332111			-		1,344.31	1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	39.21	-39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001	322211			-		253,573.83	-253,573.83		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	0.00	-253,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001	322211					253,573.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	-9,509.03	9,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1	-	-		253,573.83	253,573.83		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	0.00	253,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1	-	-	-	253,573.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	9,509.03	-9,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000243	332111	NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR	-	-		1,344.31	-1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000243 FAM000243	332111 332111	NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR		-		1,344.31	0.00 1.344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17 4.17	-39.21	39.21 1.344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000243 FAM000243	332111	NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR	-	-		1,344.31	1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17 4.17	0.00 39.21	1,344.31 -39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL, CERRA	-	-		2,049.02	-2,049.02		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-2,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL,CERRA	-	-	-	2,049.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	-59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL,CERRA	-	-	-	2,049.02	2,049.02		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	2,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL,CERRA	-	-	-	2,049.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	59.77	-59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

	CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO		Mansia	N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO	MEJORAO	RETIROS	OTROS	VALOR	4 NOTE DOD NOT 40	VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Martin			DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC		DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
Marie   Mari	FAM000245	332111		-	-	-	1,892.14	-1,892.14		0.00	0.00	0.00	,	0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-1,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mathematical   Math				-	=	-												1								0.00
Mathematical   Math				-		-												1								0.00
Martin					_	-												1								0.00
Mathematical   Math	FAM000125	332111		-	-	-		0.00			0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	-139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manual   M	FAM000125	332111	SALDO 50% SERVICIO OBRA CIVIL	-	-	-	2,086.49	2,086.49		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	2,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marie   Mari				-	-	-												1								0.00
Mathematical   Math				-	-	-												1								0.00
Manual   M				-		-												1								0.00
Mark				-		-												1					0.00			0.00
March   Marc	FAM000127	332111	HABILIT.INFRAESTRUCTUR TRUJILL	-	-	-	9,470.00	-9,470.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/12/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-9,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manual   M	FAM000127	332111	HABILIT.INFRAESTRUCTUR TRUJILL	-	-	-	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/12/2021	01/08/2022	1	7.92	-631.34	631.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
March   Marc				-	-	-												1								0.00
Mart				-	-	-												1								0.00
Mathematical Content				-	-	-												1								0.00
Math				-	-	-		11,016.95			0.00	0.00		0.00				1	7.92			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
May   May	FAM000128	332111	SUMINSTRO E INST. MOBILIARIO	-	-	-	11,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	7.92	734.45	-734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Process   Proc				-	-	=												1					0.00			0.00
Mathematical   Math				-	-	-												1								0.00
Mathematical   Math				-		-												1								0.00
Mathematical   Math				-		-												1								0.00
Mathematical Control   Mathematical Control	FAM000020	322611	PROVISION DE LEASING 00823828 - DATACENT	-	-	-	563,337.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	-117,361.97	117,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marie   Mari	FAM000020	322611	PROVISION DE LEASING 00823828 - DATACENT	-	-	-	563,337.22	563,337.22		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	0.00	563,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mathematical Control				-	-	-												1								0.00
Martin   M				-		-												1								0.00
1				-	-	-												1								0.00
Mathematical Content	FAM000022	322611		-	-	-	278,305.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	57,980.24	-57,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mathematical Content	FAM000230	332111	GB2 LEVANTAMINTO TOPOGRAFICO	-	-	-	5,500.00	-5,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2017	01/03/2017	1	35.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
March   Marc				-	-	-												1								0.00
March   Marc				-	-	=												1								0.00
Marie   Mari				-	-	-												1								0.00
Perf		332111		-	-	-		0.00						0.00				1					0.00	0.00	0.00	0.00
Marie   Mari	FAM000231	332111	GB2 PROPUESTO ADICIONAL DEMOLICION	-	-	=	17,509.94	17,509.94		0.00	0.00	0.00		0.00		10/02/2017	01/03/2017	1	35.00	0.00	17,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marie	FAM000231	332111	GB2 PROPUESTO ADICIONAL DEMOLICION	-	-	-	17,509.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/02/2017	01/03/2017	1	35.00	5,909.61	-5,909.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marie   Mari				-	-	-												1								0.00
Marie   Mari				-	-	-												1								0.00
Marie   Mari				-		-												1								0.00
Marie   Mari	FAM000233	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	12,400.00	-12,400.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marie   Mari	FAM000233	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	12,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-2,428.34	2,428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marie   Mari				-	-	-												1								0.00
Mail				-	-	-												1								0.00
Memoria   Maria   Ma		332111		-	_	-					0.00							1								0.00
Part	FAM000113	332111	IMPLEMENTACION DE INSTALACIONE	-	-	-	58,938.04	58,938.04		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	58,938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Power   Powe	FAM000113	332111	IMPLEMENTACION DE INSTALACIONE	-	-	-	58,938.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	3,929.22	-3,929.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part   1911																		1								0.00
Paller   March   Mar																		1								0.00
Manife   M																		1								0.00
PARCINS   SITH   STANCE-AMERICAN CONFERENCY   STANCE																		1								0.00
PARCINITION   STITE   STATE   STATE	FAM000115	332111	25% ADELANTO IMPLEMENTACION DE		-	-	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/09/2021	01/08/2022	1	7.92	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARADICING   13211   CARE ELECTROLIGHMENT TRY																		1								0.00
PAMODISS   3211   CARLE ELECTRO LIGH NEW TRAY   2   2,21218   0.0   0.																		1								0.00
CAMBREDING   SEPTION   CAMBREDING   CAMBRE																		1								0.00
FAMOXICITY  32111  302 CABLE CORRE BUANE DC SC  4 1 2 4,488.20  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		1								0.00
FAMBOOLEY 3211 30C ABLE CORRE SUNYE D.SC	FAM000236	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80°C 750V	-	-	-	2,202.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/01/2023	01/02/2023	1	5.42	91.77	-91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAMODIZEY SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE																		1								0.00
FAMODOZSS 32111 300 CABLE COBRE SUNVE DC SC 4,428.20 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		1								0.00
FAMOXIZIS 32111 INST ESCALERA METAL ANGAMOS II 1 10,997.31 -10																		1								0.00
FAMO00238 32111 INST ESCALERA METAL ANGAMOS II 10,997.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0																		1								0.00
FAMO00238 33211 INST ESCALERA METAL ANGAMOS II 1 10,987.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0																		1								0.00
FAM000118 33211 REMODELACION DE SEDE DATA CENT 36,623.60 36,623.60				-	-	-												1					0.00			0.00
FAM00118 33211 REMODELACION DE SEDE DATA CENT 36,623.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		1								0.00
FAM000118 332111 REMODELACION DE SEDE DATA CENT 36,623.60 36,623.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		1								0.00
FAM000118 33211 REMODELACION DE SEDE DATA CENT 36,623.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		1								0.00
																		1								0.00
FAM000119 332111 IMPLEMENTACION DE INST. ELECTR 26,986.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 0.				-	-	-												1								0.00
	FAM000119	332111	IMPLEMENTACION DE INST. ELECTR	•	-	-	26,986.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/09/2021	01/08/2022	1	7.92	-1,799.14	1,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	WODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESONAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSIL FOR INFLAC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000119	332111	IMPLEMENTACION DE INST. ELECTR		· ·	-	26,986.95	26,986.95		0.00	0.00	0.00	•	0.00		27/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	26,986.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000119	332111	IMPLEMENTACION DE INST. ELECTR	-	-	-	26,986.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/09/2021	01/08/2022	1	7.92	1,799.14	-1,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000011 FAM000011	322611 322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-		803,792.01 803,792.01	-803,792.01 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020 31/08/2020	01/09/2020	1	35.00 35.00	0.00 -261,232.45	-803,792.01 261,232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000011	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-		803,792.01	803,792.01		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/09/2020	1	35.00	0.00	803,792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000011	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-	-	803,792.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/09/2020	1	35.00	261,232.45	-261,232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000012	322611	LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC	-	-	-	7,983.13	-7,983.13		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2020	01/11/2020	1	33.33	0.00	-7,983.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000012 FAM000012	322611 322611	LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC  LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC	-	-		7,983.13 7,983.13	0.00 7.983.13		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2020 28/10/2020	01/11/2020	1	33.33 33.33	-2,461.52 0.00	2,461.52 7,983.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000012	322611	LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC	-	-		7,983.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2020	01/11/2020	1	33.33	2,461.52	-2,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000014	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-	-	141,845.64	-141,845.64		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/01/2021	1	31.67	0.00	-141,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000014	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-	-	141,845.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/01/2021	1	31.67	-41,371.69	41,371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000014	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	=	-	141,845.64	141,845.64		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/01/2021	1	31.67	0.00	141,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000014 FAM000016	322611 322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-		-	141,845.64 525,633.17	-525.633.17		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020 01/09/2021	01/01/2021	1	31.67 24.17	41,371.69	-41,371.69 -525.633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000016	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-		525,633.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/10/2021	1	24.17	-113,887.24	113,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000016	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	525,633.17	525,633.17		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/10/2021	1	24.17	0.00	525,633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000016	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	525,633.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/10/2021	1	24.17	113,887.24	-113,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000018 FAM000018	322611 322611	PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO	-	-	-	425,684.73 425,684.73	-425,684.73 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/09/2021 30/09/2021	01/11/2021	1	23.33 23.33	0.00 -88,684.28	-425,684.73 88,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000018	322611	PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO	-	-		425,684.73	425,684.73		0.00	0.00	0.00		0.00		30/09/2021	01/11/2021	1	23.33	0.00	425,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000018	322611	PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO	-	-	-	425,684.73	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/09/2021	01/11/2021	1	23.33	88,684.28	-88,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000019	322611	PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT	-	-	-	5,336,824.69	-5,336,824.69		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	0.00	-5,336,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000019	322611	PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT	-	-	-	5,336,824.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	-1,111,838.49	1,111,838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000019 FAM000019	322611 322611	PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT	-			5,336,824.69 5,336,824.69	5,336,824.69		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33 23.33	0.00 1,111,838.49	5,336,824.69 -1,111,838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120	332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS	-	-		5,986.21	-5,986.21		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-5,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120	332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS	-	-	-	5,986.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021	01/08/2022	1	7.92	-399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120	332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS	-	-	-	5,986.21	5,986.21		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	5,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120 FAM000121	332111 332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS SALDO IMPLEMEN REJILLAS STA CA	-	-		5,986.21 5,554.05	-5.554.05		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021 17/06/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	399.07	-399.07 -5.554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121	332111	SALDO IMPLEMEN REJILLAS STA CA SALDO IMPLEMEN REJILLAS STA CA	-			5,554.05	-5,554.05		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	7.92	-370.26	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121	332111	SALDO IMPLEMEN REJILLAS STA CA	-	-	-	5,554.05	5,554.05		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	5,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121	332111	SALDO IMPLEMEN REJILLAS STA CA	-	-	-	5,554.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	7.92	370.26	-370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000242	332111	NODO TRUJ 2 CERRADURA, CONTROLA	-	-	-	1,344.31	-1,344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000242 FAM000242	332111 332111	NODO TRUJ 2 CERRADURA, CONTROLA NODO TRUJ 2 CERRADURA, CONTROLA		-		1,344.31 1,344.31	1.344.31		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	-39.21 0.00	39.21 1.344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000242	332111		-	-	-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	39.21	-39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000122	332111	50% ADEL.SUM. Y SELLADO DE COR	-	-	-	37,304.59	-37,304.59		0.00	0.00	0.00		0.00		11/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-37,304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000122 FAM000122	332111 332111	50% ADELSUM. Y SELLADO DE COR	-	-	-	37,304.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/11/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	-2,486.99	2,486.99 37.304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000122	332111	50% ADEL.SUM. Y SELLADO DE COR 50% ADEL.SUM. Y SELLADO DE COR	-			37,304.59 37,304.59	37,304.59 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00 2,486.99	-2,486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000002	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1	-	-	-	3,334,551.28	-3,334,551.28		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	0.00	-3,334,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000002	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1	-	-	-	3,334,551.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	-125,045.66	125,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000002 FAM000002	322211 322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1  CONSTRUCCION DATACENTER 1	-			3,334,551.28 3,334,551.28	3,334,551.28		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023 01/03/2023	1	5.00	0.00 125,045.66	3,334,551.28 -125,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123	332111	SALDO SELLADO CORTAFUEGO STA C	-	-		34,542.62	-34,542.62		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-34,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123	332111	SALDO SELLADO CORTAFUEGO STA C	-	-	-	34,542.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021	01/08/2022	1	7.92	-2,302.85	2,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123	332111		-	-	-	34,542.62	34,542.62		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	34,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123 FAM000003	332111	SALDO SELLADO CORTAFUEGO STA C  CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET	-			34,542.62 276,901.68	-276,901.68		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021 01/10/2021	01/08/2022	1	7.92 46.67	2,302.85	-2,302.85 -276,901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000003	322411	CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET	-		-	276,901.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	46.67	-115,375.73	115,375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000003	322411	CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET	-	-	-	276,901.68	276,901.68		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	46.67	0.00	276,901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000003	322411	CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET	-	-	-	276,901.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	46.67	115,375.73	-115,375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000124 FAM000124	332111 332111	50% AD. SERV, OBRA CIVIL DATAC 50% AD. SERV, OBRA CIVIL DATAC		-	-	2,245.83 2,245.83	-2,245.83 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/11/2021 26/11/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -149.73	-2,245.83 149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000124	332111	50% AD. SERV, OBRA CIVIL DATAC		-		2,245.83	2,245.83		0.00	0.00	0.00		0.00		26/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	2,245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000124	332111	50% AD. SERV, OBRA CIVIL DATAC	-	-	-	2,245.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/11/2021	01/08/2022	1	7.92	149.73	-149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000004	322411	CAMIONETA MAXUS D60 PLATA AÑO 2022	-	-	-	71,857.38	-71,857.38		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	35.00	0.00	-71,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000004 FAM000004	322411 322411			-		71,857.38 71,857.38	0.00 71,857.38		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	35.00 35.00	-21,557.20 0.00	21,557.20 71,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000004	322411					71,857.38	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	35.00	21,557.20	-21,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246	332111	NODO SANTA FE BOTON,BRAZO META	-	-	-	131.30	-131.30		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18	0.00	-131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246	332111			-	-	131.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18	-3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246 FAM000246	332111 332111			-		131.30 131.30	131.30		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18 4.18	0.00	131.30 -3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246 FAM000005	332111			-		131.30 63,165.89	-63,165.89		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18 33.33	3.84	-3.84 -63,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000005	322411			-		63,165.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/08/2022	01/10/2022	1	33.33	-17,896.99	17,896.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000005	322411	AUTO FIAT 500 CULT AÑO 2022	-	-	-	63,165.89	63,165.89		0.00	0.00	0.00		0.00		01/08/2022	01/10/2022	1	33.33	0.00	63,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000005	322411			-		63,165.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/08/2022	01/10/2022	1	33.33	17,896.99	-17,896.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247 FAM000247	332111 332111	SERV IMPLETELEC NODO ZARATE SERV IMPLETELEC NODO ZARATE		-		24,900.88 24,900.88	-24,900.88 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17 4.17	0.00 -726.26	-24,900.88 726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111		-	-		24,900.88	24,900.88		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	24,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111	SERV IMPLETELEC NODO ZARATE	-	-	-	24,900.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	726.26	-726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000006	322411	CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2	-	-	-	223,647.61	-223,647.61		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2022	01/10/2022	1	28.33	0.00	-223,647.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000006 FAM000006	322411 322411	CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2 CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2		-	-	223,647.61 223,647.61	0.00 223,647.61		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2022	01/10/2022	1	28.33 28.33	-52,184.44 0.00	52,184.44 223,647.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000006	322411	CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2		-		223,647.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2022	01/10/2022	1	28.33	52,184.44	-52,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	WODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESONAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSIE FOR INFERC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000248	332111	SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR	-	-	-	28,808.59	-28,808.59		0.00	0.00	0.00	,	0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-28,808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000248 FAM000248	332111 332111	SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR	-	-	-	28,808.59 28,808.59	0.00 28,808.59		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	-840.26 0.00	840.26 28,808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000248	332111	SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR	-	-	-	28,808.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	840.26	-840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000007	322411	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2022	-	-	-	270,058.98	-270,058.98		0.00	0.00	0.00		0.00		31/10/2022	01/11/2022	1	26.67	0.00	-270,058.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000007	322411	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2022	-	-	-	270,058.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/10/2022	01/11/2022	1	26.67	-58,512.77	58,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000007 FAM000007	322411 322411	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2022  CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2022	-	-	-	270,058.98 270,058.98	270,058.98		0.00	0.00	0.00		0.00		31/10/2022 31/10/2022	01/11/2022	1	26.67 26.67	0.00 58,512.77	270,058.98 -58,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000007	332111	MODULO CORTA FUEGO DSC1	-			118,708.69	-118,708.69		0.00	0.00	0.00		0.00		18/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	-118,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000249	332111	MODULO CORTA FUEGO DSC1	-	-	-	118,708.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/04/2023	01/05/2023	1	4.17	-3,462.34	3,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000249	332111	MODULO CORTA FUEGO DSC1	-	-	-	118,708.69	118,708.69		0.00	0.00	0.00		0.00		18/04/2023	01/05/2023	1	4.17	0.00	118,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000249	332111	MODULO CORTA FUEGO DSC1	-	-	-	118,708.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/04/2023	01/05/2023	1	4.17	3,462.34	-3,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000129 FAM000129	332111 332111	SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR	-	-		8,813.56 8,813.56	-8,813.56 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021 22/06/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -587.56	-8,813.56 587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000129	332111	SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR	-	-	-	8,813.56	8,813.56		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	8,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000129	332111	SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR	-		-	8,813.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	7.92	587.56	-587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000009	322611	LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK	-	-	-	397,670.63	-397,670.63		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	0.00	-397,670.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000009 FAM000009	322611 322611	LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK	-	-	-	397,670.63 397,670.63	0.00 397,670.63		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67 41.67	-155,754.30 0.00	155,754.30 397.670.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000009	322611	LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK	-		-	397,670.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	155,754.30	-155,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021	322611	PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5	-	-	-	303,862.16	-303,862.16		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	23.33	0.00	-303,862.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021	322611	PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5	-	-	-	303,862.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	23.33	-63,304.55	63,304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021 FAM000021	322611 322611	PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5  PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5	-	-	-	303,862.16 303,862.16	303,862.16 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	23.33 23.33	0.00 63,304.55	303,862.16 -63,304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021	322611	PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT	-			488,673.49	-488,673.49		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	23.53	0.00	-488,673.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000023	322611	PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT	-		-	488,673.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/11/2021	01/12/2021	1	22.50	-97,734.71	97,734.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000023	322611	PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT	-	-	-	488,673.49	488,673.49		0.00	0.00	0.00		0.00		01/11/2021	01/12/2021	1	22.50	0.00	488,673.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000023	322611	PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT	-	-	-	488,673.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/11/2021	01/12/2021	1	22.50	97,734.71	-97,734.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000024 FAM000024	322611 322611	PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE	-			2,355,077.07 2,355,077.07	-2,355,077.07 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022 01/01/2022	1	21.67 21.67	0.00 -451,389.76	-2,355,077.07 451,389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000024	322611	PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE	-	-	-	2,355,077.07	2,355,077.07		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	21.67	0.00	2,355,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000024	322611	PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE	-	-	-	2,355,077.07	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	21.67	451,389.76	-451,389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000026	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	89,421.68	-89,421.68		0.00	0.00	0.00		0.00		20/07/2021	01/01/2022	1	21.67	0.00	-89,421.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000026 FAM000026	322611 322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	89,421.68 89,421.68	0.00 89,421.68		0.00	0.00	0.00		0.00		20/07/2021	01/01/2022	1	21.67 21.67	-17,139.15 0.00	17,139.15 89,421.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000026	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	89,421.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/07/2021	01/01/2022	1	21.67	17,139.15	-17,139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027	322611	PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS	-	-	-	1,098,962.26	-1,098,962.26		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	0.00	-1,098,962.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027	322611	PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS	-	-	-	1,098,962.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	-183,160.38	183,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027 FAM000027	322611 322611	PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS  PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS	-	-	-	1,098,962.26 1,098,962.26	1,098,962.26		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022 01/04/2022	1	19.17 19.17	0.00 183,160.38	1,098,962.26 -183,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027	322611	LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI	-			1,473,519.92	-1,473,519.92		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	17.50	0.00	-1,473,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000029	322611	LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI	-	-	-	1,473,519.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	17.50	-221,027.98	221,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000029	322611	LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI	-	-	-	1,473,519.92	1,473,519.92		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	17.50	0.00	1,473,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000029 FAM000130	322611	LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI	-	-	-	1,473,519.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	17.50	221,027.98	-221,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130 FAM000130	332111 332111	ESTUCADO EN PAREDES ESTUCADO EN PAREDES	-			25,875.00 25,875.00	-25,875.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021 28/09/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -1,724.99	-25,875.00 1,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130	332111	ESTUCADO EN PAREDES	-	-	-	25,875.00	25,875.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130	332111	ESTUCADO EN PAREDES	-	-	-	25,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	1,724.99	-1,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251	332111		-	-	-	6,226.84	-6,226.84 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-6,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251 FAM000251	332111	SERV INSTAL POSO NODO PACHACAM SERV INSTAL POSO NODO PACHACAM	-			6,226.84 6,226.84	6,226.84		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-155.69 0.00	155.69 6,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251	332111	SERV INSTAL POSO NODO PACHACAM	-	-	-	6,226.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	155.69	-155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252	332111	SERV INSTAL POZO A TIERRA	-	-	-	4,361.30	-4,361.30		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-4,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252	332111			Ē		4,361.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252 FAM000252	332111 332111			-		4,361.30 4,361.30	4,361.30 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023 21/05/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	0.00 109.03	4,361.30 -109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000132	332111			-		14,016.00	-14,016.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/11/2020	01/08/2022	1	7.92	0.00	-14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000132	332111		-	-	-	14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/11/2020	01/08/2022	1	7.92	-934.40	934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000132 FAM000132	332111 332111			-		14,016.00 14,016.00	14,016.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/11/2020 25/11/2020	01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 934.40	14,016.00 -934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000132 FAM000133	332111			-		21,024.00	-21,024.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/11/2020	01/08/2022	1	7.92	0.00	-934.40 -21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133	332111		-	-	-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1	7.92	-1,401.60	1,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133	332111		-	-	-	21,024.00	21,024.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1	7.92	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133	332111			-		21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1 .	7.92	1,401.60	-1,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134 FAM000134	332111 332111			-		21,024.00 21,024.00	-21,024.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020 22/09/2020	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -1,401.60	-21,024.00 1,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134	332111			-		21,024.00	21,024.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020	01/08/2022	1	7.92	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134	332111	30% AD. SERV. OBRA CIVIL STA C		-	-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020	01/08/2022	1	7.92	1,401.60	-1,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255	332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ	-	-		15,875.43	-15,875.43		0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-15,875.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255 FAM000255	332111 332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ  CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ		-		15,875.43 15,875.43	0.00 15,875.43		0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023 08/06/2023	01/06/2023	1	3.75 3.75	-396.89 0.00	396.89 15,875.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255	332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ		-	-	15,875.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023	01/06/2023	1	3.75	396.89	-396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO	-	-	-	13,139.57	-13,139.57		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-13,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	332111		-	-		13,139.57	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-328.49	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256 FAM000256	332111 332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO		-		13,139.57 13,139.57	13,139.57		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023 29/05/2023	01/06/2023	1	3.75 3.75	0.00 328.49	13,139.57 -328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT		-		50,381.08	-50,381.08		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	0.00	-50,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000025	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT		-	-	50,381.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	-9,656.37	9,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESONAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSIL FOR INFLAC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000025	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT	-	·-	-	50,381.08	50,381.08		0.00	0.00	0.00		0.00	,	07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	0.00	50,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000025	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT	-	-	-	50,381.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	9,656.37	-9,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000028 FAM000028	322611 322611	PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS  PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS	-	-	-	310,170.09 310,170.09	-310,170.09 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17 19.17	0.00 -51,695.01	-310,170.09 51,695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000028	322611	PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS  PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS	-	-	-	310,170.09	310,170.09		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	-51,695.01	310,170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000028	322611	PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS	-	-	-	310,170.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	51,695.01	-51,695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111	SERV INSTAL NODO SANTA ROSA	-	-	-	4,671.93	-4,671.93		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-4,671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111	SERV INSTAL NODO SANTA ROSA	-	-	-	4,671.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111	SERV INSTAL NODO SANTA ROSA	-	-	-	4,671.93	4,671.93		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	4,671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111	SERV INSTAL NODO SANTA ROSA	-	-	-	4,671.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	116.81	-116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131 FAM000131	332111 332111	20% CANC. SERV. OBRA CIVIL DAT 20% CANC. SERV. OBRA CIVIL DAT	-	-	-	14,016.00 14,016.00	-14,016.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -934.40	-14,016.00 934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131	332111	20% CANC. SERV. OBRA CIVIL DAT			-	14,016.00	14,016.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131	332111	20% CANC. SERV. OBRA CIVIL DAT	-		-	14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022	01/08/2022	1	7.92	934.40	-934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253	332111	IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2	-	-	-	5,148.53	-5,148.53		0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-5,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253	332111	IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2	-	÷	-	5,148.53	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253	332111	IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2	-	-	-	5,148.53	5,148.53		0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	5,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253 FAM000254	332111 332111	IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2  CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V	-	-	-	5,148.53 3,615.28	-3.615.28		0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023 15/05/2023	01/06/2023	1	3.75	128.71	-128.71 -3,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000254	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V	-	-	-	3,615.28	-3,615.26		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-90.37	-3,615.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000254	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V	-	-	-	3,615.28	3,615.28		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	3,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000254	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V	-	-	-	3,615.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023	01/06/2023	1	3.75	90.37	-90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135	332111	REMODELACION DE OFICINA NEGOCI	-	-	-	10,758.00	-10,758.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	-10,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135	332111	REMODELACION DE OFICINA NEGOCI	-	-	-	10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	-717.21	717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135	332111	REMODELACION DE OFICINA NEGOCI	-	•	-	10,758.00	10,758.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135 FAM000136	332111 332111	REMODELACION DE OFICINA NEGOCI 50%AD REMODELACION DE OFICINAS	-		-	10,758.00 10,758.00	-10,758.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	717.21	-717.21 -10,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000136	332111	50%AD REMODELACION DE OFICINAS			-	10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	-717.21	717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000136	332111	50%AD REMODELACION DE OFICINAS	-		-	10,758.00	10,758.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000136	332111	50%AD REMODELACION DE OFICINAS	-	-	-	10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	717.21	-717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258	332111	SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA	-	-	-	16,225.11	-16,225.11		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-16,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258	332111	SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA	-		-	16,225.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-405.61	405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258 FAM000258	332111 332111	SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA	-	-	-	16,225.11 16,225.11	16,225.11		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	0.00 405.61	16,225.11 -405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111	NODO JULIACA IMP ELECTRICA	-		-	4,618.74	-4.618.74		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-4.618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111	NODO JULIACA IMP ELECTRICA			-	4,618.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111	NODO JULIACA IMP ELECTRICA	-	-	-	4,618.74	4,618.74		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	4,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111	NODO JULIACA IMP ELECTRICA	-	-	-	4,618.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	115.45	-115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	734,008.68	-734,008.68		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	0.00	-734,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	734,008.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	-67,284.13	67,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031 FAM000031	322611 322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	734,008.68 734,008.68	734,008.68		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023 01/01/2023	1	11.67	0.00 67,284.13	734,008.68 -67,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS  CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	4,035,815.92	-4,035,815.92		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	0.00	-67,264.13 -4,035,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000033	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	4,035,815.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	-369,949.79	369,949.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000033	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	4,035,815.92	4,035,815.92		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	0.00	4,035,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000033	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	4,035,815.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	369,949.79	-369,949.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036	322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-		-	2,027,441.62	-2,027,441.62		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023	01/06/2023	1	7.50	0.00	-2,027,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036 FAM000036	322611 322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS  PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-	-	-	2,027,441.62 2,027,441.62	2,027,441.62		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023 31/05/2023	01/06/2023	1	7.50 7.50	-101,372.09	101,372.09 2,027,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036	322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-		-	2,027,441.62	2,027,441.62		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023	01/06/2023	1	7.50	0.00 101.372.09	-101,372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000038	331111	SAT SANTA CATALINA 663	-	-	-	57,129.60	-57,129.60		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	02/12/2021	1	0.00	0.00	-57,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000038	331111	SAT SANTA CATALINA 663	-	-	-	57,129.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	02/12/2021	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000038	331111	SAT SANTA CATALINA 663	-	-	-	57,129.60	57,129.60		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	02/12/2021	1	0.00	0.00	57,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000038	331111			-		57,129.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	02/12/2021	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000260 FAM000260	332111 332111	SERV IMPLEMENTACION NODO PUNO SERV IMPLEMENTACION NODO PUNO		-		15,254.34 15,254.34	-15,254.34 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75 3.75	0.00 -381.36	-15,254.34 381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000260 FAM000260	332111			-		15,254.34 15,254.34	15,254.34		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-381.36 0.00	381.36 15,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000260	332111			-		15,254.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	381.36	-381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141	332111	MAMPARAS, ESEJOS DATACENTER	-	-	-	5,606.82	-5,606.82		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	-5,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141	332111	MAMPARAS, ESEJOS DATACENTER	-	-	-	5,606.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	7.92	-373.78	373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141	332111			-		5,606.82	5,606.82		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	5,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141 FAM000142	332111 332111			-		5,606.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	373.78	-373.78 -12.343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000142 FAM000142	332111	INST. CABLEADO ESTRUCT BARLOBE INST. CABLEADO ESTRUCT BARLOBE		-		12,343.36 12,343.36	-12,343.36 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/01/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00 -822.89	-12,343.36 822.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000142	332111					12,343.36	12,343.36		0.00	0.00	0.00		0.00		21/01/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	12,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000142	332111		-	-	-	12,343.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/01/2022	01/08/2022	1	7.92	822.89	-822.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264	332111	INST POZO A TIERRA NODO HUARAL	-	-	-	10,945.62	-10,945.62		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	-10,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264	332111			-		10,945.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023	01/08/2023	1	2.50	-136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264	332111	INST POZO A TIERRA NODO HUARAL		-		10,945.62	10,945.62		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	10,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264	332111			-		10,945.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023	01/08/2023	1	2.50	136.83	-136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000145 FAM000145	332111 332111			-		23,130.88 23,130.88	-23,130.88 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -1,542.06	-23,130.88 1,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000145	332111			-		23,130.88	23,130.88		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	23,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000145	332111		-	-	-	23,130.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	1,542.06	-1,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146	332111	INSTALACION DE ZOCALOS STA CAT	-	-	-	29,994.89	-29,994.89		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	0.00	-29,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146	332111			-		29,994.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	-1,999.66	1,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146	332111			-		29,994.89	29,994.89		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	0.00	29,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146	332111	INSTALACION DE ZOCALOS STA CAT	-	-	-	29,994.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	1,999.66	-1,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 200

