



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
1241	4	SAN-3-124-A00-000001	CAMARA FOTOGRAFICA	10062.50	5	2008-01-07	10062.5	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000027	COMPUTADORA LENOVO ATOM N270	8548.74	3150	2009-12-16	8548.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000028	COMPUTADORA LENOVO ATOM N270	8548.74		2009-12-16	8548.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000029	COMPUTADORA LENOVO ATOM N270	8548.74	3150	2009-12-16	8548.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000030	COMPUTADORA LENOVO ATOM N730	8548.74	3150	2009-12-16	8548.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000032	COMPUTADORA LENOVO ATOM N270	8548.74	3150	2009-12-16	8548.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000033	COMPUTADORA LENOVO ATOM N270	8548.74	3150	2009-12-16	8548.74	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000034	COMPUTADORA LENOVO ATOM N270	8548.76	3150	2009-12-16	8548.76	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000061	ANTENA CENTRAL ANALOGICA	6717.56	0506	2010-12-23	6717.56	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000062	TARJETA DE EXPANSION	4106.43	0506	2010-12-23	4106.43	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000067	ANTENA NANO STATION	2670.32	0509	2011-01-28	2670.32	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000068	ANTENA NANO STATION	2670.32	2670.32	2011-01-28	2670.32	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000086	LAPTOP	17595.00	5	2008-01-07	17595	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000004	LAPTOP	10200.00	4147	2009-09-26	10200	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	11500.00	14937	2010-06-14	11500	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000080	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR,TECLADO,MOUSE	2900.00		2012-06-30	2900	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000081	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR,TECLADO,MOUSE	2900.00		2012-06-30	2900	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000082	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR,TECLADO,MOUSE	2900.00		2012-06-30	2900	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000083	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR,TECLADO,MOUSE	2900.00		2012-06-30	2900	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000093	EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR,TECLADO,MOUSE	2900.00		2012-06-30	2900	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000007	SCANNER FUJITSU 6240	37461.65	781	2012-10-30	37461.65	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000088	LAPTOP GATEWAY NE46R06M 320G RAM	4800.00	2383	2012-09-27	4800	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000089	IMPRESORA DE AGUJAS EPSON FX-890	5500.00	F459	2012-08-30	5500	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000105	CPU Y MONITOR	6886.00	71314	2012-11-26	6886	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000106	EQUIPO DE COMPUTO	8404.43	856	2012-11-26	8404.43	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000170	EQUIPO DVR AVTECH CAMARA DE VIGILANCIA	12180.00	E-28	2012-12-17	12180	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000177	COMPUTADORA HP	6890.00	1241	2014-09-25	6890	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000178	COMPUTADORA HP	6890.01	1241	2014-09-25	6890.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000179	COMPUTADORA HP	6750.00	1249	2014-09-05	6750	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000180	COMPUTADORA HP	6750.01	1249	2014-09-05	6750.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000191	COMPUTADORA HP	6350.00	S/N	2015-07-31	6350	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000193	COMPUTADORA HP	6350.00	S/N	2015-07-31	6350	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000196	COMPUTADORA HP	6350.00	S/N	2015-07-31	6350	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000197	COMPUTADORA SAMSUNG	5200.00	S/N	2015-07-31	5200	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000203	COMPUTADORA DESKTOP LENO	7291.97	65	2015-09-11	7291.97	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000207	COMPUTADORA HP	21385.00	FCCCD0001600	2016-02-20	21385	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000209	COMPUTADORA ENSAMBLADA	9133.01	MCA-127452	2016-07-11	9133.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000212	SWITCH DE 24 PUERTOS	4000.00	1429	2016-08-19	4000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000214	COMPUTADORA ALL IN ONE 1	11600.00	367	2017-03-27	11600	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000215	COMPUTADORA ALL IN ONE 2	11600.00	367	2017-03-27	11600	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000216	COMPUTADORA ALL IN ONE 3	11600.00	367	2017-03-27	11600	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000217	IMPRESORA EPSON L220	5568.00	367	2017-03-27	5568	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000218	IMPRESORA EPSON L220	5568.00	367	2017-03-27	5568	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000220	PANTALLA CON TRIPIE	3828.00	367	2017-03-27	3828	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000221	VIDEOPROYECTOR	14500.00	367	2017-03-27	14500	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000235	LAPTOP HP 204 G6	7000.00	00001000000403258748	2018-01-10	7000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SORRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