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONAI	CUENTA  CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTI	O DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000268	332111	INST ESCALERA METAL ANGAMOS II	-	·- ·	-	10,945.98	-10,945.98		0.00		0.00		0.00		30/08/2022	01/03/2023	1	5.00	0.00	-10,945.98	0.00	0.00	0.00		
FAM000268 FAM000268	332111 332111	INST ESCALERA METAL ANGAMOS II	-	-	=	10,945.98 10.945.98	0.00 10.945.98		0.00	0.00	0.00		0.00		30/08/2022	01/03/2023	1	5.00	-410.48 0.00	410.48 10.945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000268	332111	INST ESCALERA METAL ANGAMOS II INST ESCALERA METAL ANGAMOS II			-	10,945.98	10,945.98		0.00	0.00	0.00		0.00		30/08/2022	01/03/2023	1	5.00	410.48	-410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS			-	39,754.43	-39,754.43		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	6.25	0.00	-39,754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	39,754.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	6.25	-1,987.71	1,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	39,754.43	39,754.43		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	6.25	0.00	39,754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	39,754.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	6.25	1,987.71	-1,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000042	331111	NODO PACASMAYO 252	-	-	=	217,866.13	-217,866.13		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	15/09/2022	1	0.00	0.00	-217,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000042 FAM000042	331111 331111	NODO PACASMAYO 252 NODO PACASMAYO 252	-	-	-	217,866.13 217,866.13	0.00 217.866.13		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022 15/09/2022	15/09/2022 15/09/2022	1	0.00	0.00	0.00 217.866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000042	331111	NODO PACASMAYO 252	-		-	217,866.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	15/09/2022	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000044	331111	JAVIER PRADO 1640 - FINANZAS - RRHH	-	-	-	4,946,634.00	-4,946,634.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	27/10/2020	1	0.00	0.00	-4,946,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000044	331111	JAVIER PRADO 1640 - FINANZAS - RRHH	-	-	-	4,946,634.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	27/10/2020	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000044	331111	JAVIER PRADO 1640 - FINANZAS - RRHH	-	-	-	4,946,634.00	4,946,634.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	27/10/2020	1	0.00	0.00	4,946,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000044 FAM000046	331111 331111	JAVIER PRADO 1640 - FINANZAS - RRHH  GALVEZ BARRENECHEA 535	-	-	-	4,946,634.00 5,604,034.89	-5.604.034.89		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	27/10/2020 02/12/2016	1	0.00	0.00	0.00 -5.604.034.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000046	331111	GALVEZ BARRENECHEA 535	-	-	-	5,604,034.89	-5,604,034.69		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	02/12/2016	1	0.00	0.00	-5,604,034.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000046	331111	GALVEZ BARRENECHEA 535	-	-	-	5,604,034.89	5,604,034.89		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	02/12/2016	1	0.00	0.00	5,604,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000046	331111	GALVEZ BARRENECHEA 535	-	-	-	5,604,034.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	02/12/2016	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC	-	-	-	11,778.84	-11,778.84		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-11,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC	-	-	-	11,778.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	-294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257 FAM000257	332111 332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC	-	-	-	11,778.84	11,778.84		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023 29/05/2023	01/06/2023 01/06/2023	1	3.75 3.75	0.00 294.48	11,778.84 -294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC  CANC, IMPLEMENTACION DE OFICIN	-	-	-	11,778.84 87.500.00	-87.500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/06/2023	1	7.92	294.48	-294.48 -87.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000137	332111	CANC, IMPLEMENTACION DE OFICIN	-		-	87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	-5,833.32	5,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000137	332111	CANC, IMPLEMENTACION DE OFICIN	-	-	-	87,500.00	87,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000137	332111	CANC, IMPLEMENTACION DE OFICIN	-	-	-	87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	5,833.32	-5,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000138	332111	IMPLEMENT. DE OFICINA BARLOVEN	-	-	-	87,500.00	-87,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000138 FAM000138	332111 332111	IMPLEMENT. DE OFICINA BARLOVEN IMPLEMENT. DE OFICINA BARLOVEN	-	-	-	87,500.00 87,500.00	0.00 87.500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	-5,833.32 0.00	5,833.32 87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000138	332111	IMPLEMENT. DE OFICINA BARLOVEN		-	-	87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	5,833.32	-5,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO	-		-	42,668.10	-42,668.10		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	-42,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO	-	-	-	42,668.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	-2,844.53	2,844.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO	-	-	=	42,668.10	42,668.10		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	42,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO	-	•	-	42,668.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	2,844.53	-2,844.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000030 FAM000030	322611 322611	PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB  PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB	-	-	-	216,232.13 216,232.13	-216,232.13 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/06/2022	01/09/2022 01/09/2022	1	16.67 16.67	0.00 -30,632.87	-216,232.13 30,632.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000030	322611	PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB			-	216,232.13	216,232.13		0.00	0.00	0.00		0.00		01/06/2022	01/09/2022	1	16.67	0.00	216,232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000030	322611	PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB	-		-	216,232.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/06/2022	01/09/2022	1	16.67	30,632.87	-30,632.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032	322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4	-	-	-	469,718.31	-469,718.31		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	11.67	0.00	-469,718.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032	322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4	-	-	=	469,718.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	11.67	-43,057.51	43,057.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032	322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4	-	-	-	469,718.31	469,718.31		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	11.67	0.00	469,718.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032 FAM000034	322611 322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4  PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER			-	469,718.31 944,127.94	0.00 -944.127.94		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	11.67	43,057.51	-43,057.51 -944.127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000034	322611	PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER	-		-	944,127.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/12/2022	01/01/2023	1	11.67	-86,545.05	86,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000034	322611	PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER	-	-	-	944,127.94	944,127.94		0.00	0.00	0.00		0.00		31/12/2022	01/01/2023	1	11.67	0.00	944,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000034	322611	PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER	-	-	-	944,127.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/12/2022	01/01/2023	1	11.67	86,545.05	-86,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322611	GABINETES DOSC 1	-	•	-	203,067.21	-203,067.21		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	0.00	-203,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322611	GABINETES DCSC 1 GABINETES DCSC 1	-	-	-	203,067.21	203.067.21		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	-15,230.05 0.00	15,230.05 203.067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322611	GABINETES DCSC 1			-	203,067.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	15,230.05	-15,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000037	331111	SANTA CATALINA 663	-	-	-	1,939,680.00	-1,939,680.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/12/2021	1	0.00	0.00	-1,939,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000037	331111	SANTA CATALINA 663	-	-	-	1,939,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/12/2021	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000037	331111	SANTA CATALINA 663	-	-		1,939,680.00	1,939,680.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/12/2021	1	0.00	0.00	1,939,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000037 FAM000039	331111 331111	SANTA CATALINA 663 RENTA 2DA SANTA CATALINA 663	-	-		1,939,680.00 64,089.00	0.00 -64.089.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/12/2021	1	0.00	0.00	-64.089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000039	331111	RENTA 2DA SANTA CATALINA 663	-	=	=	64,089.00	-64,089.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	06/12/2021	1	0.00	0.00	-64,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000039	331111	RENTA 2DA SANTA CATALINA 663	÷	÷	=	64,089.00	64,089.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	06/12/2021	1	0.00	0.00	64,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000039	331111	RENTA 2DA SANTA CATALINA 663	-	-	-	64,089.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	06/12/2021	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000140	332111	60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE	-	-		8,410.13	-8,410.13		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-8,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000140 FAM000140	332111 332111	60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE 60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE	-	-		8,410.13	0.00 8.410.13		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	-560.67 0.00	560.67 8.410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000140	332111	60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE	-	-		8,410.13 8,410.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	01/08/2022	1	7.92	560.67	-560.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261	332111	FABRIC TECHO META E KRUMDIECK	-			47,530.00	-47,530.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	-47,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261	332111	FABRIC TECHO META E KRUMDIECK	-	-	-	47,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2023	01/06/2023	1	3.75	-1,188.24	1,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261	332111	FABRIC TECHO META E KRUMDIECK	-	-		47,530.00	47,530.00		0.00		0.00		0.00		17/06/2023	01/06/2023	1	3.75	0.00	47,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261	332111	FABRIC TECHO META E KRUMDIECK	-	-		47,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2023	01/06/2023	1	3.75	1,188.24	-1,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262 FAM000262	332111 332111	INSONORIZACION SALA NOD CALLAO INSONORIZACION SALA NOD CALLAO	-	-		11,220.23 11,220.23	-11,220.23 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023 01/08/2023	1	2.50 2.50	0.00 -140.25	-11,220.23 140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262	332111	INSONORIZACION SALA NOD CALLAO	-	-		11,220.23	11,220.23		0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023	1	2.50	-140.25	11,220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262	332111	INSONORIZACION SALA NOD CALLAO	-	-	-	11,220.23	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023	1	2.50	140.25	-140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263	332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2	-	-	-	31,598.08	-31,598.08		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	-31,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263	332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2	-	=	-	31,598.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50	-394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263	332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2	=	Ē		31,598.08	31,598.08		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	31,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263 FAM000143	332111 332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUC	-			31,598.08 17,724.83	-17,724.83		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50 7.92	394.98 0.00	-394.98 -17,724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000143	332111	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUC		-	-	17,724.83	0.00		0.00		0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	-1,181.64	1,181.64	0.00	0.00	0.00		0.00

PERIODO : 200

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO		Mansi a	N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR	4 NOTE DOD NOT 40	VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000143	332111	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUC	-		-	17,724.83	17,724.83		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	17,724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000143	332111			=	-	17,724.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	1,181.64	-1,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144 FAM000144	332111 332111		-			16,108.08 16,108.08	-16,108.08 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -1,073.88	-16,108.08 1,073.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144	332111	INST. CABLEADO ELECTRICO BARLO		_	-	16,108.08	16,108.08		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	16,108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144	332111	INST. CABLEADO ELECTRICO BARLO		-	-	16,108.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	7.92	1,073.88	-1,073.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111	SERV INST POZO NODO CHANCAY	-	-	-	10,822.85	-10,822.85		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	-10,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111	SERV INST POZO NODO CHANCAY	-	-	-	10,822.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50	-135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111	SERV INST POZO NODO CHANCAY	-	-	-	10,822.85	10,822.85		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00	10,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265 FAM000266	332111 332111		-	-		10,822.85 20,950.00	-20,950.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023 14/08/2023	01/08/2023	1	2.50 2.50	135.30	-135.30 -20.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000266	332111	ADECUA PUERTAS MONTAC DSC1  ADECUA PUERTAS MONTAC DSC1		= :	-	20,950.00	-20,950.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/08/2023	01/09/2023	1	2.50	-261.87	-20,950.00 261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000266	332111			-	-	20,950.00	20,950.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/08/2023	01/09/2023	1	2.50	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000266	332111	ADECUA PUERTAS MONTAC DSC1	-		-	20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/08/2023	01/09/2023	1	2.50	261.87	-261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267	332111	IMPLEMENT CASETA NODO AGRARIA	-		-	5,806.17	-5,806.17		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023	01/09/2023	1	2.50	0.00	-5,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267	332111	IMPLEMENT CASETA NODO AGRARIA	-	-	-	5,806.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023	01/09/2023	1	2.50	-72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267	332111		-	-	-	5,806.17	5,806.17		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023	01/09/2023	1	2.50	0.00	5,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267 FAM000147	332111 332111		-	-		5,806.17 17,500.00	-17.500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023 16/09/2022	01/09/2023	1	2.50 7.08	72.57 0.00	-72.57 -17.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000147	332111		-	-		17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/09/2022	01/10/2022	1	7.08	-1,020.84	1,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000147	332111	OS HABILITACION DE AMBIENTE DR	-		-	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/09/2022	01/10/2022	1	7.08	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000147	332111	OS HABILITACION DE AMBIENTE DR	-		-	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/09/2022	01/10/2022	1	7.08	1,020.84	-1,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148	332111	LOS PELITRES AMPLIACION NODO	-	-	-	12,275.80	-12,275.80		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022	01/11/2022	1	6.67	0.00	-12,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148	332111		-	-	=	12,275.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022	01/11/2022	1	6.67	-664.94	664.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148	332111		-	-	-	12,275.80	12,275.80		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022	01/11/2022	1	6.67	0.00	12,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148 FAM000269	332111 332111	LOS PELITRES AMPLIACION NODO  INST BANDEJA PORTACABLE DSC1	-	-		12,275.80 89,624.63	0.00 -89,624.63		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022 08/03/2023	01/11/2022 01/04/2023	1	6.67 4.58	664.94 0.00	-664.94 -89.624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111	INST BANDEJA PORTACABLE DSC1	-	-	-	89,624.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-2,987.50	2,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111		-	-	=	89,624.63	89,624.63		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	89,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111	INST BANDEJA PORTACABLE DSC1	-	-	-	89,624.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	2,987.50	-2,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000040	331111	SANTA CATALINA 659	-	-	-	2,342,494.00	-2,342,494.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/08/2021	16/08/2021	1	0.00	0.00	-2,342,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000040	331111	SANTA CATALINA 659	-	-	-	2,342,494.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/08/2021	16/08/2021	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000040	331111		-	-	-	2,342,494.00	2,342,494.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/08/2021	16/08/2021	1	0.00	0.00	2,342,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000040 FAM000041	331111 331111	SANTA CATALINA 659 ALCABALA SANTA CATALINA 659	-	-		2,342,494.00 70,179.12	-70,179.12		0.00	0.00	0.00		0.00		16/08/2021 19/08/2021	16/08/2021 19/08/2021	1	0.00	0.00	-70,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000041	331111	ALCABALA SANTA CATALINA 659		-		70,179.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/08/2021	19/08/2021	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000041	331111	ALCABALA SANTA CATALINA 659		-	-	70,179.12	70,179.12		0.00	0.00	0.00		0.00		19/08/2021	19/08/2021	1	0.00	0.00	70,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000041	331111	ALCABALA SANTA CATALINA 659	-	-	-	70,179.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/08/2021	19/08/2021	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000043	331111	JAVIER PRADO 1650 - DEPOSITO	-	-	-	5,030,372.05	-5,030,372.05		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	27/10/2020	1	0.00	0.00	-5,030,372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000043	331111	JAVIER PRADO 1650 - DEPOSITO	-	-	-	5,030,372.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	27/10/2020	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000043	331111	JAVIER PRADO 1650 - DEPOSITO	-	-	-	5,030,372.05	5,030,372.05		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	27/10/2020	1	0.00	0.00	5,030,372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000043 FAM000045	331111 331111	JAVIER PRADO 1650 - DEPOSITO  GALVEZ BARRENECHEA 645	-		-	5,030,372.05 4,396,093.16	-4,396,093.16		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020 31/03/2017	27/10/2020 31/03/2017	1	0.00	0.00	0.00 -4,396,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000045	331111	GALVEZ BARRENECHEA 645	-		-	4,396,093.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	31/03/2017	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000045	331111	GALVEZ BARRENECHEA 645	-		-	4,396,093.16	4,396,093.16		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	31/03/2017	1	0.00	0.00	4,396,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000045	331111	GALVEZ BARRENECHEA 645	-	-	-	4,396,093.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	31/03/2017	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000047	331111	CALLE 22 HOY JR. T. PIETRO 334	-	-	=	2,404,440.50	-2,404,440.50		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	31/03/2017	1	0.00	0.00	-2,404,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000047	331111	CALLE 22 HOY JR. T. PIETRO 334	-	-	-	2,404,440.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	31/03/2017	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000047	331111	CALLE 22 HOY JR. T. PIETRO 334  CALLE 22 HOY JR. T. PIETRO 334		-	-	2,404,440.50 2,404,440.50	2,404,440.50		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017 31/03/2017	31/03/2017 31/03/2017	1	0.00	0.00	2,404,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000049	332111		-		-	6,355.93	-6,355.93		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2015	01/12/2015	1	42.30	0.00	-6,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000049	332111	INSTALACION DE PISO 50%	-	-	-	6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2015	01/12/2015	1	42.30	-2,609.28	2,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000049	332111	INSTALACION DE PISO 50%	-		-	6,355.93	6,355.93		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2015	01/12/2015	1	42.30	0.00	6,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000049	332111			=		6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2015	01/12/2015	1	42.30	2,609.28	-2,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150	332111		-	-		39,132.95	-39,132.95		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	6.25	0.00	-39,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150 FAM000150	332111 332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	= :		39,132.95 39,132.95	0.00 39,132.95		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	6.25 6.25	-1,956.64 0.00	1,956.64 39,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS  INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS				39,132.95	39,132.95		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	6.25	1,956.64	-1,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111	OBRAS MENORES DSC1		-		56,867.59	-56,867.59		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-56,867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111	OBRAS MENORES DSC1	-		-	56,867.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-1,895.59	1,895.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111	OBRAS MENORES DSC1	-	-	-	56,867.59	56,867.59		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	56,867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111		-	-	-	56,867.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	1,895.59	-1,895.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272	332111			-		7,881.12	-7,881.12		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-7,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272 FAM000272	332111 332111			-		7,881.12 7,881.12	0.00 7,881.12		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023 08/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	-262.71 0.00	262.71 7,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272 FAM000272	332111					7,881.12 7,881.12	7,881.12		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	262.71	7,881.12 -262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000152	332111	OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO		-		1,134.00	-1,134.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	0.00	-1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000152	332111	OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO	•	-	-	1,134.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	-14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000152	332111	OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO		=	-	1,134.00	1,134.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000152	332111	OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO	•	=	-	1,134.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	14.16	-14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000153	332111	OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT	•	-	-	135.00	-135.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.49	0.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000153 FAM000153	332111 332111	OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT		-	-	135.00 135.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.49	-1.68 0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000153	332111	OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT		-		135.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.49	1.68	-1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274	332111	JUEGO DE PERFILES DSC1	-	-		10,000.00	-10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274	332111		-	-	-	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274	332111		-	-	-	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274	332111	JUEGO DE PERFILES DSC1	-	-	-	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023	01/04/2023	1	4.58	333.34	-333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000275	332111	CABLES ELECTRICOS DSC1	-	-	-	488,081.51	-488,081.51		0.00		0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-488,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000275 FAM000275	332111 332111		-	-	-	488,081.51 488,081.51	0.00 488,081.51		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	-16,269.37 0.00	16,269.37 488.081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000275	332111	CABLES ELECTRICOS DSC1  CABLES ELECTRICOS DSC1	-	-	-	488,081.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58	16,269.37	-16,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-	-		1,508.97	-1,508.97		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-1,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-	-	-	1,508.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-	-	-	1,508.97	1,508.97		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	1,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276 FAM000156	332111 332111		-		-	1,508.97 10,405.80	-10.405.80		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023 01/12/2022	01/04/2023	1	4.58 2.50	50.31 0.00	-50.31 -10.405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000156	332111		-	-	-	10,405.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	2.50	-130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000156	332111	PROV. CUOTA FINAL DSC1 ASCENSO	-	-	=	10,405.80	10,405.80		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	2.50	0.00	10,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000156	332111		-	-	-	10,405.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	2.50	130.08	-130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000157 FAM000157	332111 332111			-		399,560.83 399,560.83	-399,560.83 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020 27/10/2020	01/11/2020	1	16.67 16.67	0.00 -61,598.97	-399,560.83 61,598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000157	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 DEP	-	-	-	399,560.83	399,560.83		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	0.00	399,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000157	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 DEP	-	-	-	399,560.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	61,598.97	-61,598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278	332111		-	-	-	55,931.55	-55,931.55		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-55,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278 FAM000278	332111 332111		-			55,931.55 55,931.55	0.00 55,931.55		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023 08/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	-1,864.39 0.00	1,864.39 55,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278	332111	6 PUERTA CORTAFUEGO DSC1 6 PUERTA CORTAFUEGO DSC1	-	-	-	55,931.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	1,864.39	-1,864.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-		-	136,854.17	-136,854.17		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-136,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-	-	136,854.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-4,561.82	4,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-	-	136,854.17	136,854.17		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	136,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279 FAM000050	332111 332111		-	-	=	136,854.17	0.00 -9.317.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023 23/06/2016	01/04/2023	1	4.58 38.33	4,561.82 0.00	-4,561.82 -9,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000050 FAM000050	332111	ADOQUINES PARA LOCAL BARRENECHEA  ADOQUINES PARA LOCAL BARRENECHEA	-	-	-	9,317.00 9,317.00	-9,317.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/06/2016	01/07/2016	1	38.33	-3,455.05	-9,317.00 3,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000050	332111	ADOQUINES PARA LOCAL BARRENECHEA	-		-	9,317.00	9,317.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/06/2016	01/07/2016	1	38.33	0.00	9,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000050	332111	ADOQUINES PARA LOCAL BARRENECHEA	-	-	-	9,317.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/06/2016	01/07/2016	1	38.33	3,455.05	-3,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000051	332111		-	-	-	8,009.74	-8,009.74		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	35.83	0.00	-8,009.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000051 FAM000051	332111 332111	REMODELACION GENERAL REMODELACION GENERAL	-	-	=	8,009.74 8,009.74	0.00 8.009.74		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	35.83 35.83	-2,770.02 0.00	2,770.02 8.009.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000051	332111	REMODELACION GENERAL	-	-	-	8,009.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	35.83	2,770.02	-2,770.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053	332111	TRABAJO DE MEJORAS EN AREQUIPA	-		-	10,431.95	-10,431.95		0.00	0.00	0.00		0.00		03/10/2017	01/11/2017	1	31.67	0.00	-10,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053	332111	TRABAJO DE MEJORAS EN AREQUIPA	-	-	-	10,431.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/10/2017	01/11/2017	1	31.67	-3,173.06	3,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053	332111		-	-	-	10,431.95	10,431.95		0.00	0.00	0.00		0.00		03/10/2017	01/11/2017	1	31.67	0.00	10,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053 FAM000055	332111 332111			-		10,431.95 1,952.54	-1.952.54		0.00	0.00	0.00		0.00		03/10/2017 21/12/2020	01/11/2017	1	31.67 15.83	3,173.06 0.00	-3,173.06 -1,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000055	332111		-	-		1,952.54	-1,952.54		0.00	0.00	0.00		0.00		21/12/2020	01/01/2021	1	15.83	-284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000055	332111		-		-	1,952.54	1,952.54		0.00	0.00	0.00		0.00		21/12/2020	01/01/2021	1	15.83	0.00	1,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000055	332111	CAUCHO NATURAL, SERV. GENERALE	-	-	-	1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/12/2020	01/01/2021	1	15.83	284.76	-284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056	332111		-	-	-	43,570.62	-43,570.62		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	15.42	0.00	-43,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056 FAM000056	332111 332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI REMODELACION DE OFICINA SURQUI	-	-		43,570.62 43,570.62	0.00 43,570.62		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	15.42 15.42	-6,172.49 0.00	6,172.49 43,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056	332111		-		-	43,570.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	15.42	6,172.49	-6,172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058	332111	INST. SISTEMA CONTRA SURQUILLO	-	-	-	8,466.12	-8,466.12		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021	01/03/2021	1	15.00	0.00	-8,466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058	332111	INST. SISTEMA CONTRA SURQUILLO	-	-	-	8,466.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021	01/03/2021	1	15.00	-1,164.10	1,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058	332111	INST. SISTEMA CONTRA SURQUILLO	-	-	-	8,466.12	8,466.12		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021	01/03/2021	1	15.00	0.00	8,466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058 FAM000280	332111 332111	INST. SISTEMA CONTRA SURQUILLO DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-		8,466.12 112,288.81	-112,288.81		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021 22/03/2023	01/03/2021 01/04/2023	1	15.00 4.58	1,164.10	-1,164.10 -112,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000280	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-		-	112,288.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-3,742.96	3,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000280	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-	-	112,288.81	112,288.81		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	112,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000280	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-	-	112,288.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	3,742.96	-3,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000281 FAM000281	332111 332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL  AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL				11,457.18 11,457.18	-11,457.18 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023 31/07/2023	01/08/2023	1	2.50	0.00 -143.22	-11,457.18 143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000281	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL  AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL	-	-	-	11,457.18	11,457.18		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/08/2023	1	2.50	-143.22	11,457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000281	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL		-	-	11,457.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/08/2023	1	2.50	143.22	-143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000282	332111	AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1	-	-	-	20,950.00	-20,950.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/06/2023	01/09/2023	1	2.50	0.00	-20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000282	332111		-	-		20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/06/2023	01/09/2023	1 .	2.50	-261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000282 FAM000282	332111 332111	AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1  AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1		-		20,950.00	20,950.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/06/2023 12/06/2023	01/09/2023	1	2.50 2.50	0.00 261.87	20,950.00 -261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000162	332111			-		78,572.01	-78,572.01		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2022	1	7.08	0.00	-78,572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000162	332111	RECLASIF EDIF NODO PACASMAYO 2	-	-	-	78,572.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2022	1	7.08	-4,583.36	4,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000162	332111		-	-	-	78,572.01	78,572.01		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2022	1	7.08	0.00	78,572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000162 FAM000048	332111 332111					78,572.01 6 355.03	0.00 -6,355.93		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2022 01/09/2015	1	7.08 42.70	4,583.36	-4,583.36 -6,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048 FAM000048	332111					6,355.93 6,355.93	-6,355.93 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015 17/08/2015	01/09/2015	1	42.70 42.70	0.00 -2,634.29	-6,355.93 2,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048	332111			ē .		6,355.93	6,355.93		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015	01/09/2015	1	42.70	0.00	6,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048	332111	INSTALACION DE PISO 50%	-	-	-	6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015	01/09/2015	1	42.70	2,634.29	-2,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270	332111	INST PISO ANTIESTATICO DSC1		-		89,657.06	-89,657.06		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	-89,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270 FAM000270	332111 332111			-		89,657.06 89,657.06	0.00 89,657.06		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023 08/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	-2,988.57 0.00	2,988.57 89.657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270	332111			-		89,657.06 89,657.06	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	2,988.57	-2,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000151	332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V		-	-	270.00	-270.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.51	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000151	332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V	-	-	-	270.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.51	-3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000151	332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V	-	=	-	270.00	270.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.51	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000151 FAM000273	332111 332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V OBRA CIVIL DSC1		-		270.00 28,102.29	0.00 -28,102.29		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022 08/03/2023	01/01/2023	1	2.51 4.58	3.39	-3.39 -28,102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000273	332111		-	-		28,102.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	-936.73	936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 200

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIEY/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	WODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESONAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSIL FOR INFLAC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000273	332111	OBRA CIVIL DSC1	-	=	=	28,102.29	28,102.29		0.00	0.00	0.00		0.00	,	08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	28,102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000273 FAM000154	332111 332111	OBRA CIVIL DSC1 OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO		-	-	28,102.29 388.80	-388.80		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023 12/12/2022	01/04/2023	1	4.58 2.50	936.73	-936.73 -388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000154	332111	OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO	-	-	-	388.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	-4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000154	332111	OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO	-	-	-	388.80	388.80		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000154 FAM000155	332111 332111	OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	388.80 4,705.00	-4.705.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022 12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	4.86	-4.86 -4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000155	332111	OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	4,705.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	-58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000155	332111	OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	4,705.00	4,705.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	0.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000155	332111	OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	4,705.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	58.80	-58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000277 FAM000277	332111 332111	INSTALACON ASCENSOR DSC1 INSTALACON ASCENSOR DSC1	-		-	22,070.41 22,070.41	-22,070.41 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2023 17/01/2023	01/04/2023 01/04/2023	1	4.58 4.58	0.00 -735.68	-22,070.41 735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000277	332111	INSTALACON ASCENSOR DSC1	-		-	22,070.41	22,070.41		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2023	01/04/2023	1	4.58	0.00	22,070.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000277	332111	INSTALACON ASCENSOR DSC1	-	-	-	22,070.41	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2023	01/04/2023	1	4.58	735.68	-735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000158 FAM000158	332111 332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI	-	-	-	763,933.09 763,933.09	-763,933.09 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020 27/10/2020	01/11/2020 01/11/2020	1	16.67 16.67	-117,773.00	-763,933.09 117,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000158	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI	-	-		763,933.09	763,933.09		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	0.00	763,933.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000158	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI	-	-	-	763,933.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	117,773.00	-117,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000159	332111		-	-	-	2,283,800.63	-2,283,800.63		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	0.00	-2,283,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000159 FAM000159	332111 332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 2 RECLASIF EDIF GALVEZ 2	-	-		2,283,800.63 2,283,800.63	0.00 2.283.800.63		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58 34.58	-761,266.89 0.00	761,266.89 2,283,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000159	332111		-	-	-	2,283,800.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	761,266.89	-761,266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000052	332111	INSTALACION DE TECHO CON ESCTR	-	-	-	17,000.00	-17,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/06/2017	01/07/2017	1	33.33	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000052 FAM000052	332111 332111	INSTALACION DE TECHO CON ESCTR INSTALACION DE TECHO CON ESCTR	-	-	-	17,000.00 17,000.00	17.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/06/2017	01/07/2017	1	33.33 33.33	-5,454.16 0.00	5,454.16 17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000052	332111		-	-	-	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/06/2017	01/07/2017	1	33.33	5,454.16	-5,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000054	332111	SUMINISTRO E INSTALACION PISO	-	-	-	1,952.54	-1,952.54		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020	01/01/2021	1	15.83	0.00	-1,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000054 FAM000054	332111 332111	SUMINISTRO E INSTALACION PISO		-	-	1,952.54	0.00 1.952.54		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020 19/12/2020	01/01/2021	1	15.83 15.83	-284.76 0.00	284.76 1,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000054	332111					1,952.54 1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020	01/01/2021	1	15.83	284.76	-284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057	332111	FABRICACION E INSTALACION DE E	-	-	-	10,750.00	-10,750.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	0.00	-10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057	332111	FABRICACION E INSTALACION DE E	-	-	-	10,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	-1,478.12	1,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057 FAM000057	332111 332111	FABRICACION E INSTALACION DE E FABRICACION E INSTALACION DE E	-	-	-	10,750.00	10,750.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021 28/01/2021	01/03/2021 01/03/2021	1	15.00 15.00	0.00 1,478.12	10,750.00 -1,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000059	332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI	-	-	-	101,664.78	-101,664.78		0.00	0.00	0.00		0.00		17/02/2021	01/03/2021	1	15.00	0.00	-101,664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000059	332111		-	-		101,664.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/02/2021	01/03/2021	1	15.00	-13,978.90	13,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000059 FAM000059	332111 332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI REMODELACION DE OFICINA SURQUI	-	=		101,664.78 101,664.78	101,664.78		0.00	0.00	0.00		0.00		17/02/2021 17/02/2021	01/03/2021 01/03/2021	1	15.00 15.00	0.00 13,978.90	101,664.78 -13,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000160	332111		-	-	-	2,035,534.31	-2,035,534.31		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	01/01/2017	1	35.83	0.00	-2,035,534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000160	332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 1	-	-	-	2,035,534.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	01/01/2017	1	35.83	-703,955.61	703,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000160	332111		-	-	•	2,035,534.31	2,035,534.31		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	01/01/2017	1	35.83	0.00	2,035,534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000160 FAM000161	332111 332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 1 RECLASIF EDIF CALLE 22	-			2,035,534.31 212,422.63	0.00 -212,422.63		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016 31/03/2017	01/01/2017	1	35.83 34.58	703,955.61 0.00	-703,955.61 -212,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000161	332111		-	-	-	212,422.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	-70,807.53	70,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000161	332111		-	-	-	212,422.63	212,422.63		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	0.00	212,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000161 FAM000283	332111 332111	RECLASIF EDIF CALLE 22 PROPUESTA DE ILUMINCACION	-		-	212,422.63 -736.02	0.00 736.02		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017 01/09/2021	01/04/2017	1	34.58 11.25	70,807.53 0.00	-70,807.53 736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283	332111		-	-	-	-736.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	11.25	73.61	-73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283	332111		-	-	-	-736.02	-736.02		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	11.25	0.00	-736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283 FAM000164	332111	PROPUESTA DE ILUMINCACION  DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-	-	-	-736.02 740.00	-740.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	11.25 20.83	-73.61 0.00	73.61 -740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000164	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-	-	-	740.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000164	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-	-	=	740.00	740.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000164 FAM000166	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA	-	-		740.00 21,574.72	0.00 -21,574.72		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019 10/11/2017	01/01/2020	1	20.83 31.25	144.91 0.00	-144.91 -21,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000166	332111	OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA		-		21,574.72	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2017	01/12/2017	1	31.25	-6,472.40	6,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000166	332111	OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA	-	-		21,574.72	21,574.72		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	21,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000166 FAM000169	332111 332111	OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA OFICINA AREQUIPA INSTALACION MUEBLES	-	-		21,574.72 9,376.50	0.00 -9,376.50		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2017 26/09/2017	01/12/2017	1	31.25 32.08	6,472.40	-6,472.40 -9,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000169	332111		-	-		9,376.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017	01/10/2017	1	32.08	-2,891.09	2,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000169	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION MUEBLES	-	-	-	9,376.50	9,376.50		0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017	01/10/2017	1	32.08	0.00	9,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000169 FAM000061	332111 332111		-	-		9,376.50 9,064.00	0.00 -9.064.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017 03/03/2021	01/10/2017	1	32.08 14.58	2,891.09	-2,891.09 -9.064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000061	332111			-		9,064.00	-9,064.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2021	01/04/2021	1	14.58	-1,208.54	1,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000061	332111	LUZ DE EMERGENCIA,LUMINARIA SU	-	ē	=	9,064.00	9,064.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2021	01/04/2021	1	14.58	0.00	9,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000061	332111			-		9,064.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2021	01/04/2021	1	14.58	1,208.54	-1,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064 FAM000064	332111 332111		-	-		4,914.00 4,914.00	-4,914.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021 17/03/2021	01/04/2021	1	14.58 14.58	0.00 -655.21	-4,914.00 655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	-	4,914.00	4,914.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064	332111			-		4,914.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	655.21	-655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000066 FAM000066	332111 332111			-		131,647.78 131,647.78	-131,647.78 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/04/2021	01/05/2021	1	14.17 14.17	-17,004.50	-131,647.78 17,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000066	332111			-		131,647.78	131,647.78		0.00	0.00	0.00		0.00		09/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	131,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000066	332111		-	-		131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/04/2021	01/05/2021	1	14.17	17,004.50	-17,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000068 FAM000068	332111 332111	ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA  ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA	-	-		23,686.44 23,686.44	-23,686.44 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2021	01/05/2021	1	14.17 14.17	0.00 -3,059.49	-23,686.44 3,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000068	332111			-		23,686.44	23,686.44		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2021	01/05/2021	1	14.17	-3,059.49	23,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000068	332111	ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA	•	-	-	23,686.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2021	01/05/2021	1	14.17	3,059.49	-3,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIEY/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000170	332111	DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY	-	-	-	6,522.00	-6,522.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	0.00	-6,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000170 FAM000170	332111 332111	DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY	-	=	-	6,522.00	0.00 6.522.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	-1,766.39	1,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000170	332111	DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY  DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY	-	-		6,522.00 6,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018 07/06/2018	01/07/2018	1	28.33 28.33	0.00 1,766.39	6,522.00 -1,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000173	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	677.97	-677.97		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	0.00	-677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000173	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	677.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	-169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000173	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	677.97	677.97		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	0.00	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000173 FAM000163	332111 332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI  DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-	-	-	677.97 14,723.51	-14.723.51		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018 20/09/2019	01/12/2018	1	26.25 22.08	169.48 0.00	-169.48 -14.723.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000163	332111	DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-	-	-	14,723.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/09/2019	01/10/2019	1	22.08	-3,067.40	3,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000163	332111	DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-	÷	-	14,723.51	14,723.51		0.00	0.00	0.00		0.00		20/09/2019	01/10/2019	1	22.08	0.00	14,723.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000163	332111	DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-	-	-	14,723.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/09/2019	01/10/2019	1	22.08	3,067.40	-3,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000165 FAM000165	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D  DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-	-	1,360.00 1,360.00	-1,360.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00 -266.34	-1,360.00 266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000165	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-	-	1,360.00	1,360.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000165	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-	-	1,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	266.34	-266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-	÷	-	839.34	-839.34		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	-839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167 FAM000167	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-	-	-	839.34	0.00 839.34		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	-167.88	167.88 839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO  DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-	-	-	839.34 839.34	839.34		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25 21.25	0.00 167.88	-167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000168	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-	-	-	9,020.71	-9,020.71		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	-9,020.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000168	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-	-	-	9,020.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	-1,804.15	1,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000168	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO	-	-	-	9,020.71	9,020.71		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	9,020.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000168 FAM000060	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	-		9,020.71 8,557.50	-8.557.50		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019 28/01/2021	01/12/2019	1	21.25 15.00	1,804.15	-1,804.15 -8,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000060	332111	SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	-	-	8,557.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	-1,176.67	1,176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000060	332111	SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	÷	-	8,557.50	8,557.50		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	0.00	8,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000060	332111	SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	-	-	8,557.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	1,176.67	-1,176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062 FAM000062	332111 332111	REMODELACION DE ESPACIOS  REMODELACION DE ESPACIOS	-	-	-	139,766.81 139,766.81	-139,766.81 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021 05/03/2021	01/04/2021	1	14.58 14.58	0.00 -18,635.57	-139,766.81 18,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062	332111	REMODELACION DE ESPACIOS	-	-	-	139,766.81	139,766.81		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021	01/04/2021	1	14.58	0.00	139,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062	332111	REMODELACION DE ESPACIOS	-	-	-	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021	01/04/2021	1	14.58	18,635.57	-18,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000063	332111	SERV. REMODELACION PARA ESPACI	-	-	-	139,766.81	-139,766.81		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	0.00	-139,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000063 FAM000063	332111 332111		-	-	-	139,766.81 139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021 17/03/2021	01/04/2021	1	14.58 14.58	-18,635.57 0.00	18,635.57 139,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000063	332111		-	-	-	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	18,635.57	-18,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	-	3,276.00	-3,276.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020	01/04/2021	1	14.58	0.00	-3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	-	3,276.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020	01/04/2021	1	14.58	-436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065	332111		-	=	-	3,276.00	3,276.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020	01/04/2021	1	14.58	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065 FAM000067	332111 332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD  MANTENIMIENTO DE PINTURA	-	-		3,276.00 11,440.68	-11.440.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020 12/04/2021	01/04/2021	1	14.58	436.80 0.00	-436.80 -11.440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000067	332111		-	-	-	11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2021	01/05/2021	1	14.17	-1,477.76	1,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000067	332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA	-	-	-	11,440.68	11,440.68		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	11,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000067	332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA	-	-	-	11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2021	01/05/2021	1	14.17	1,477.76	-1,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000069 FAM000069	332111 332111	REMODELACION SEDE TRUJILLO REMODELACION SEDE TRUJILLO	-	-		112,690.68 112,690.68	-112,690.68 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/04/2021 21/04/2021	01/05/2021 01/05/2021	1	14.17 14.17	0.00 -14,555.87	-112,690.68 14,555.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000069	332111	REMODELACION SEDE TRUJILLO	-	-	-	112,690.68	112,690.68		0.00	0.00	0.00		0.00		21/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	112,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000069	332111	REMODELACION SEDE TRUJILLO	-	-	-	112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/04/2021	01/05/2021	1	14.17	14,555.87	-14,555.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000171	332111		-	-	-	12,805.94	-12,805.94		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	0.00	-12,805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000171 FAM000171	332111	DATACENTER STA CATALINA MODELADO DE LA I	-		-	12,805.94 12,805.94	0.00 12,805.94		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018 07/06/2018	01/07/2018	1	28.33 28.33	-3,468.28 0.00	3,468.28 12.805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000171	332111	DATACENTER STA CATALINA MODELADO DE LA I	-		-	12,805.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	3,468.28	-3,468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172	332111	OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ	-	-	-	5,959.76	-5,959.76		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	0.00	-5,959.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172	332111	OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ	-	-	-	5,959.76	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	-1,837.59	1,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172 FAM000172	332111 332111	OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ			-	5,959.76 5,959.76	5,959.76 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08 32.08	0.00 1,837.59	5,959.76 -1,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI		-	-	5,959.76	-525.42		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	0.00	-1,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000174	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	525.42	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	-131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000174	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	÷	-	525.42	525.42		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	0.00	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000174 FAM000176	332111 332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	525.42 2,711.86	0.00 -2,711.86		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25 25.83	131.35	-131.35 -2,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	2,711.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	-666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	2,711.86	2,711.86		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	0.00	2,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	2,711.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	666.67	-666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000177	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	6,679.97	-6,679.97		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	0.00	-6,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000177 FAM000177	332111 332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS		-		6,679.97 6,679.97	0.00 6,679.97		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08 32.08	-2,059.65 0.00	2,059.65 6,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000177	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS		-	-	6,679.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	2,059.65	-2,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000179	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	÷	-	3,840.00	-3,840.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	0.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000179	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-	-	3,840.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	-736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000179 FAM000179	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D  DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D		-	-	3,840.00 3,840.00	3,840.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020 09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	0.00 736.00	3,840.00 -736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071	332111	REMODELACION DE LA SEDE	-		-	3,840.00 131,647.78	-131,647.78		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	-736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071	332111	REMODELACION DE LA SEDE		-	-	131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	-17,004.50	17,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071	332111	REMODELACION DE LA SEDE	-	-	-	131,647.78	131,647.78		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	131,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071 FAM000073	332111 332111	REMODELACION DE LA SEDE	-	-		131,647.78	-105,203.04		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021 10/05/2021	01/05/2021	1	14.17	17,004.50	-17,004.50 -105,203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000073	332111			=		105,203.04 105,203.04	-105,203.04		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	-13,150.39	13,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO		Mansia	N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO	ME IODAO	RETIROS	OTROS	VALOR	4 NOTE DOD NOT 40	VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000073	332111	ANTICIPO REMODELACION DE ESPAC	-	-	-	105,203.04	105,203.04		0.00	0.00	0.00	,	0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	105,203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000073 FAM000074	332111 332111			÷ .	-	105,203.04	-8.046.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	13.75	13,150.39	-13,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000074 FAM000074	332111	SERVICIO DE CARPINTERIA SERVICIO DE CARPINTERIA	-	-		8,046.00 8,046.00	-8,046.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021 26/04/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00 -1,005.76	-8,046.00 1,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000074	332111	SERVICIO DE CARPINTERIA	-	-	-	8,046.00	8,046.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	8,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000074	332111	SERVICIO DE CARPINTERIA	-	-	-	8,046.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/06/2021	1	13.75	1,005.76	-1,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076	332111	04 UPS DE 8 TOMAS DE 100VA	-		-	1,499.39	-1,499.39		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	-1,499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076	332111	04 UPS DE 8 TOMAS DE 100VA	•	-	-	1,499.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	13.75	-187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076	332111	04 UPS DE 8 TOMAS DE 100VA	-	-	=	1,499.39	1,499.39		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	1,499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076 FAM000078	332111 332111	04 UPS DE 8 TOMAS DE 100VA TRABAJOS DE ALBAÑIRIA SURQUILL		-	-	1,499.39 1,255.00	0.00 -1,255.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	13.75	187.43	-187.43 -1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000078	332111	TRABAJOS DE ALBAÑIRIA SURQUILL		-	-	1,255.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	-156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000078	332111	TRABAJOS DE ALBAÑIRIA SURQUILL	-	-	-	1,255.00	1,255.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000078	332111	TRABAJOS DE ALBAÑIRIA SURQUILL	-	-	=	1,255.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	156.88	-156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E	-	-	-	35,361.60	-35,361.60		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-35,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E	-	-	-	35,361.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-6,924.98	6,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FARRI INST E	-	-	-	35,361.60	35,361.60 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	35,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180 FAM000181	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E  DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO	-	-	-	35,361.60 3,692.02	-3.692.02		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019 07/04/2021	01/01/2020	1	20.83	6,924.98	-6,924.98 -3,692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000181	332111	DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO		_	-	3,692.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/05/2021	1	14.17	-476.88	476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000181	332111	DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO		-	-	3,692.02	3,692.02		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	3,692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000181	332111	DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO	-	-	=	3,692.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/05/2021	1	14.17	476.88	-476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000183	332111	DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION	-	-	-	5.84	-5.84		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.95	0.00	-5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000183	332111	DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION	-	-	-	5.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.95	-0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000183 FAM000183	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION  DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION	-	-	-	5.84 5.84	5.84		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.95 16.95	0.00	5.84 -0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000185	332111	DATACENTER STA CATALINA BARRA DE ONION  DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN	-	-	-	31,412.29	-31,412.29		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/09/2020	1	10.83	0.93	-31,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000185	332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN	-		-	31,412.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	10.83	-3,010.33	3,010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000185	332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN	-		-	31,412.29	31,412.29		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	10.83	0.00	31,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000185	332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN	-	-	-	31,412.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	10.83	3,010.33	-3,010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000175	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	=	2,101.69	-2,101.69		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	0.00	-2,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000175	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	=	2,101.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	-516.68	516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000175 FAM000175	332111 332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	2,101.69 2,101.69	2,101.69		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83 25.83	0.00 516.68	2,101.69 -516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000178	332111	OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION	-	-	-	5,341.81	-5.341.81		0.00	0.00	0.00		0.00		26/07/2017	01/08/2017	1	32.92	0.00	-5.341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000178	332111	OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION	-	-	=	5,341.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/07/2017	01/08/2017	1	32.92	-1,691.58	1,691.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000178	332111	OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION	-	-	-	5,341.81	5,341.81		0.00	0.00	0.00		0.00		26/07/2017	01/08/2017	1	32.92	0.00	5,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000178	332111	OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION	-	-	-	5,341.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/07/2017	01/08/2017	1	32.92	1,691.58	-1,691.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070	332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA JP	-	-	-	11,440.68	-11,440.68		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	-11,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070	332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA JP	-	-	-	11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	-1,477.76	1,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070 FAM000070	332111 332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA JP  MANTENIMIENTO DE PINTURA JP	-	-	-	11,440.68 11,440.68	11,440.68		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021 26/04/2021	01/05/2021 01/05/2021	1	14.17 14.17	0.00 1,477.76	11,440.68 -1,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111	DISEÑO DE ILUMINACION		_	-	1,472.03	-1,472.03		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	-1,472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111	DISEÑO DE ILUMINACION	-	-	-	1,472.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	-183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111	DISEÑO DE ILUMINACION	-	-	-	1,472.03	1,472.03		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	1,472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111	DISEÑO DE ILUMINACION	•	-	-	1,472.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	183.99	-183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000075	332111	ACABADOS DE FACHADA	-	-	=	23,728.81	-23,728.81		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	-23,728.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000075 FAM000075	332111 332111	ACABADOS DE FACHADA ACABADOS DE FACHADA	-		-	23,728.81 23,728.81	0.00 23,728.81		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	-2,966.10 0.00	2,966.10 23,728.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000075	332111	ACABADOS DE FACHADA		-	-	23,728.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	2,966.10	-2,966.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111	SUMINISTRO E INSTALACION DE MO		-	-	15,508.47	-15,508.47		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	-15,508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111	SUMINISTRO E INSTALACION DE MO	-	-	-	15,508.47	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	-1,938.56	1,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111	SUMINISTRO E INSTALACION DE MO		=		15,508.47	15,508.47		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	15,508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111			-		15,508.47	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	1,938.56	-1,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079 FAM000079	332111 332111			-		105,203.05 105,203.05	-105,203.05 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021 21/05/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	0.00 -13,150.39	-105,203.05 13,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079	332111			= -		105,203.05	105,203.05		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	-13,150.39	105,203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079	332111			-	-	105,203.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	13,150.39	-13,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000182	332111	DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI		=	=	3,654.71	-3,654.71		0.00	0.00	0.00		0.00		10/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	-3,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000182	332111	DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI	-		=	3,654.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/04/2021	01/05/2021	1	14.17	-472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000182	332111	DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI	-	-		3,654.71	3,654.71		0.00	0.00	0.00		0.00		10/04/2021	01/05/2021	1	14.17	0.00	3,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000182 FAM000184	332111 332111	DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI DATA CENTER STA CATALINA SUMINISTROS	-	-	-	3,654.71 18,069.99	-18,069.99		0.00	0.00	0.00		0.00		10/04/2021	01/05/2021	1	14.17 17.08	472.07 0.00	-472.07 -18.069.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184	332111	DATA CENTER STA CATALINA SUMINISTROS	-	-	-	18,069.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020	01/10/2020	1	17.08	-2,861.07	2,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184	332111			-		18,069.99	18,069.99		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020	01/10/2020	1	17.08	0.00	18,069.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184	332111		-	-	-	18,069.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020	01/10/2020	1	17.08	2,861.07	-2,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM	•	-	-	14,014.00	-14,014.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-14,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM		-	-	14,014.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-2,744.40	2,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM	-	-	=	14,014.00	14,014.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1 .	20.83	0.00	14,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186 FAM000189	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM		-	-	14,014.00	-1,432.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019 04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2,744.40	-2,744.40 -1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000189 FAM000189	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC  DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC			-	1,432.00 1,432.00	-1,432.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-280.44	-1,432.00 280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000189	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		-	-	1,432.00	1,432.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000189	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC	-	-	-	1,432.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	280.44	-280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000082	332111	MANTENIMIENTO VARIOS	•	-	-	36,016.95	-36,016.95		0.00	0.00	0.00		0.00		09/06/2021	01/07/2021	1	13.33	0.00	-36,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000082	332111	MANTENIMIENTO VARIOS	-	=		36,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/06/2021	01/07/2021	1	13.33	-4,352.05	4,352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000082	332111			-		36,016.95	36,016.95		0.00	0.00	0.00		0.00		09/06/2021	01/07/2021	1	13.33	0.00	36,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000082	332111	MANTENIMIENTO VARIOS	-	-	-	36,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/06/2021	01/07/2021	1	13.33	4,352.05	-4,352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 200

RUC : 20552504641

CODIGO	CUENTA	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	64100	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	EECHA DE INICIO DE	DEPRECIACIÓN	BODGENE SE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEDDEC DE ACIONA	DEPREC.	A I pop lum to	DEDDECIACIÓN ACIDADA
RELACIONADO CON EL ACTIVO	DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIEY/O PLACA	SALDO	Y/O ADICIONES	SALDO FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	OTROS AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	FECHA DE INICIO DEL USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	PORCENT. DE DEPREC	ACUMULADA AL CIERRE DEL	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	DEPREC. RELACIONADA  CON OTROS AJUSTES	DEPREC. ACUMULADA HISTÓRICA	AJ. POR INFLAC DE LA DEPREC.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA  AJUSTADA POR INFLACIÓN
FIJO	FIJO																<u> </u>		EJERCICIO ANTERIOR						
FAM000085 FAM000085	332111 332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO SERV. IMPLEMENTACION DE NODO	-	-	-	7,750.00 7,750.00	-7,750.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021 13/10/2021	01/11/2021	1	11.67 11.67	0.00 -807.29	-7,750.00 807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000085	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO		=	=	7,750.00	7,750.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000085	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO	-	-	-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	807.29	-807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000087 FAM000087	332111 332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO SERV. IMPLEMENTACION DE NODO		-	-	34,258.99 34,258.99	-34,258.99 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022 15/02/2022	01/03/2022 01/03/2022	1	10.00	0.00 -2,997.67	-34,258.99 2,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000087	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO	-	-	-	34,258.99	34,258.99		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	0.00	34,258.99	0.00		0.00	0.00	
FAM000087	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO	-	-	-	34,258.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	2,997.67	-2,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089 FAM000089	332111 332111	INSTALACIONES ELECTRICAS STA C	-	-	=	13,429.64	-13,429.64 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022	01/07/2022	1	8.33 8.33	0.00 -951.28	-13,429.64 951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089	332111	INSTALACIONES ELECTRICAS STA C INSTALACIONES ELECTRICAS STA C		-	-	13,429.64 13,429.64	13,429.64		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022 14/06/2022	01/07/2022	1	8.33	-951.28 0.00	13,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089	332111	INSTALACIONES ELECTRICAS STA C	-	-	-	13,429.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022	01/07/2022	1	8.33	951.28	-951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000192	332111	DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL	-	-	-	22,274.98	-22,274.98		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2019	01/05/2019	1	24.17	0.00	-22,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000192 FAM000192	332111	DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL		=	-	22,274.98 22,274.98	0.00 22.274.98		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2019	01/05/2019	1	24.17	-5,104.68 0.00	5,104.68 22,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000192	332111	DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL	-	-	÷	22,274.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2019	01/05/2019	1	24.17	5,104.68	-5,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000194	332111	ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS	-	-	-	3,500.00	-3,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/11/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000194	332111	ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS	-	-	-	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/11/2017	01/12/2017	1	31.25	-1,049.99	1,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000194 FAM000194	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS	-	-	-	3,500.00 3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	1,049.99	3,500.00 -1,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000196	332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO	-	-	-	3,072.50	-3,072.50		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	-3,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000196	332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO	-	-	=	3,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2017	01/12/2017	1	31.25	-921.75	921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000196 FAM000196	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO		=	-	3,072.50 3,072.50	3,072.50		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	0.00 921.75	3,072.50 -921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-	-	÷	12,706.16	-12,706.16		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020	01/02/2020	1	20.42	0.00	-12,706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-	-	-	12,706.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020	01/02/2020	1	20.42	-2,435.34	2,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA		-	-	12,706.16	12,706.16		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020	01/02/2020	1	20.42	0.00	12,706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198 FAM000091	332111 332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA SERV. INSTALACION ESTANDAR		-	-	12,706.16 44,062.55	0.00 -44,062.55		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020 24/10/2019	01/02/2020 01/08/2022	1	20.42 7.92	2,435.34	-2,435.34 -44,062.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000091	332111	SERV. INSTALACION ESTANDAR	-	-	-	44,062.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	-2,937.49	2,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000091	332111	SERV. INSTALACION ESTANDAR		-	=	44,062.55	44,062.55		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	0.00	44,062.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000091 FAM000093	332111	SERV. INSTALACION ESTANDAR 50 % SUM E INST. ZOCALOS SANIT	-	=	-	44,062.55 3,892.96	-3.892.96		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019 07/04/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	2,937.49	-2,937.49 -3.892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000093	332111	50 % SUM E INST. ZOCALOS SANIT		-	=	3,892.96	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2022	01/08/2022	1	7.92	-259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000093	332111	50 % SUM E INST. ZOCALOS SANIT	-	-	-	3,892.96	3,892.96		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	3,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000093 FAM000095	332111	50 % SUM E INST. ZOCALOS SANIT		-	-	3,892.96	0.00 -8.841.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	259.53 0.00	-259.53 -8.841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000095	332111	30% IMPLEMNTACION DE PLATAFORM 30% IMPLEMNTACION DE PLATAFORM		-	-	8,841.00 8,841.00	-8,841.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/11/2021	01/08/2022	1	7.92	-589.41	-8,841.00 589.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000095	332111	30% IMPLEMNTACION DE PLATAFORM	-	-	-	8,841.00	8,841.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	8,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000095	332111	30% IMPLEMNTACION DE PLATAFORM	-	÷	÷	8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/11/2021	01/08/2022	1	7.92	589.41	-589.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097 FAM000097	332111 332111	REVESTIMIENTO DE MURO REVESTIMIENTO DE MURO		-	-	7,938.00 7,938.00	-7,938.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022 31/07/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -529.21	-7,938.00 529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097	332111	REVESTIMIENTO DE MURO		-	-	7,938.00	7,938.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	529.21	-529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000200 FAM000200	332111 332111	OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO		-	-	3,560.00 3,560.00	-3,560.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/12/2019	01/01/2020	1	20.83 20.83	0.00 -697.16	-3,560.00 697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000200	332111	OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO		=	-	3,560.00	3,560.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	3,560.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000200	332111	OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO		-	=	3,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/12/2019	01/01/2020	1	20.83	697.16	-697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000202				-		32,788.22	-32,788.22		0.00		0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	0.00	-32,788.22	0.00		0.00	0.00	
FAM000202 FAM000202		OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA		-	-	32,788.22 32,788.22	0.00 32.788.22		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	-6,284.42 0.00	6,284.42 32,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000202	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA		-	-	32,788.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	6,284.42	-6,284.42	0.00		0.00	0.00	
FAM000187		DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC	-	-	-	708.00	-708.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000187 FAM000187	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC  DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		-	-	708.00 708.00	0.00 708.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-138.65 0.00	138.65 708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000187	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		-	-	708.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	138.65	-138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000188	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED	-	-	-	576.00	-576.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-576.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000188	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED  DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED		-	-	576.00	0.00 576.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-112.80	112.80 576.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000188 FAM000188	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED	-		-	576.00 576.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-112.80	0.00		0.00	0.00	
FAM000080			-	-	-	112,690.68	-112,690.68		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	0.00	-112,690.68	0.00		0.00	0.00	
FAM000080	332111	REMODELACION SEDE TRUJILLO	-	-	Ē	112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	-14,086.32	14,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000080 FAM000080	332111 332111	REMODELACION SEDE TRUJILLO REMODELACION SEDE TRUJILLO	-	-	-	112,690.68 112,690.68	112,690.68		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021 21/05/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	0.00 14,086.32	112,690.68 -14,086.32	0.00		0.00	0.00	
FAM000081	332111		-	-	-	4,504.00	-4,504.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021	01/07/2021	1	13.33	0.00	-4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000081	332111	INSTALACION DE SISTEMAS DE VID	-	-	-	4,504.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021	01/07/2021	1	13.33	-544.24	544.24	0.00		0.00	0.00	
FAM000081	332111	INSTALACION DE SISTEMAS DE VID	-	-	=	4,504.00	4,504.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021	01/07/2021	1	13.33	0.00	4,504.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000081 FAM000083	332111 332111	INSTALACION DE SISTEMAS DE VID SUM E. INST. PLATAFORMA	-	-	-	4,504.00 28,561.66	0.00 -28,561.66		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021 24/05/2021	01/07/2021 01/09/2021	1	13.33 12.50	544.24 0.00	-544.24 -28,561.66	0.00		0.00	0.00	
FAM000083	332111	SUM E. INST. PLATAFORMA	-	-	-	28,561.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021	01/09/2021	1	12.50	-3,213.20	3,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000083		SUM E. INST. PLATAFORMA	-	-	-	28,561.66			0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021	01/09/2021	1	12.50	0.00	28,561.66	0.00		0.00	0.00	
FAM000083 FAM000084	332111	SUM E. INST. PLATAFORMA  IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE		-	-	28,561.66 7,750.00	0.00 -7.750.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021	01/09/2021	1	12.50	3,213.20 0.00	-3,213.20 -7.750.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000084 FAM000084	332111	IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE		-	-	7,750.00	-7,750.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	-807.29	-7,750.00 807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000084	332111	IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE	-	-	-	7,750.00	7,750.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	0.00	7,750.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000084	332111	IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE	-	-	-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1 .	11.67	807.29	-807.29	0.00		0.00	0.00	
FAM000086 FAM000086	332111 332111	02 PUERTAS CONTRAPLACADA VICUÑ 02 PUERTAS CONTRAPLACADA VICUÑ			-	2,530.00 2,530.00	-2,530.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/12/2021	01/01/2022 01/01/2022	1	10.83	0.00 -242.45	-2,530.00 242.45	0.00		0.00	0.00	

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO		Hansi a	N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR	4 NOTE DOD NOT 40	VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000086	332111	02 PUERTAS CONTRAPLACADA VICUÑ	-	-	-	2,530.00	2,530.00		0.00	0.00	0.00	,	0.00		13/12/2021	01/01/2022	1	10.83	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000086	332111		-	-	-	2,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/12/2021	01/01/2022	1	10.83	242.45	-242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088 FAM000088	332111 332111	SERVICIO ACOMETIDA ELECTRICA SERVICIO ACOMETIDA ELECTRICA				3,788.99 3,788.99	-3,788.99 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022 15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	0.00 -331.54	-3,788.99 331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088	332111	SERVICIO ACOMETIDA ELECTRICA	-		-	3,788.99	3,788.99		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	0.00	3,788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088	332111	SERVICIO ACOMETIDA ELECTRICA	-	-	-	3,788.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	331.54	-331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190	332111	DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR	-	-	-	31,364.56	-31,364.56		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-31,364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190 FAM000190	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR  DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR				31,364.56 31,364.56	0.00 31,364.56		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019 26/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-6,142.24 0.00	6,142.24 31.364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190	332111	DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR	-	-	-	31,364.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019	01/01/2020	1	20.83	6,142.24	-6,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000191	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR	-		-	27,345.62	-27,345.62		0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	-27,345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000191	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR	-	-	-	27,345.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	21.25	-5,469.12	5,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000191 FAM000191	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR  DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR	-	-	-	27,345.62 27,345.62	27,345.62		0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	21.25 21.25	0.00 5,469.12	27,345.62 -5,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000193	332111	DC STA CATALIN ASCENSOR	-	-	-	48,188.85	-48,188.85		0.00	0.00	0.00		0.00		24/01/2019	01/02/2019	1	25.42	0.00	-48,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000193	332111	DC STA CATALIN ASCENSOR	-	-	-	48,188.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/01/2019	01/02/2019	1	25.42	-11,645.64	11,645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000193	332111	DC STA CATALIN ASCENSOR	-	-	-	48,188.85	48,188.85		0.00	0.00	0.00		0.00		24/01/2019	01/02/2019	1	25.42	0.00	48,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000193 FAM000195	332111 332111	DC STA CATALIN ASCENSOR	-	-	-	48,188.85 2,000.00	-2.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/01/2019 07/12/2017	01/02/2019 01/12/2017	1	25.42 31.25	11,645.64	-11,645.64 -2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST  ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST				2,000.00	-2,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017	01/12/2017	1	31.25	-599.99	-2,000:00 599:99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST	-	-	-	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST	-	-	-	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017	01/12/2017	1	31.25	599.99	-599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000197	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-	-	-	17,243.99	-17,243.99		0.00	0.00	0.00		0.00		12/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	-17,243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000197 FAM000197	332111 332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA				17,243.99 17,243.99	0.00 17.243.99		0.00	0.00	0.00		0.00		12/11/2019	01/12/2019	1	21.25 21.25	-3,448.80 0.00	3,448.80 17,243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000197	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-	-	-	17,243.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/11/2019	01/12/2019	1	21.25	3,448.80	-3,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000199	332111	SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE	-		-	13,628.86	-13,628.86		0.00	0.00	0.00		0.00		13/03/2020	01/04/2020	1	19.58	0.00	-13,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000199	332111	SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE	-	-	-	13,628.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/03/2020	01/04/2020	1	19.58	-2,498.64	2,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000199 FAM000199	332111 332111	SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE	-	-	-	13,628.86 13,628.86	13,628.86		0.00	0.00	0.00		0.00		13/03/2020	01/04/2020	1	19.58 19.58	0.00 2,498.64	13,628.86 -2,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111	INSTALACIONES ELECTR STA CATAL	-	-	-	66,070.46	-66,070.46		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	8.33	0.00	-66,070.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111	INSTALACIONES ELECTR STA CATAL	-	-	-	66,070.46	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	8.33	-4,679.98	4,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111	INSTALACIONES ELECTR STA CATAL	-	-	-	66,070.46	66,070.46		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	8.33	0.00	66,070.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090 FAM000092	332111 332111		-	-	-	66,070.46 40,847.83	0.00 -40.847.83		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022 07/04/2021	01/07/2022	1	8.33 7.92	4,679.98 0.00	-4,679.98 -40.847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000092	332111	SERV. INSTALACION ESTANDAR SERV. INSTALACION ESTANDAR				40,847.83	-40,647.63		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	-2,723.19	2,723.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000092	332111	SERV. INSTALACION ESTANDAR	-	-	-	40,847.83	40,847.83		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	40,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000092	332111	SERV. INSTALACION ESTANDAR	-	-	-	40,847.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	2,723.19	-2,723.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000094	332111		-	-	-	8,841.00	-8,841.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	-8,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000094 FAM000094	332111 332111	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA	-	-		8,841.00 8,841.00	0.00 8.841.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	-589.41 0.00	589.41 8.841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000094	332111		-	-	-	8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	589.41	-589.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000096	332111	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA W	-	-	-	11,788.00	-11,788.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	-11,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000096	332111	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA W	-	-	-	11,788.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2022	01/08/2022	1	7.92	-785.88	785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000096 FAM000096	332111 332111		-	-		11,788.00 11,788.00	11,788.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2022 17/01/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 785.88	11,788.00 -785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	6,804.00	-6,804.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	6,804.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	7.92	-453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098	332111		-	-	-	6,804.00	6,804.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098 FAM000099	332111	REVESTIMIENTO DE MURO REVESTIMIENTO DE MURO	-	-		6,804.00 7,938.00	-7,938.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	453.60 0.00	-453.60 -7.938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000099	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/06/2021	01/08/2022	1	7.92	-529.21	529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000099	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	-	-	-	7,938.00	7,938.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/06/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000099	332111	REVESTIMIENTO DE MURO	•	Ē	-	7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/06/2021	01/08/2022	1	7.92	529.21	-529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000201 FAM000201	332111 332111	OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT		-	-	10,686.20 10,686.20	-10,686.20 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/05/2022 30/05/2022	01/06/2022	1	8.75 8.75	0.00 -801.48	-10,686.20 801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000201	332111	OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT	-	=	-	10,686.20	10,686.20		0.00	0.00	0.00		0.00		30/05/2022	01/06/2022	1	8.75	-801.48	10,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000201	332111	OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT	-	-	-	10,686.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/05/2022	01/06/2022	1	8.75	801.48	-801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO	-	-	-	13,632.36	-13,632.36		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-13,632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO	-	-	-	13,632.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-2,669.66	2,669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203 FAM000203	332111 332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO	-	=		13,632.36 13,632.36	13,632.36		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020	1	20.83 20.83	0.00 2,669.66	13,632.36 -2,669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000205	332111	DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT	-	-	-	5,640.10	-5,640.10		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	0.00	-5,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000205	332111	DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT	-		-	5,640.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	-916.51	916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000205	332111	DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT	-	-	-	5,640.10	5,640.10		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1 .	17.50	0.00	5,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000205 FAM000206	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT  DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-	-		5,640.10 2,441.37	0.00 -2,441.37		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50 17.50	916.51	-916.51 -2,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000206	332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-	-	-	2,441.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	-396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000206	332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-	-	-	2,441.37	2,441.37		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	0.00	2,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000206	332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	•	Ē	-	2,441.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	396.72	-396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000208 FAM000208	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA  DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA		-	-	55.51 55.51	-55.51 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020 13/08/2020	01/09/2020	1	17.49 17.49	0.00 -9.02	-55.51 9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000208 FAM000208	332111	DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA  DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA	-	-		55.51 55.51	0.00 55.51		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.49 17.49	-9.02 0.00	9.02 55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000208	332111	DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA		-	-	55.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.49	9.02	-9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000204	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO		-	-	19,894.53	-19,894.53		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	-19,894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000204 FAM000204	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO	-	-	-	19,894.53	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	-3,978.89	3,978.89 19.894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000204 FAM000204	332111 332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO	-	-		19,894.53 19,894.53	19,894.53		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25 21.25	0.00 3,978.89	19,894.53 -3,978.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						,	2.00				2.00		3.00		====		•	220	2,0.330	-,	3.50	0.00	0.00	3.50	2.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	WODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESONAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSIE FOR INFERC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000207	332111	DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T	-	-	-	342.44	-342.44		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	0.00	-342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000207 FAM000207	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T  DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T	-	-	-	342.44 342.44	0.00 342.44		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50 17.50	-55.65 0.00	55.65 342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000207	332111	DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T	-	-		342.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	55.65	-55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000209	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC	-	-	-	7,921.67	-7,921.67		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	-7,921.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000209	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC	-	-	-	7,921.67	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	-1,584.35	1,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000209	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC	-	-	-	7,921.67	7,921.67		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	0.00	7,921.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000209 FAM000212	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC  DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER	-		-	7,921.67 24,088.33	-24,088.33		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019 01/02/2020	1	21.25 20.42	1,584.35	-1,584.35 -24,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000212	332111	DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER	-	-	-	24,088.33	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/01/2020	01/02/2020	1	20.42	-4,616.93	4,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000212	332111	DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER	-	-	-	24,088.33	24,088.33		0.00	0.00	0.00		0.00		11/01/2020	01/02/2020	1	20.42	0.00	24,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000212	332111	DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER	-	-	=	24,088.33	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/01/2020	01/02/2020	1	20.42	4,616.93	-4,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000214 FAM000214	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL  DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL			-	14,732.56 14,732.56	-14,732.56 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/09/2020	01/10/2020	1	17.08 17.08	0.00 -2,332.67	-14,732.56 2,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000214	332111	DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL	-	-	-	14,732.56	14,732.56		0.00	0.00	0.00		0.00		21/09/2020	01/10/2020	1	17.08	0.00	14,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000214	332111	DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL	-	-	-	14,732.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/09/2020	01/10/2020	1	17.08	2,332.67	-2,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000217	332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD	-	-	-	5,435.50	-5,435.50		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020	01/01/2021	1	15.83	0.00	-5,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000217	332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD	-	-	-	5,435.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020	01/01/2021	1	15.83	-792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000217 FAM000217	332111 332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD  ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD			-	5,435.50 5,435.50	5,435.50		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020	01/01/2021	1	15.83 15.83	0.00 792.68	5,435.50 -792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-	-		5,296.61	-5,296.61		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-5,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-1,037.25	1,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	5,296.61		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	5,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-	-		5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	1,037.25	-1,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000221 FAM000221	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO  ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO			-	13,775.00 13,775.00	-13,775.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017 25/09/2017	01/10/2017	1	32.08 32.08	0.00 -4,247.31	-13,775.00 4,247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000221	332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO	-	-		13,775.00	13,775.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017	01/10/2017	1	32.08	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000221	332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO	-	-	-	13,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017	01/10/2017	1	32.08	4,247.31	-4,247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000222	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST	-	-	-	6,600.00	-6,600.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000222 FAM000222	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST	-	-	-	6,600.00 6,600.00	6.600.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017 28/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	-1,980.00 0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000222	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST  ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST			-	6,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000223	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO	-	-	-	2,170.00	-2,170.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000223	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO	-	-		2,170.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	-650.99	650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000223	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO	-	-	-	2,170.00	2,170.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000223 FAM000224	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO	-	-	-	2,170.00 3,519.20	-3,519.20		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017 09/01/2020	01/12/2017 01/02/2020	1	31.25 20.42	650.99 0.00	-650.99 -3,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO			-	3,519.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	-674.51	674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO	-	-	-	3,519.20	3,519.20		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	0.00	3,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO	-	-	-	3,519.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	674.51	-674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000105	332111	INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	24,546.61	-24,546.61		0.00	0.00	0.00		0.00		27/07/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-24,546.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000105 FAM000105	332111 332111	INSTALACION ELECTRICAS INSTALACION ELECTRICAS	-			24,546.61 24,546.61	0.00 24,546.61		0.00	0.00	0.00		0.00		27/07/2021 27/07/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	-1,636.45 0.00	1,636.45 24,546.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000105	332111	INSTALACION ELECTRICAS	-	-		24,546.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/07/2021	01/08/2022	1	7.92	1,636.45	-1,636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000106	332111	SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA	-	-	-	46,598.80	-46,598.80		0.00	0.00	0.00		0.00		09/08/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-46,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000106	332111	SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA	-	-	-	46,598.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/08/2021	01/08/2022	1	7.92	-3,106.58	3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000106 FAM000106	332111 332111	SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA	-	-	-	46,598.80 46,598.80	46,598.80		0.00	0.00	0.00		0.00		09/08/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 3,106.58	46,598.80 -3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107	332111				-	46,596.60	-4,967.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-3,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107	332111	SUMIN. INTALACION DE PISOS DIV	-	-		4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021	01/08/2022	1	7.92	-331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107	332111	SUMIN. INTALACION DE PISOS DIV	-	-	-	4,967.00	4,967.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	4,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107	332111	SUMIN. INTALACION DE PISOS DIV	-	-	-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021	01/08/2022	1	7.92	331.15	-331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108 FAM000108	332111 332111	SUM. E INST. PISOS DIVERSOS SUM. E INST. PISOS DIVERSOS		-		4,967.00 4,967.00	-4,967.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021 27/08/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 -331.15	-4,967.00 331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108	332111	SUM. E INST. PISOS DIVERSOS	-	-		4,967.00	4,967.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	4,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108	332111	SUM. E INST. PISOS DIVERSOS	•	-	-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021	01/08/2022	1	7.92	331.15	-331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000210	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO	-	-	-	10,407.39	-10,407.39		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2019	01/11/2019	1 .	21.67	0.00	-10,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000210 FAM000210	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO  DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO	-	=	-	10,407.39 10,407.39	10,407.39		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2019 28/10/2019	01/11/2019	1	21.67 21.67	-2,124.83 0.00	2,124.83 10,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000210	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO	-	-	-	10,407.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2019	01/11/2019	1	21.67	2,124.83	-2,124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-	-	-	3,419.66	-3,419.66		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-3,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-	-	-	3,419.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-669.69	669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P  DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-	-	-	3,419.66	3,419.66		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	3,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211 FAM000213	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P  DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO		-	-	3,419.66 3,458.00	0.00 -3,458.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019 11/08/2020	01/01/2020	1	20.83 17.50	669.69 0.00	-669.69 -3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000213	332111	DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO	-	-	-	3,458.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/08/2020	01/09/2020	1	17.50	-561.93	561.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000213	332111	DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO	•	-	-	3,458.00	3,458.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/08/2020	01/09/2020	1	17.50	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000213	332111	DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO	-	-	-	3,458.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/08/2020	01/09/2020	1	17.50	561.93	-561.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215 FAM000215	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE  DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE		-	-	1,500.00 1,500.00	-1,500.00 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83 20.83	0.00 -293.75	-1,500.00 293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE	-	Ē	=	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-293.75	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE	-	-	-	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	293.75	-293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	34,038.27	-34,038.27		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-34,038.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	34,038.27	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1 .	20.83	-6,665.84	6,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216 FAM000216	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA  DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	34,038.27 34,038.27	34,038.27		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00 6,665.84	34,038.27 -6,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000218	332111	TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	-5,296.61		0.00	0.00	0.00		0.00		20/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	-5,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000218	332111		-	-	-	5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/12/2019	01/01/2020	1	20.83	-1,037.25	1,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MEJURAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	AJUSTE FOR INFLAC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000218	332111	TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	5,296.61		0.00	0.00	0.00	,	0.00		20/12/2019	01/01/2020	1	20.83	0.00	5,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000218	332111 332111	TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	0.00 -9.900.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/12/2019	01/01/2020	1	20.83	1,037.25	-1,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000220 FAM000220	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO  ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO	-		-	9,900.00	-9,900.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/11/2017 07/11/2017	01/12/2017	1	31.25 31.25	0.00 -2,970.00	-9,900.00 2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000220	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO	-	-	-	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/11/2017	01/12/2017	1	31.25	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000220	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO	-	-	-	9,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/11/2017	01/12/2017	1	31.25	2,970.00	-2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000100	332111	TABLERO MURAL	-	-	-	8,855.92	-8,855.92		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2022	01/08/2022	1	7.92	0.00	-8,855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000100 FAM000100	332111 332111	TABLERO MURAL TABLERO MURAL	-		-	8,855.92 8,855.92	0.00 8.855.92		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	-590.40 0.00	590.40 8.855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000100	332111	TABLERO MURAL	-	-	Ē	8,855.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2022	01/08/2022	1	7.92	590.40	-590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101	332111	TABLERO MURAL	-		Ē	3,319.03	-3,319.03		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-3,319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101	332111	TABLERO MURAL	-	-	-	3,319.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021	01/08/2022	1	7.92	-221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101 FAM000101	332111 332111	TABLERO MURAL TABLERO MURAL	-	-	-	3,319.03 3,319.03	3,319.03		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	0.00 221.27	3,319.03 -221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101	332111	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	-	-	-	12,174.93	-12,174.93		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-12,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102	332111	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	-	-	-	12,174.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	7.92	-811.67	811.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102	332111	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	-	-	-	12,174.93	12,174.93		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	12,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102 FAM000103	332111 332111	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	-	-	-	12,174.93 109,811.26	-109,811.26		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021 07/04/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	811.67 0.00	-811.67 -109,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000103	332111	50% SUM E INST. ZOCALOS SANITA 50% SUM E INST. ZOCALOS SANITA	-		-	109,811.26	-109,611.26		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	-7,320.76	7,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000103	332111	50% SUM E INST. ZOCALOS SANITA	-	-	-	109,811.26	109,811.26		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	109,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000103	332111	50% SUM E INST. ZOCALOS SANITA	-	-	-	109,811.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	7,320.76	-7,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000104	332111	SALDO INST. LUMINARIA DATA CEN	-	-	-	6,072.50	-6,072.50		0.00	0.00	0.00		0.00		17/11/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-6,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000104 FAM000104	332111 332111	SALDO INST. LUMINARIA DATA CEN SALDO INST. LUMINARIA DATA CEN	-		-	6,072.50 6,072.50	0.00 6.072.50		0.00	0.00	0.00		0.00		17/11/2021 17/11/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	-404.83 0.00	404.83 6,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000104	332111	SALDO INST. LUMINARIA DATA CEN	-	-	=	6,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/11/2021	01/08/2022	1	7.92	404.83	-404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000225	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI	-		Ē	2,808.30	-2,808.30		0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017	01/06/2017	1	33.75	0.00	-2,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000225	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI	-	-	-	2,808.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017	01/06/2017	1	33.75	-912.69	912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000225 FAM000225	332111 332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI	-	-		2,808.30 2,808.30	2,808.30		0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017 25/05/2017	01/06/2017	1	33.75 33.75	0.00 912.69	2,808.30 -912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000226	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-	-	-	6,552.70	-6,552.70		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	34.17	0.00	-6,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000226	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-	-	-	6,552.70	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	34.17	-2,156.92	2,156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000226	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-	-	-	6,552.70	6,552.70		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	34.17	0.00	6,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000226 FAM000227	332111 332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-	-	Ē	6,552.70 14,639.40	-14.639.40		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017 07/03/2017	01/05/2017	1	34.17 34.58	2,156.92	-2,156.92 -14.639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000227	332111	GB2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXP  GB2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXP	-		-	14,639.40	-14,639.40		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.58	-4,879.81	4,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000227	332111	GB2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXP	-	-	-	14,639.40	14,639.40		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.58	0.00	14,639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000227	332111	GB2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXP	-	-	-	14,639.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.58	4,879.81	-4,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000228	332111	GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI	-	-	-	937.50	-937.50		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.59	0.00	-937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000228 FAM000228	332111 332111	GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI	-	-	=	937.50 937.50	0.00 937.50		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017 07/03/2017	01/04/2017	1	34.59 34.59	-312.51 0.00	312.51 937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000228	332111	GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI	-	-	÷	937.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.59	312.51	-312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000229	332111	GB2 PRESUPUESTO ADICIONAL DE LABOR	-	-	-	18,579.32	-18,579.32		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2017	01/04/2017	1	34.58	0.00	-18,579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000229	332111	GB2 PRESUPUESTO ADICIONAL DE LABOR	-	-	-	18,579.32	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2017	01/04/2017	1	34.58	-6,193.09	6,193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000229 FAM000229	332111 332111	GB2 PRESUPUESTO ADICIONAL DE LABOR GB2 PRESUPUESTO ADICIONAL DE LABOR	-	-	-	18,579.32 18,579.32	18,579.32		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2017	01/04/2017	1	34.58 34.58	0.00 6,193.09	18,579.32 -6,193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109	332111	50 ADE. PREP. INFRAESTRU STA E	-	-	-	20,856.03	-20,856.03		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	-20,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109	332111	50 ADE. PREP. INFRAESTRU STA E	-	-	=	20,856.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	-1,390.40	1,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109	332111		-	-	Ē	20,856.03	20,856.03		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	0.00	20,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109 FAM000320	332111 336112	50 ADE. PREP. INFRAESTRU STA E EVOL ROUTER PRUEBA		-	- 8959300110497430000	20,856.03 585.56	0.00 585.56		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021 18/10/2023	01/08/2022 28/11/2023	1	7.92 2.58	1,390.40	-1,390.40 585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000320	336112		-		8959300110497430000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000321	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-		8959300110497730000	585.56	585.56		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000321	336112		-	-	8959300110497730000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000322	336112				8959300110498030000	585.56	585.56		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000322 FAM000323	336112 336112				8959300110498030000 8959300110496830000	585.56 585.56	0.00 585.56		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	0.00 585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000323	336112				8959300110496830000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000314	336112		-		8959300110499530000	573.99	573.99		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000314	336112				8959300110499530000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1 .	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000316 FAM000316	336112 336112				8959300110498930000 8959300110498930000	573.99 573.99	573.99 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	573.99 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000318	336112		-		8959300110498330000	573.99	573.99		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000318	336112			-	8959300110498330000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000319	336112				8959300110497130000	585.56	585.56		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000319 FAM000310	336112 336112				8959300110497130000 8959300110500430000	585.56 597.82	0.00 597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	0.00 597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000310 FAM000310	336112 336112				8959300110500430000 8959300110500430000	597.82 597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000311	336112				8959300110500730000	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000311	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110500730000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000312	336112				8959300110501030000	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000312 FAM000313	336112 336112				8959300110501030000 8959300110499830000	597.82 597.82	0.00 597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	0.00 597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000313	336112				8959300110499830000 8959300110499830000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000315	336112		-		8959300110499230000	573.99	573.99		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000315	336112				8959300110499230000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000317 FAM000317	336112 336112				8959300110498630000 8959300110498630000	573.99 573.99	573.99 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	100.00	0.00	573.99 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 AWOOU317	330112	EVOE NOW TEN PROCESS	-	-	0.00000 i 1048000000	5/3.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/10/2023	20/11/2023	,	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO	MEJORAG	RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL  EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000309	336112	EVOL ROUTER PRUEBA		-	8959300110500130000	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000309	336112		-	=	8959300110500130000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000310 FAM000311	336112 336112		-	-	8959300110500430000 8959300110500730000	597.82 597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.50 0.50	-0.50 -0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000311	336112				8959300110499530000	573.99	0.00		0.00		0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.48	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000316	336112		-	-	8959300110498930000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.48	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000317	336112	EVOL ROUTER PRUEBA			8959300110498630000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.48	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000319	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110497130000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.49	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000321	336112		-	-	8959300110497730000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.49	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000323	336112		=	-	8959300110496830000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.49	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000309 FAM000312	336112 336112			-	8959300110500130000 8959300110501030000	597.82 597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	100.00	0.50 0.50	-0.50 -0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000312	336112		-	-	8959300110499830000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000315	336112		-	-	8959300110499230000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.48	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000318	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110498330000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.48	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000320	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110497430000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.49	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000322	336112		-	-	8959300110498030000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.49	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000350	336112		-	-	1128192720	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000350 FAM000352	336112 336112		-	-	1128192720 1128192716	597.82 597.82	0.00 597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00 597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000352	336112		-	-	1128192716	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000510	336112		-	-	1128191540	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000510	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191540	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000512	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191432	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000512	336112		-	-	1128191432	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000284 FAM000284	336112 336112		-	-	1128191864 1128191864	233.59 233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023 05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000284 FAM000286	336112		-		1128191864	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000286	336112				1128191756	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000288	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191378	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000288	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	=	-	1128191378	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000324	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	=	-	8959300110496230000	236.50	236.50		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000324	336112		=	-	8959300110496230000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000327 FAM000327	336112 336112			-	8959300110495630000 8959300110495630000	236.50 236.50	236.50		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000329	336112		-	-	8959300110494730000	265.40	265.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000329	336112		-	-	8959300110494730000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000291	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191486	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000291	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191486	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000293	336112		-	-	1128191648	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000293	336112		-	-	1128191648	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000295 FAM000295	336112 336112		-	-	1128192620 1128192620	350.68 350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000297	336112				1128192512	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000297	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192512	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000331	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110494430000	265.40	265.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000331	336112		-	-	8959300110494430000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000332 FAM000332	336112 336112		-	=	8959300110493830000 8959300110493830000	265.40 265.40	265.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58	0.00	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000332 FAM000334	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			8959300110493530000	310.40	310.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000334	336112				8959300110493530000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000336	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			8959300110492630000	310.40	310.40		0.00		0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000336	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	=	-	8959300110492630000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000338	336112			÷	8959300110492330000	310.40	310.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000338	336112			-	8959300110492330000	310.40			0.00		0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000340 FAM000340	336112 336112			-	1128192704 1128192704	597.82 597.82	597.82		0.00		0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000340	336112			=	1128192694	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82		0.00		0.00	0.00
FAM000343	336112			-	1128192694	597.82	0.00		0.00		0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000344	336112	EVOL ROUTER PRUEBA		=	1128192692	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000344	336112		=	-	1128192692	597.82	0.00		0.00		0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000345	336112			-	1128192690	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000345	336112		-	-	1128192690	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000346 FAM000346	336112 336112			-	1128192688 1128192688	597.82 597.82	597.82 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023 23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	597.82 0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000347	336112			-	1128192686	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000347	336112		-	-	1128192686	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000351	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	•	-	1128192718	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000351	336112		•	÷	1128192718	597.82	0.00		0.00		0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
FAM000353	336112			-	1128192714	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1 .	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000353 FAM000511	336112 336112		-	-	1128192714 1128191486	597.82 233.59	0.00 233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023 05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.59	0.00	0.00 233.59		0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000511	336112			-	1128191486	233.59	0.00		0.00		0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000513	336112		-	-	1128191648	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000513	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191648	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000285	336112			-	1128191810	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	233.59	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000285	336112		-	-	1128191810	233.59	0.00		0.00		0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000287	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191702	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO		Man File	N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO	WE INDIA.	RETIROS	OTROS	VALOR	4 NOTE DOD NOT 40	VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIEY/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000287	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA		-	1128191702	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00	•	0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000289	336112		-	-	1128191594	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000289	336112		-	-	1128191594	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000325	336112 336112		-	-	8959300110496530000 8959300110496530000	236.50	236.50		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000325 FAM000326	336112		-		895930011049530000 8959300110495930000	236.50 236.50	236.50		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	0.00 236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000326	336112		-	-	8959300110495930000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000328	336112				8959300110495330000	236.50	236.50		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000328	336112		-	-	8959300110495330000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000290	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191540	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000290	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191540	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000292	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191432	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000292	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191432	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000294	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192674	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000294	336112		-	-	1128192674	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000296	336112		-	-	1128192566	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000296	336112		-	-	1128192566	350.68	0.00 265.40		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000330 FAM000330	336112 336112			-	8959300110495030000 8959300110495030000	265.40 265.40	265.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58	0.00	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000298	336112		-	-	1128192458	265.40 350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000298	336112		-	-	1128192458	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000299	336112				1128192404	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000299	336112		-	-	1128192404	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000333	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110494130000	265.40	265.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000333	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110494130000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000335	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110493230000	310.40	310.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000335	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110493230000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000337	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110492930000	310.40	310.40		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000337	336112		-	-	8959300110492930000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000339	336112		-	-	1128192702	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000339 FAM000341	336112 336112		-	-	1128192702 1128192698	597.82 597.82	0.00 597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	0.00 597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000341	336112			-	1128192698	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000342	336112		-	-	1128192696	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000342	336112		_	_	1128192696	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000300	336112		-		1128192350	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000300	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-		1128192350	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000301	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192296	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000301	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192296	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000302	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192242	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000302	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192242	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000303	336112		-	-	1128192188	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000303	336112		-	-	1128192188	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000304	336112		-	-	1128192134	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000304 FAM000305	336112 336112		-	-	1128192134 1128192080	350.68 350.68	0.00 350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	0.00 350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000305	336112		-		1128192080	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000349	336112		-	-	1128192722	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000349	336112		-		1128192722	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000504	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-		1128191864	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000504	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191864	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000508	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191378	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000508	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191378	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000348	336112		-	-	1128192724	597.82	597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000348	336112		-	-	1128192724	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000306	336112			=	1128192026	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000306	336112		-	-	1128192026	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000307 FAM000307	336112 336112				1128191972 1128191972	350.68 350.68	350.68 0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.00	350.68 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000308	336112			-	1128191918	350.68	350.68		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000308	336112				1128191918	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000507	336112		-		1128191702	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000507	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191702	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000509	336112		-	-	1128191594	233.59	233.59		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000509	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191594	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000001	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1	-	-	-	253,573.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	1,056.56	-1,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000003	322411	CAMIONETA ANTONELLA BONGIORNO CHEVROLET	-	-	-	276,901.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	46.67	4,615.03	-4,615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000002	322211	CONSTRUCCION DATACENTER 1	-	-	-	3,334,551.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/02/2023	01/03/2023	1	5.00	13,893.96	-13,893.96	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000004	322411	CAMIONETA MAXUS D60 PLATA AÑO 2022	-		-	71,857.38	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	35.00	1,197.62	-1,197.62	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000005	322411		-		-	63,165.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/08/2022	01/10/2022	1	33.33	1,052.76	-1,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000007	322411		-		-	270,058.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/10/2022	01/11/2022	1	26.67	4,500.98	-4,500.98 3,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000006 FAM000008	322411 322411	CAMIONETA TOYOTA LAND CUISER PRADO AÑO 2 PICK UP CHEVROLET COLORADO AÑO 2023	-		-	223,647.61 143,101.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2022	01/10/2022 01/03/2023	1	28.33 20.00	3,727.46 2,385.02	-3,727.46 -2,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000008 FAM000009	322411	LEASING 37098 SCOTIA 2 DATACENTER BLOCK	-		=	143,101.01 397,670.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	20.00	2,385.02 3,313.92	-2,385.02 -3,313.92	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000011	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	_	-	_	803,792.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/09/2020	1	35.00	6,698.27	-5,513.92 -6,698.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000010	322611	PROVISION DE LEA 0000036066 SCOTIA 1 EQU	-	-	-	204,040.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2019	01/01/2020	1	41.67	1,700.34	-1,700.34	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000012	322611	LEASING 8100804130 - EQUIPOS SUMTEC	-	-	-	7,983.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2020	01/11/2020	1	33.33	66.53	-66.53	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000014	322611	PROVISION DE LEASING 8100804130 - EQUIPO	-	-	-	141,845.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/08/2020	01/01/2021	1	31.67	1,182.05	-1,182.05	0.00		0.00	0.00	0.00

PERIODO : 200

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO		RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000013	322611	FIRE STOPPERS - DATACENTER STA CATALIN	-	·- ·	-	54,997.39	0.00		0.00		0.00		0.00		03/11/2020	01/01/2021	1	31.67	458.31	-458.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000015 FAM000016	322611 322611	PROVISION LEASING 00809833 - FIRE STOPPE	-	-	=	311,052.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2020	01/01/2021	1	31.67	2,592.10	-2,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000016	322611	LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT  PROVISION LEASING 00819669 - DATACENTER	-		-	525,633.17 271,925.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/10/2021	1	24.17 24.17	4,380.28 2,266.05	-4,380.28 -2,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000018	322611	PROVISION DE LEASING 845732 - 285 EQUIPO	-		=	425,684.73	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/09/2021	01/11/2021	1	23.33	3,547.37	-3,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000019	322611	PROVISION DE LEASING 00805838 - DATACENT	-	-	-	5,336,824.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	44,473.54	-44,473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000020	322611	PROVISION DE LEASING 00823828 - DATACENT	-	-	-	563,337.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/10/2021	01/11/2021	1	23.33	4,694.48	-4,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000021 FAM000022	322611 322611	PROVISION LEASING 39887 SCOT - COMPRAS 5  LEA 00823828 CUOTA INICIAL - DATACENTER	-		-	303,862.16 278,305.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2021	01/11/2021	1	23.33 23.33	2,532.18 2,319.21	-2,532.18 -2,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000023	322611	PROV LEASING 39287 - 3 EQUIPOS FORTIGAT	-	-	-	488,673.49	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/11/2021	01/12/2021	1	22.50	4,072.28	-4,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000024	322611	PROV LEASING 00781947 MN INSTALACION DE	-		=	2,355,077.07	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	21.67	19,625.64	-19,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000025	322611	PROVISION DE LEASING 00819669 - DATACENT	-	-	-	50,381.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/01/2022	1	21.67	419.84	-419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000027 FAM000026	322611 322611	PROVISION DE LEASING 39966 - 127 EQUIPOS LEASING 00842067 BBVA - 652 EQUIPOS FORT	-	-	-	1,098,962.26 89,421.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022 20/07/2021	01/04/2022 01/01/2022	1	19.17 21.67	9,158.02 745.18	-9,158.02 -745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000028	322611	PROVISION DE LEA BBVA 00855614 - EQUIPOS	-		-	310,170.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2022	01/04/2022	1	19.17	2,584.75	-2,584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000030	322611	PROVISION DE LEASING SCOT 40666 ME - CAB	-	-	-	216,232.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/06/2022	01/09/2022	1	16.67	1,801.93	-1,801.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000029	322611	LEASING BBVA 00850310 ME - ACONDICIONAMI	-	-	-	1,473,519.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/05/2022	01/06/2022	1	17.50	12,279.33	-12,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000031	322611	CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-	-	-	734,008.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/10/2022	01/01/2023	1	11.67	6,116.74	-6,116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000032 FAM000033	322611 322611	PROVISION LEASING 00866195 BBVA USD - 4  CUOTA INICIAL LEA 00860405 ME - 3 GRUPOS	-		-	469,718.31 4,035,815.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023 01/01/2023	1	11.67	3,914.32 33,631.80	-3,914.32 -33,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000034	322611	PROVISION DE LEASING 2251 USD SANTANDER	-	-	-	944,127.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/12/2022	01/01/2023	1	11.67	7,867.73	-7,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000035	322611	GABINETES DCSC 1	-	-	-	203,067.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/03/2023	01/03/2023	1	10.00	1,692.23	-1,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000036	322611	PROVISION DE LEASING 41929 SCOT ME - SIS	-	-	-	2,027,441.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/05/2023	01/06/2023	1	7.50	16,895.35	-16,895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048 FAM000049	332111 332111	INSTALACION DE PISO 50% INSTALACION DE PISO 50%		-	-	6,355.93 6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015 10/11/2015	01/09/2015 01/12/2015	1	42.70 42.30	26.48 26.48	-26.48 -26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000049 FAM000050	332111	ADOQUINES PARA LOCAL BARRENECHEA	-		-	9,317.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/06/2016	01/12/2016	1	42.30 38.33	26.48	-26.48 -38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000051	332111	REMODELACION GENERAL	-	-	-	8,009.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	35.83	33.37	-33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000052	332111	INSTALACION DE TECHO CON ESCTR	-	-	-	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/06/2017	01/07/2017	1	33.33	70.83	-70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000053	332111	TRABAJO DE MEJORAS EN AREQUIPA	-	-	-	10,431.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/10/2017	01/11/2017	1	31.67	43.47	-43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000054 FAM000055	332111 332111	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CAUCHO NATURAL, SERV. GENERALE	-		-	1,952.54 1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020 21/12/2020	01/01/2021	1	15.83 15.83	8.14 8.14	-8.14 -8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056	332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI	-	-	-	43,570.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	15.42	181.54	-181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057	332111	FABRICACION E INSTALACION DE E	-	-	-	10,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	15.00	44.79	-44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000059	332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI	-	-	-	101,664.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/02/2021	01/03/2021	1	15.00	423.60	-423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058	332111		-	-		8,466.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021	01/03/2021	1	15.00	35.28	-35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000061 FAM000060	332111 332111	LUZ DE EMERGENCIA, LUMINARIA SU SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	-		9,064.00 8,557.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2021 28/01/2021	01/04/2021 01/03/2021	1	14.58 15.00	37.77 35.66	-37.77 -35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062	332111		-	-	=	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021	01/04/2021	1	14.58	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000063	332111	SERV. REMODELACION PARA ESPACI	-	-	-	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	=	4,914.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	14.58	20.48	-20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065 FAM000066	332111 332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD  REMODELACION DE SEDE	-	-	-	3,276.00 131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020 09/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	1	14.58 14.17	13.65 548.53	-13.65 -548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000067	332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA	-	-	-	11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2021	01/05/2021	1	14.17	47.67	-47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000068	332111	ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA	-		=	23,686.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2021	01/05/2021	1	14.17	98.69	-98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000069	332111		-	-	-	112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/04/2021	01/05/2021	1	14.17	469.54	-469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070 FAM000071	332111 332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA JP  REMODELACION DE LA SEDE	-	-	-	11,440.68 131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021 26/04/2021	01/05/2021	1	14.17	47.67 548.53	-47.67 -548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111		-	-		1,472.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	13.75	6.13	-6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000073	332111	ANTICIPO REMODELACION DE ESPAC	-	-	-	105,203.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000074	332111	SERVICIO DE CARPINTERIA	-	-	-	8,046.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/06/2021	1	13.75	33.53	-33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000075 FAM000076	332111 332111			-		23,728.81 1,499.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75 13.75	98.87 6.25	-98.87 -6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000077	332111			-		15,508.47	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/05/2021	01/06/2021	1	13.75	64.62	-64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000078	332111		-	-	-	1,255.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021	01/06/2021	1	13.75	5.23	-5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000080	332111			Ē		112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	469.54	-469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079 FAM000081	332111			-		105,203.05	0.00		0.00		0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	13.75	438.35 18.77	-438.35 -18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000081 FAM000082	332111 332111			-		4,504.00 36,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021	01/07/2021	1	13.33	18.77 150.07	-18.77 -150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000083	332111			-	-	28,561.66	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021	01/09/2021	1	12.50	119.01	-119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000084	332111	IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE	-	-	-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	32.29	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000085	332111			-		7,750.00	0.00		0.00		0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	11.67	32.29	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000086 FAM000087	332111 332111			-		2,530.00 34,258.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/12/2021 15/02/2022	01/01/2022	1	10.83	10.54 142.75	-10.54 -142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088	332111			-		3,788.99	0.00		0.00		0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	10.00	15.79	-15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089	332111		-	-	-	13,429.64	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022	01/07/2022	1	8.33	55.96	-55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111			÷		66,070.46	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	8.33	275.29	-275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000091	332111			-		44,062.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019	01/08/2022	1	7.92	183.59	-183.59 170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000092 FAM000093	332111 332111			-		40,847.83 3,892.96	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021 07/04/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	170.20 16.22	-170.20 -16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000094	332111			÷		8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022	01/08/2022	1	7.92	36.84	-36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000095	332111			÷	-	8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/11/2021	01/08/2022	1	7.92	36.84	-36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000096	332111			-		11,788.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2022	01/08/2022	1	7.92	49.12	-49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097 FAM000098	332111 332111			-		7,938.00 6,804.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022 01/09/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	33.08 28.35	-33.08 -28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098 FAM000099	332111			-		7,938.00	0.00		0.00		0.00		0.00		10/06/2021	01/08/2022	1	7.92	33.08	-28.35 -33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000100	332111		-	-		8,855.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2022	01/08/2022	1	7.92	36.90	-36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102	332111			-		12,174.93	0.00		0.00		0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	7.92	50.73	-50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101	332111	TABLERO MURAL	-	-	-	3,319.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021	01/08/2022	1	7.92	13.83	-13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO	WE INDIA.	RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE Y/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	DE ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000103	332111	50% SUM E INST. ZOCALOS SANITA	-	-	-	109,811.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	,	07/04/2021	01/08/2022	1	7.92	457.55	-457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000104 FAM000105	332111 332111				-	6,072.50 24,546.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/11/2021 27/07/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	25.30 102.28	-25.30 -102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000106	332111	SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA	-		-	46,598.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/08/2021	01/08/2022	1	7.92	194.16	-194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107	332111	SUMIN. INTALACION DE PISOS DIV	-	-	-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021	01/08/2022	1	7.92	20.70	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108	332111	SUM. E INST. PISOS DIVERSOS	-	-	-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021	01/08/2022	1	7.92	20.70	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109 FAM000110	332111 332111	50 ADE. PREP. INFRAESTRU STA E SALDO 50% PREPARACION DE INFRA	-		-	20,856.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021 23/02/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	86.90 79.28	-86.90 -79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000111	332111		-		-	15,649.25	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	7.92	65.21	-65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000112	332111	SALDO 50% OBRA CIVIL DATA CENT	-		-	15,546.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	01/08/2022	1	7.92	64.78	-64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000113	332111	IMPLEMENTACION DE INSTALACIONE	-	-	-	58,938.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	245.58	-245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000114 FAM000115	332111 332111		-		-	53,633.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2021 02/09/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	223.47 125.00	-223.47 -125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116	332111					30,000.00 62,828.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021	01/08/2022	1	7.92	261.78	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000118	332111		-	-	-	36,623.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2021	01/08/2022	1	7.92	152.60	-152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117	332111	50% AD. REMODELACION DE DATA	-	-	-	99,451.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92	414.38	-414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000119	332111	IMPLEMENTACION DE INST. ELECTR	-	-	-	26,986.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/09/2021	01/08/2022	1	7.92	112.45	-112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000120 FAM000122	332111 332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS 50% ADEL.SUM. Y SELLADO DE COR	-			5,986.21 37,304.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021 11/11/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	24.94 155.44	-24.94 -155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121	332111		-			5,554.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	7.92	23.14	-23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123	332111	SALDO SELLADO CORTAFUEGO STA C	-	-		34,542.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021	01/08/2022	1	7.92	143.93	-143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000124	332111		-	-	-	2,245.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/11/2021	01/08/2022	1	7.92	9.36	-9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000125 FAM000126	332111 332111					2,086.49 9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022 13/01/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	8.69 39.46	-8.69 -39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000127	332111	HABILIT.INFRAESTRUCTUR TRUJILL	-		-	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/12/2021	01/08/2022	1	7.92	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000128	332111		-		-	11,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	7.92	45.90	-45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000129	332111	SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR	-	-	-	8,813.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	7.92	36.72	-36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130 FAM000131	332111 332111				-	25,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	7.92 7.92	107.81	-107.81 -58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131	332111					14,016.00 14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022 25/11/2020	01/08/2022	1	7.92	58.40 58.40	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133	332111	30% AV. SERV. OBRA CIVIL DATA	-	-	-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1	7.92	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134	332111	30% AD. SERV. OBRA CIVIL STA C	-	-	-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020	01/08/2022	1	7.92	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135	332111	REMODELACION DE OFICINA NEGOCI	-	-	-	10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	7.92	44.83	-44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000137 FAM000136	332111 332111					87,500.00 10,758.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92 7.92	364.58 44.83	-364.58 -44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000138	332111		-			87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2022	01/08/2022	1	7.92	364.58	-364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO	-	-	-	42,668.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	7.92	177.78	-177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000140	332111		-	-	-	8,410.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	01/08/2022	1	7.92	35.04	-35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141 FAM000143	332111 332111					5,606.82 17,724.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022 01/08/2022	1	7.92 7.92	23.36 73.85	-23.36 -73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000142	332111		-		-	12,343.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/01/2022	01/08/2022	1	7.92	51.43	-51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144	332111	INST. CABLEADO ELECTRICO BARLO	-		-	16,108.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	7.92	67.12	-67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000145	332111	INSTALACION DE CABLEADO ELECTR	-	-	-	23,130.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022	01/08/2022	1	7.92	96.38	-96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000146 FAM000147	332111 332111	INSTALACION DE ZOCALOS STA CAT OS HABILITACION DE AMBIENTE DR	-	-		29,994.89 17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/10/2019 16/09/2022	01/08/2022	1	7.92 7.08	124.98 72.92	-124.98 -72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148	332111	LOS PELITRES AMPLIACION NODO	-	-	-	12,275.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022	01/11/2022	1	6.67	51.15	-51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-		39,754.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	6.25	165.64	-165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	-	-	39,132.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	6.25	163.05	-163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000151 FAM000152	332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO	-		-	270.00 1,134.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022 12/12/2022	01/01/2023	1	2.51	1.13	-1.13 -4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000153	332111	OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT	-	-	-	135.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.49	0.56	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000154	332111	OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO	-	-		388.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	1.62	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000155	332111	OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-	-		4,705.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	2.50	19.60	-19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000157 FAM000156	332111 332111		-			399,560.83 10,405.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020 01/12/2022	01/11/2020 01/01/2023	1	16.67 2.50	1,664.84 43.36	-1,664.84 -43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000158	332111					763,933.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	16.67	3,183.05	-3,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000159	332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 2			=	2,283,800.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017	01/04/2017	1	34.58	9,515.84	-9,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000160	332111			-		2,035,534.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2016	01/01/2017	1	35.83	8,481.39	-8,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000161 FAM000163	332111 332111	RECLASIF EDIF CALLE 22  DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO	-	-		212,422.63 14,723.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017 20/09/2019	01/04/2017 01/10/2019	1	34.58 22.08	885.09 61.35	-885.09 -61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000162	332111	RECLASIF EDIF NODO PACASMAYO 2	-	-		78,572.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2012	1	7.08	327.38	-327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000164	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-		-	740.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	3.08	-3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000165	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D	-	-		1,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	5.67	-5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000166	332111	OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA	-	-	=	21,574.72	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2017	01/12/2017	1	31.25	89.89	-89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167 FAM000168	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO  DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO				839.34 9,020.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019 01/12/2019	1	21.25 21.25	3.50 37.59	-3.50 -37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000169	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION MUEBLES				9,376.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017	01/10/2017	1	32.08	39.07	-39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000170	332111	DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY		-	-	6,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	27.18	-27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000171	332111	DATACENTER STA CATALINA MODELADO DE LA I	-	-	-	12,805.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/06/2018	01/07/2018	1	28.33	53.36	-53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172 FAM000173	332111 332111	OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-			5,959.76 677.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017 20/11/2018	01/10/2017	1	32.08 26.25	24.83 2.82	-24.83 -2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000173	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI			-	525.42	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	26.25	2.19	-2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000175	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI			=	2,101.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	25.83	8.76	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000177	332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS	-	-	-	6,679.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	32.08	27.83	-27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176 FAM000178	332111 332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION				2,711.86 5,341.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018 26/07/2017	01/01/2019 01/08/2017	1	25.83 32.92	11.30 22.26	-11.30 -22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000179	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D			-	3,840.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	16.00	-16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000180	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E			-	35,361.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	20.83	147.34	-147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	- MARCA	MODELO	N° DE SERIEY/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000181	332111	DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO	-	-	-	3,692.02	0.00		0.00	0.00	0.00	,	0.00	,	07/04/2021	01/05/2021	1	14.17	15.38	-15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000183 FAM000182	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION  DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI	-	-	-	5.84 3,654.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.95 14.17	0.02 15.23	-0.02 -15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184	332111	DATA CENTER STA CATALINA SUMINISTROS	-		-	18,069.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020	01/10/2020	1	17.08	75.29	-75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000185	332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN	-		-	31,412.29	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021	01/01/2022	1	10.83	130.88	-130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM	-	-	-	14,014.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	58.39	-58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000187	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC	-	-	-	708.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2.95	-2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000188 FAM000189	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED  DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC	-			576.00 1,432.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	2.40 5.97	-2.40 -5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190	332111	DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR	-	÷ :	-	31,364.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019	01/01/2020	1	20.83	130.69	-130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000191	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR	-		-	27,345.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	21.25	113.94	-113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000192	332111	DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL	-	=	-	22,274.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2019	01/05/2019	1	24.17	92.81	-92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000193 FAM000194	332111 332111	DC STA CATALIN ASCENSOR  ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS	-			48,188.85 3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/01/2019 30/11/2017	01/02/2019 01/12/2017	1	25.42 31.25	200.79	-200.79 -14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195	332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST	-			2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017	01/12/2017	1	31.25	8.33	-8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000197	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA	-	-		17,243.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/11/2019	01/12/2019	1	21.25	71.85	-71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000196	332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO	-	-		3,072.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2017	01/12/2017	1	31.25	12.80	-12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198 FAM000199	332111 332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE	-	-		12,706.16 13,628.86	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020 13/03/2020	01/02/2020	1	20.42	52.94 56.79	-52.94 -56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000200	332111	OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO	-			3,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/12/2019	01/01/2020	1	20.83	14.83	-14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000201	332111	OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT	-		-	10,686.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/05/2022	01/06/2022	1	8.75	44.53	-44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO	-	-	-	13,632.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020	1	20.83	56.80	-56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000202	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA	-	-	-	32,788.22	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	20.42	136.62	-136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000204 FAM000205	332111 332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO  DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT	-			19,894.53 5,640.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019 01/09/2020	1	21.25 17.50	82.89 23.50	-82.89 -23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000205	332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-		-	2,441.37	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	10.17	-10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000207	332111	DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T	-	÷ :	-	342.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.50	1.43	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000208	332111	DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA	-		-	55.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	17.49	0.23	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000209	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC	-	-	-	7,921.67	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	21.25	33.01	-33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211 FAM000212	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-	-	-	3,419.66 24,088.33	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	20.83	14.25 100.37	-14.25 -100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000212 FAM000210	332111	DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER  DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO	-			10,407.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/10/2019	01/11/2019	1	21.67	43.36	-100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000213	332111	DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO	-			3,458.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/08/2020	01/09/2020	1	17.50	14.41	-14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000214	332111	DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL	-	-	-	14,732.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/09/2020	01/10/2020	1	17.08	61.39	-61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE	-	-		1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216 FAM000218	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	-	-	34,038.27	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	20.83	141.83 22.07	-141.83 -22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-			5,296.61 5,296.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/12/2019 18/12/2019	01/01/2020	1	20.83	22.07	-22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000217	332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD	-		-	5,435.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020	01/01/2021	1	15.83	22.65	-22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000220	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO	-	-	-	9,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/11/2017	01/12/2017	1	31.25	41.25	-41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000221	332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO	-	-		13,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017	01/10/2017	1	32.08	57.40	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000222 FAM000223	332111 332111	ALMACEN MOSTA IO FARRICACION DE CONTORNO	-	-	-	6,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017 28/11/2017	01/12/2017	1	31.25	27.50 9.04	-27.50 -9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO	-			2,170.00 3,519.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	31.25 20.42	14.66	-9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000225	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI	-	÷ :	-	2,808.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017	01/06/2017	1	33.75	11.70	-11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000226	332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-		-	6,552.70	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	34.17	27.30	-27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000228	332111	GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI	-	-	-	937.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.59	3.91	-3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000227 FAM000229	332111 332111	GB2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXP GB2 PRESUPUESTO ADICIONAL DE LABOR				14,639.40 18,579.32	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	34.58 34.58	61.00 77.41	-61.00 -77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000230	332111	GB2 LEVANTAMINTO TOPOGRAFICO	-		-	5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2017	01/03/2017	1	35.00	22.92	-22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000231	332111	GB2 PROPUESTO ADICIONAL DEMOLICION	-		-	17,509.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/02/2017	01/03/2017	1	35.00	72.96	-72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000232	332111	DC STA CATALINA HABILITACION E INST. DE	-	-	-	2,102.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/03/2019	01/04/2019	1	24.58	8.76	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000233	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA	-	=		12,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2019	01/01/2020	1	20.83	51.67	-51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000234 FAM000235	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME  MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1				1,380.00 55,644.19	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/11/2019 25/01/2023	01/12/2019 01/02/2023	1	21.25 5.42	5.75 231.85	-5.75 -231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000236	332111		-			2,202.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/01/2023	01/02/2023	1	5.42	9.18	-9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000237	332111		-	-	-	4,428.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/01/2023	01/02/2023	1	5.42	18.45	-18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239	332111			-	-	976.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	4.07	-4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000238	332111			-		10,997.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2023	01/03/2023	1	5.00	45.82	-45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240 FAM000241	332111 332111					1,344.31 1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17 4.17	5.60 5.60	-5.60 -5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000242	332111					1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000243	332111	NODO CAJAMARC BRAZO METAL CERR	-		-	1,344.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	5.60	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111			-	-	2,049.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	8.54	-8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000245	332111			=		1,892.14	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.17	7.88	-7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246 FAM000248	332111 332111					131.30 28,808.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	4.18 4.17	0.55 120.04	-0.55 -120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111					24,900.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	4.17	103.75	-103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000249	332111		-	-	-	118,708.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/04/2023	01/05/2023	1	4.17	494.62	-494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000250	332111		-	-	-	4,671.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	19.47	-19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000251	332111			-		6,226.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2023	01/06/2023	1	3.75	25.95	-25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252 FAM000253	332111 332111					4,361.30 5,148.53	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023 22/05/2023	01/06/2023	1	3.75 3.75	18.17 21.45	-18.17 -21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253	332111					3,615.28	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023	01/06/2023	1	3.75	15.06	-21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255	332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ	-		-	15,875.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023	01/06/2023	1	3.75	66.15	-66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO	-	-	-	13,139.57	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	3.75	54.75	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC		-		11,778.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1 .	3.75	49.08	-49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000258	332111	SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA	•	=	-	16,225.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2023	01/06/2023	1	3.75	67.60	-67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	MESOKAS	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASOSTE FOR INFEAC	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000260	332111	SERV IMPLEMENTACION NODO PUNO		-	-	15,254.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	63.56	-63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259	332111				-	4,618.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	3.75	19.24	-19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000261 FAM000262	332111 332111		-	=	-	47,530.00 11,220.23	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2023 13/07/2023	01/06/2023 01/08/2023	1	3.75 2.50	198.04 46.75	-198.04 -46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263	332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2	-		=	31,598.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	2.50	131.66	-131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264	332111	INST POZO A TIERRA NODO HUARAL	-	-	-	10,945.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023	01/08/2023	1	2.50	45.61	-45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111	SERV INST POZO NODO CHANCAY	-		=	10,822.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	2.50	45.10	-45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267 FAM000266	332111 332111		-	-	=	5,806.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/08/2023 14/08/2023	01/09/2023	1	2.50 2.50	24.19 87.29	-24.19 -87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000268	332111				-	20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/08/2022	01/03/2023	1	5.00	45.61	-45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000269	332111		-	-	-	89,624.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	373.44	-373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270	332111	INST PISO ANTIESTATICO DSC1	-	-	=	89,657.06	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	373.57	-373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111	OBRAS MENORES DSC1	-	-	-	56,867.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	4.58	236.95	-236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272 FAM000273	332111 332111	INST PUERTAS CORTAFUEGO DSC1	-	-	-	7,881.12	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023 08/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	32.84 117.09	-32.84 -117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274	332111		-		-	28,102.29 10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023	01/04/2023	1	4.58	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000275	332111		-	-	-	488,081.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023	01/04/2023	1	4.58	2,033.67	-2,033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000276	332111	CABLE THW-90 NODO CAMANA	-	-	=	1,508.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	4.58	6.29	-6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000277	332111	INSTALACON ASCENSOR DSC1	-	-	-	22,070.41	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2023	01/04/2023	1	4.58	91.96	-91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278 FAM000280	332111 332111	6 PUERTA CORTAFUEGO DSC1	-		-	55,931.55 112,288.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023 22/03/2023	01/04/2023	1	4.58 4.58	233.05 467.87	-233.05 -467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000279	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS  DC SC CABLES ELECTRICOS	-	-	-	136,854.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	4.58	570.23	-570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000281	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL	-	-	-	11,457.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/08/2023	1	2.50	47.74	-47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000282	332111	AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1	-	-	=	20,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/06/2023	01/09/2023	1	2.50	87.29	-87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283	332111	PROPUESTA DE ILUMINCACION	-	-	-	-736.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	11.25	-3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000284	336112		-		1128191864	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19 -1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000284 FAM000285	336112 336112		-		1128191864 1128191810	233.59 233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023 05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.59 100.00	1.95 0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000285	336112		-		1128191810	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	100.00	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000287	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191702	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000287	336112		-		1128191702	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000286	336112				1128191756	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000286 FAM000288	336112 336112		-		1128191756 1128191378	233.59 233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023 05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	100.00 2.59	1.95 0.19	-1.95 -0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000288	336112		-	-	1128191378	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000289	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191594	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000289	336112		-		1128191594	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000290	336112		-	-	1128191540	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000290 FAM000291	336112 336112		-	-	1128191540 1128191486	233.59 233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023 05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.59 2.59	1.95 0.19	-1.95 -0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000291	336112				1128191486	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000292	336112		-	-	1128191432	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000292	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191432	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000293	336112		-		1128191648	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000293 FAM000294	336112 336112		-		1128191648 1128192674	233.59 350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95 -0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000294	336112	EVOL ROUTER PRUEBA			1128192674	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000295	336112		-	-	1128192620	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000295	336112		-		1128192620	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000296	336112		-		1128192566	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00			0.00
FAM000296 FAM000297	336112 336112				1128192566 1128192512	350.68 350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	2.92 0.29	-2.92 -0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000297	336112				1128192512	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000298	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192458	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000298	336112		-		1128192458	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000299	336112				1128192404	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000299 FAM000301	336112 336112				1128192404 1128192296	350.68 350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	2.92 0.29	-2.92 -0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000301	336112				1128192296	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000300	336112		-	-	1128192350	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000300	336112		-		1128192350	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000302	336112				1128192242	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000302 FAM000303	336112 336112				1128192242 1128192188	350.68 350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	2.92 0.29	-2.92 -0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000303	336112				1128192188	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000304	336112			-	1128192134	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000304	336112		-		1128192134	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000306	336112				1128192026	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1 .	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000306 FAM000305	336112 336112				1128192026 1128192080	350.68 350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023 15/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	2.92 0.29	-2.92 -0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000305	336112				1128192080	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000307	336112				1128191972	350.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000307	336112		-		1128191972	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.92	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000308	336112				1128191918	350.68	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.29	-0.29	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000308 FAM000310	336112 336112				1128191918 8959300110500430000	350.68 597.82	0.00		0.00		0.00		0.00		15/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	2.92 4.98	-2.92 -4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000310 FAM000311	336112			=	8959300110500430000	597.82 597.82	0.00		0.00		0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98 -4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000313	336112			-	8959300110499830000	597.82			0.00		0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00	0.00		0.00

PERIODO : 200

RUC : 20552504641

CODIGO	CUENTA	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE		ADQUISICIONES			RETIROS		VALOR		VALOR	FECHA		DEPRECIACIÓN		DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC				
RELACIONADO CON EL ACTIVO	CONTABLE DEL ACTIVO		MARCA	MODELO		SALDO	Y/O	SALDO	MEJORAS	Y/O	OTROS	HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL	DE	FECHA DE INICIO DEL USO DEL ACTIVO FIJO		PORCENT. DE	ACUMULADA AL CIERRE DEL	DEL	RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA  CON OTROS AJUSTES	DEPREC. ACUMULADA HISTÓRICA	AJ. POR INFLAC DE LA DEPREC.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA  AJUSTADA POR INFLACIÓN
FIJO	FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO PIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTORICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACION
FAM000312	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	<u> </u>		8959300110501030000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000314	336112		-	-	8959300110499530000	573.99	0.00		0.00	0.00			0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.78	-4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000315	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110499230000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.78	-4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000316	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110498930000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.78	-4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000317	336112		-	-	8959300110498630000	573.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	100.00	4.78	-4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000318 FAM000319	336112 336112			-	8959300110498330000 8959300110497130000	573.99 585.56	0.00		0.00	0.00			0.00		18/10/2023 18/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	4.78	-4.78 -4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000320	336112		-	-	8959300110497130000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.88	-4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000322	336112		-	-	8959300110498030000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.88	-4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000321	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110497730000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.88	-4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000323	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	8959300110496830000	585.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	2.58	4.88	-4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000325	336112		-	-	8959300110496530000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000325 FAM000324	336112 336112			-	8959300110496530000 8959300110496230000	236.50 236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	1.97	-1.97 -0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000324	336112		-	-	8959300110496230000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	1.97	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000326	336112		-	-	8959300110495930000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000326	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110495930000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	1.97	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000327	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110495630000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000327	336112			-	8959300110495630000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	1.97	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000328	336112		-	-	8959300110495330000	236.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000328 FAM000329	336112 336112			-	8959300110495330000 8959300110494730000	236.50 265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	1.97 0.22	-1.97 -0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000329	336112			-	8959300110494730000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.21	-2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000330	336112		-	-	8959300110495030000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.22	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000330	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110495030000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.21	-2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000331	336112		-	-	8959300110494430000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	0.22	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000331	336112			-	8959300110494430000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.58	2.21	-2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000332 FAM000332	336112 336112			-	8959300110493830000 8959300110493830000	265.40 265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	0.22	-0.22 -2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000333	336112		_	-	8959300110494130000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.22	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000333	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-		8959300110494130000	265.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	100.00	2.21	-2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000334	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110493530000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.26	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000334	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110493530000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	2.59	-2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000335	336112		-	-	8959300110493230000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.26	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000335 FAM000336	336112 336112				8959300110493230000 8959300110492630000	310.40 310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023 19/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.59 2.59	2.59 0.26	-2.59 -0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000336	336112		-	-	8959300110492630000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	2.59	-2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000338	336112		-	-	8959300110492330000	310.40	0.00		0.00	0.00			0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.26	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000338	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110492330000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	2.59	-2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000337	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959300110492930000	310.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.26	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000337	336112		-	-	8959300110492930000	310.40	0.00		0.00	0.00			0.00		19/10/2023	28/11/2023	1	2.59	2.59	-2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000339	336112		-	-	1128192702	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58 2.58	0.50 4.98	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000339 FAM000340	336112 336112				1128192702	597.82 597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58	4.98 0.50	-4.98 -0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000340	336112		-	-	1128192704	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000341	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192698	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000341	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128192698	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000342	336112		-	-	1128192696	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000342 FAM000344	336112 336112			-	1128192696	597.82 597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98 -0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000344	336112		-		1128192692	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-0.50 -4.98	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000343	336112			-	1128192694	597.82	0.00		0.00				0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000343	336112		-	-	1128192694	597.82	0.00		0.00				0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000345	336112			-	1128192690	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000345	336112			-	1128192690	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000346	336112			-	1128192688	597.82	0.00		0.00				0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000346 FAM000347	336112 336112			-	1128192688 1128192686	597.82 597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023 23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.58	4.98 0.50	-4.98 -0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000347	336112			-	1128192686	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000348	336112		-	-	1128192724	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000348	336112	EVOL ROUTER PRUEBA		-	1128192724	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000349	336112			-	1128192722	597.82	0.00		0.00				0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000349	336112			-	1128192722	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	100.00	4.98	-4.98	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000350 FAM000350	336112 336112			-	1128192720 1128192720	597.82 597.82	0.00		0.00				0.00		23/11/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	100.00	0.50 4.98	-0.50 -4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000350 FAM000351	336112			-	1128192720	597.82	0.00		0.00				0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98 0.50	-4.98 -0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000351	336112			÷	1128192718	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000352	336112	EVOL ROUTER PRUEBA		-	1128192716	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000352	336112			÷	1128192716	597.82	0.00		0.00				0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	4.98	-4.98	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000353	336112			-	1128192714	597.82	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023	28/11/2023	1	2.58	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000353 FAM000504	336112 336112			-	1128192714	597.82 233.59	0.00		0.00	0.00			0.00		23/11/2023 05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.58 2.59	4.98 0.19	-4.98 -0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000504	336112			-	1128191864	233.59	0.00		0.00	0.00			0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000507	336112			-	1128191702	233.59	0.00		0.00				0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000507	336112			-	1128191702	233.59	0.00		0.00				0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000508	336112			-	1128191378	233.59	0.00		0.00				0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000508	336112		-	-	1128191378	233.59	0.00		0.00				0.00		05/10/2023	28/11/2023	1 .	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00		0.00	0.00
FAM000509	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	•	=	1128191594	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000509	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	•	-	1128191594	233.59	0.00	•	0.00	0.00	0.00		0.00	,	05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000510 FAM000510	336112 336112			-	1128191540	233.59 233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.59 2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000510 FAM000511	336112		-	-	1128191540 1128191486	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023 05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95 -0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000511	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191486	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000512	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191432	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	0.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000512	336112		-	-	1128191432	233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023	28/11/2023	1	2.59	1.95	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000513 FAM000513	336112 336112				1128191648 1128191648	233.59 233.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/10/2023 05/10/2023	28/11/2023 28/11/2023	1	2.59 2.59	0.19	-0.19 -1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000521	333111		-	-	8959900112495940020	6,532.00	6,532.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000520	335111	MUEBLE DE OFICINA	VISIO	VISIO	-	652.89	652.89		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000520	335111	MUEBLE DE OFICINA	VISIO	VISIO	Ē	652.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.54	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000520 FAM000515	335111 336112	MUEBLE DE OFICINA  EVOL REPETIDORA PRUEBA	VISIO	VISIO	- 8959900112495940000	652.89 360.85	0.00 360.85		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2023 28/11/2023	28/11/2023 29/11/2023	1	100.00	5.44	-5.44 360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000515	336112		-	-	8959900112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000517	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959700112495940000	360.85	360.85		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.00	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000517	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959700112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000519	336112		-	-	8959500112495940000	360.85	360.85		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.00	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000519 FAM000514	336112 336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA  EVOL ROUTER PRUEBA	NINGUNO	- NINGUNO	8959500112495940000 8959300110495930000	360.85 597.82	0.00 597.82		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023 28/11/2023	29/11/2023 29/11/2023	1	2.56 100.00	0.00	0.00 597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000514 FAM000514	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	NINGUNO	NINGUNO	8959300110495930000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000516	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-		8959800112495940000	360.85	360.85		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.00	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000516	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959800112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000518	336112		-	-	8959600112495940000	360.85	360.85		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.00	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000518 FAM000521	336112 333111		-	-	8959600112495940000 8959900112495940020	360.85 6,532.00	-6,532.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023 28/11/2023	29/11/2023 28/11/2023	1	2.56 100.00	0.00	0.00 -6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000521	333111	TIPO DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	8959900112495940020	6,532.00	-6,532.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	-6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000521	333111		-	-	8959900112495940020	6,532.00	6,532.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000521	333111	TIPO DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	8959900112495940020	6,532.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000522	335111	ARTICULOS DE OFICINA	VISIO	VISIO	XKFYN00008478	965.74	965.74		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	29/11/2023	1	100.00	0.00	965.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000514	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	NINGUNO	NINGUNO	8959300110495930000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	100.00	0.33	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000514 FAM000517	336112 336112	EVOL ROUTER PRUEBA  EVOL REPETIDORA PRUEBA	NINGUNO -	NINGUNO	8959300110495930000 8959700112495940000	597.82 360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023 28/11/2023	29/11/2023 29/11/2023	1	100.00 2.56	4.98 0.20	-4.98 -0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000517	336112		-	-	8959700112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	3.01	-3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000515	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959900112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000515	336112		-	-	8959900112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	3.01	-3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000518	336112		-	-	8959600112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56 2.56	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000518 FAM000516	336112 336112		-	-	8959600112495940000 8959800112495940000	360.85 360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023 28/11/2023	29/11/2023 29/11/2023	1	2.56	0.20	-3.01 -0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000516	336112		-	-	8959800112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	3.01	-3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000519	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959500112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000519	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	8959500112495940000	360.85	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	29/11/2023	1	2.56	3.01	-3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000522 FAM000522	335111 335111	ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS DE OFICINA	VISIO	VISIO	XKFYN00008478 XKFYN00008478	965.74 965.74	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	29/11/2023 29/11/2023	1	100.00	0.54	-0.54 -8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000309	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	visio -	8959300110500130000	597.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	100.00	-0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000309	336112		-	-	8959300110500130000	597.82	0.00		0.00	597.82	0.00		0.00		18/10/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	-597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000521	333111	TIPO DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	8959900112495940020	6,532.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000521	333111		-	-	8959900112495940020	6,532.00	0.00		0.00	6,532.00	0.00		0.00		28/11/2023	28/11/2023	1	100.00	0.00	-6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000525 FAM000525	322411	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING	-	-	-	8,400.30 8,400.30	8,400.30		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	29/11/2023 29/11/2023	1	5.11 5.11	0.00 9.33	8,400.30 -9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000525	322411				-	8,400.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	29/11/2023	1	5.11	140.01	-140.01	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000540	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	SAF00022	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000540	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	SAF00022	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000531	336112			-	SAF00014	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000531 FAM000542	336112 336112		-	-	SAF00014 SAF00029	3,000.00 5,000.00	0.00 5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000542	336112			-	SAF00029	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000533	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	SAF00012	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000533	336112		-	-	SAF00012	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000535 FAM000535	336112 336112		-	-	SAF00027 SAF00027	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000526	336112		-	-	SAF00027 SAF00011	5,000.00 3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000526	336112		-	-	SAF00011	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000538	336112		-	-	SAF00024	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000538	336112		-	-	SAF00024	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000539 FAM000539	336112 336112		-	-	SAF00023	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000539 FAM000526	336112 336112		-	-	SAF00023 SAF00011	5,000.00 3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	0.00	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000526	336112			-	SAF00011	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	25.00	-25.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000528	336112		-	-	SAF00017	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.83	-0.83		0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000528	336112		-	-	SAF00017	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000530	336112		-	-	SAF00015	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53	0.83	-0.83 -25.00			0.00	0.00	0.00
FAM000530 FAM000532	336112 336112		-	-	SAF00015 SAF00013	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	25.00 0.83	-25.00 -0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000532	336112		-	-	SAF00013	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000533	336112		-	-	SAF00012	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.83	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000533	336112		-	-	SAF00012	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	25.00	-25.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000535	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	•	-	SAF00027	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 20

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			N° DE	SALDO	ADQUISICIONES	SALDO	MEIODAO	RETIROS	OTROS	VALOR		VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN	DEPREC. DEL EJERC	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIEY/O PLACA	INICIAL	Y/O ADICIONES	FINAL	MEJORAS	Y/O BAJAS	AJUSTES	HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000535	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA		-	SAF00027	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000537	336112		-	÷	SAF00025	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000537 FAM000539	336112 336112		-	-	SAF00025 SAF00023	5,000.00 5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	41.67	-41.67 -1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000539	336112			-	SAF00023	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	41.67	-1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000541	336112		-		SAF00021	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000541	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			SAF00021	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000543	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	SAF00020	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000543	336112		-	-	SAF00020	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000530	336112		-	-	SAF00015	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000530 FAM000541	336112 336112			-	SAF00015 SAF00021	3,000.00 5,000.00	5.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 100.00	0.00	0.00 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000541	336112		-	-	SAF00021	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000532	336112		-	-	SAF00013	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000532	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	SAF00013	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000543	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	SAF00020	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000543	336112		-	-	SAF00020	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000534	336112		-	-	SAF00028	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000534 FAM000536	336112 336112			-	SAF00028 SAF00026	5,000.00 5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	0.00	0.00 5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000536	336112		-	-	SAF00026	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000537	336112		-	-	SAF00025	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000537	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	SAF00025	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000527	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	SAF00018	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000527	336112		-	-	SAF00018	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000528	336112 336112		-	-	SAF00017 SAF00017	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000528 FAM000529	336112			-	SAF00017 SAF00016	3,000.00	3.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000529	336112				SAF00016	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000527	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	SAF00018	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.83	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000527	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	SAF00018	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000529	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	SAF00016	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	0.83	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000529	336112		-	-	SAF00016	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000531 FAM000531	336112 336112			-	SAF00014 SAF00014	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	0.83 25.00	-0.83 -25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000534	336112		-	-	SAF00014 SAF00028	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000534	336112		-	-	SAF00028	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000536	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	SAF00026	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000536	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	SAF00026	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000538	336112		-	-	SAF00024	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000538	336112		-	-	SAF00024	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000540 FAM000540	336112 336112			-	SAF00022 SAF00022	5,000.00 5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023 29/11/2023	30/11/2023 30/11/2023	1	2.53 2.53	1.39	-1.39 -41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000542	336112		-	_	SAF00029	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	1.39	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000542	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-		SAF00029	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		29/11/2023	30/11/2023	1	2.53	41.67	-41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000544	333111	MOLTENI Z31 #1	-	-	-	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2023	01/10/2023	1	4.17	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000544	333111	MOLTENI Z31 #1	-	-	Ē	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2023	01/10/2023	1	4.17	48.33	-48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000544 FAM000544	333111	MOLTENI Z31 #1	-	-	Ē	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2023	01/10/2023	1	4.17	48.33	-48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000544 FAM000545	333111 339212	MOLTENI Z31 #1  EVOL ROUTER PRUEBA		-	1128191110	5,800.00 350.89	0.00 350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		01/10/2023	01/10/2023	1	4.17	48.33	-48.33 350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000546	339212		-		1128191111	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000547	339212	EVOL ROUTER PRUEBA			1128191119	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000548	339212	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128191118	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000549	339212			÷	1128191117	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000550	339212		-	-	1128191116	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000551 FAM000552	339212 339212			-	1128191115 1128191114	350.89 350.89	350.89 350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023 06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89 350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000553	339212			÷	1128191113	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000554	339212		-	-	1128191112	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000555	339212	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191126	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000556	339212		-	-	1128191124	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000557	339212			-	1128191123	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000558 FAM000559	339212 339212		-	-	1128191122 1128191125	257.60 257.60	257.60 257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023 06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60 257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000560	339212			-	1128191120	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000561	339212			-	1128191129	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000562	339212		-	-	1128191128	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000564	339212	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191121	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00		0.00
FAM000568	339212			÷	1128191144	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000570	339212			-	1128191133	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1 .	0.00	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000572 FAM000573	339212 339212			-	1128191135 1128191136	257.65 257.65	257.65 257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023 06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.65 257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000574	339212			-	1128191136	257.65	257.65 257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000578	339212		-	-	1128191141	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	0.00	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000580	339212	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191143	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	100.00	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000583	335111		VISIO	NINGUNO	-	1,650.20	1,650.20		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	1,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000585	335111			-	4400404107	1,874.65	1,874.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	100.00	0.00	1,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000563	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191127	257.60	257.60		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 200

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO FAMO00563	CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO 336112	DETALLE DEL ACTIVO FIJO  DESCRIPCIÓN  EVOL REPETIDORA PRUEBA	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O PLACA	SALDO INICIAL	ADQUISICIONES Y/O ADICIONES	SALDO FINAL	MEJORAS	RETIROS Y/O BAJAS	OTROS AJUSTES	VALOR HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	FECHA DE ADQUISICIÓN 06/12/2023	FECHA DE INICIO DEL USO DEL ACTIVO FIJO 06/12/2023	DEPRECIACIÓN  MÉTODO APLICADO	PORCENT. DE DEPREC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	DEPREC. RELACIONADA CON OTROS AJUSTES	DEPREC. ACUMULADA HISTÓRICA	AJ. POR INFLAC DE LA DEPREC.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000577	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191140	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000577	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191140	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000579	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-		1128191142	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000579	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191142	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000579	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA	-	-	1128191131	257.65	257 65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000581	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191131	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000582	336112	EVOL ROUTER PRUEBA			1128191145	350.89	350.89		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000582	336112	EVOL ROUTER PRUEBA			1128191145	350.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000575	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191138	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000575	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191138	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000576	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191139	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000576	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191139	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000567	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191130	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000567	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA		_	1128191130	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000569	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191132	257.65	257 65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	257 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000569	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191132	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000571	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191134	257.65	257.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000571	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191134	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000585	335111	TIPO DE ACTIVO - MUEBLES Y ENSERES			-	1,874.65	-1,874.65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023		100.00	0.00	-1,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000585	335111	TIPO DE ACTIVO - MUEBLES Y ENSERES	_			1,874.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000585	335111	TIPO DE ACTIVO - MUEBLES Y ENSERES		_	_	1,874.65	1 874 65		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	100.00	0.00	1.874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000585	335111	TIPO DE ACTIVO - MUEBLES Y ENSERES	_			1,874.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FAM000583	335111	MUEBLE DE OFICINA VISO	VISIO	NINGUNO	_	1,650.20	-1,650.20		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	-1,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000583	335111	MUEBLE DE OFICINA VISO	VISIO	NINGUNO	_	1,650.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000583	335111	MUEBLE DE OFICINA VISO	VISIO	NINGUNO		1,650.20	1,650,20		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	1,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000583	335111	MUEBLE DE OFICINA VISO	VISIO	NINGUNO		1,650.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000580	339212	EVOL REPETIDORA PRUEBA	_	-	1128191143	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000580	339212	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191143	257.65	0.00		0.00	257.65	0.00		0.00		06/12/2023	01/01/1980	1	100.00	0.00	-257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000563	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191127	257.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000571	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191134	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000588	333111	TIPO DE ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO				6,523.56	6,523.56		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	0.00	6,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000567	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191130	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000569	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191132	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000575	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191138	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000576	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191139	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000577	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191140	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000579	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191142	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000581	336112	EVOL REPETIDORA PRUEBA			1128191131	257.65	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	1.79	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000582	336112	EVOL ROUTER PRUEBA	-	-	1128191145	350.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	2.44	-2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000583	335111	MUEBLE DE OFICINA VISO	VISIO	NINGUNO	-	1,650.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	11.46	-11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000588	333111	TIPO DE ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	6,523.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	2.36	45.30	-45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000589	322411	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	-	-	-	29,650.63	29,650.63		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	4.72	0.00	29,650.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000589	322411	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	-	-	-	29,650.63	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	4.72	411.81	-411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000590	322411	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		-	-	28,725.39	28,725.39		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	0.00	0.00	28,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000590	322411	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		-	-	28,725.39	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2023	06/12/2023	1	0.00	398.96	-398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL				435,977,753.67	7,797,674.23		0.00	7,387.47	0.00		0.00					40,696.06	1,122,050.37	6,668,236.39			0.00		0.00