1241	4	SAN-3-124-B00-000236	ALL IN ONE LENOVO	7000.00	00001000000403258748	2018-01-10	7000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000239	COMPUTADORA HP 20-C40 1	9199.99	00001000000403258748	2018-11-29	9199.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000240	COMPUTADORA HP PAVILON	17199.99	00001000000403258748	2018-11-29	17199.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000241	COMPUTADORA HP 20-C40 2	9199.99	00001000000403258748	2018-11-29	9199.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000242	COMPUTADORA HP 20-C40 3	9199.99	00001000000403258748	2018-11-29	9199.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000243	COMPUTADORA HP 20-C40 4	9199.99	00001000000403258748	2018-11-29	9199.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000244	COMPUTADORA HP 20-C40 5	9199.99	00001000000403258748	2018-11-29	9199.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000250	ESCANER FUJITSU	36540.00	4929	2018-12-17	36540	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000251	LAPTOP LENOVO 1	14592.80	00001000000403258748	2018-12-17	14592.8	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000252	LAPTOP LENOVO 2	14592.80	00001000000403258748	2018-12-17	14592.8	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000253	LAPTOP LENOVO 3	14592.80	00001000000403258748	2018-12-17	14592.8	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-A00-000272	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	7900.01	34339	2019-10-28	7900.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-A00-000273	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	7900.00	34339	2019-10-28	7900	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000274	IMPRESORA EPSON L805	6400.01	33024	2019-10-02	6400.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000278	COMPUTADORA ENSAMBLADA	11400.00	43184	2020-05-13	11400	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000292	COMPUTADORA ENSAMBLADA	6450.01	43885	2020-08-01	6450.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000297	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	11598.84	6842	2021-02-08	11598.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000298	IMPRESORA BROTHER	8990.00	55214	2021-02-15	8990	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000337	COMPUTADORA	9500.01	203	2022-06-14	9500.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-C00-000338	COMPUTADORA	9000.00	203	2022-06-14	9000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000339	COMPUTADORA	9000.00	204	2022-06-16	9000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-A00-000340	COMPUTADORA	9000.00	204	2022-06-16	9000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000341	COMPUTADORA	9000.00	205	2022-06-21	9000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000342	COMPUTADORA	9000.00	205	2022-06-21	9000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000343	COMPUTADORA	9000.00	206	2022-06-24	9000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	4	SAN-3-124-B00-000344	COMPUTADORA	9000.00	206	2022-06-24	9000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 72			TOTALES	\$663,356.63						
1241	6	SAN-3-124-A00-000013	PANTALLA PLANA TV DE PLASMA 32"	6789.99	AJQ482580	2010-06-14	6789.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000012	PANTALLA PLANA TV DE PLASMA 32"	6789.99	AJQ482580	2010-06-14	6789.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000013	MAQUINA BORDADORA	20300.00	15232	2011-06-01	20300	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000016	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 CAJONES	1567.72	A18689	2005-10-25	1567.72	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000017	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 CAJONES	1567.72	A18689	2005-01-25	1567.72	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000018	ESCRITORIO METALICO GRIS 2 CAJONES	1560.77	23095 A	2006-07-01	1560.77	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000019	ESCRITORIO DE MADERA P/RECEPCION SEMI/EJECUTIVO	3592.70	3592.7	2006-07-01	3592.7	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000020	ARCHIVERO METALICO GRIS NEGRO 4 CAJONES	1649.63	23095 A	2006-07-01	1649.63	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000037	LAVADORA SECADORA	12888.78	BGG99325	2010-04-09	12888.78	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000040	REFRIGERADOR	6136.98	BGG99325	2010-04-09	6136.98	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000041	HORNO DE MICROONDAS	2761.08	BGG99325	2010-04-09	2761.08	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000111	MESA P/MASAJES	3067.98	BGG99325	2010-04-09	3067.98	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000112	MESA PARA MASAJES	3067.98	BGG99325	2010-04-09	3067.98	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-A00-000044	TOMBOLA	3016.00	13066	2010-07-12	3016	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000043	CONJUNTO DIRECTIVO	9860.00	0821	2010-11-16	9860	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-A00-000004	CONJUNTO DIRECTIVO	8700.00	0821	2010-11-16	8700	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000002	CONJUNTO DIRECTIVO	8700.00	0821	2010-11-16	8700	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000044	CONJUNTO DIRECTIVO	9860.00	9860	2010-11-16	9860	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000051	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NUM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
1241	6	SAN-3-124-C00-000052	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000053	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-A00-000054	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000055	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000056	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000057	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000052	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000053	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000054	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000055	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000056	CONJUNTO SECRETARIAL	3132.00	0821	2010-11-16	3132	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-A00-000063	BANCA TANDEM	3480.00	0821	2010-11-16	3480	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000058	BANCA TANDEM	3480.00	0821	2010-11-16	3480	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-A00-000065	BANCA TANDEM	3480.00	0821	2010-11-16	3480	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000066	BANCA TANDEM	3480.00	0821	2010-11-16	3480	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000063	MAQUINA INDUSTRIAL	9500.00	14236	2010-12-31	9500	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000064	MAQUINA INDUSTRIAL	9500.00	14236	2010-12-30	9500	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000065	MAQUINA INDUSTRIAL	9500.00	14236	2010-12-30	9500	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000066	CORTADORA DE MADERA	3500.00	14236	2010-12-30	3500	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000156	ARCHIVERO METALICO	4081.35	209	2012-11-26	4081.35	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000108	ESTACION DE TRABAJO	8120.00	0202	2012-11-26	8120	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-A00-000007	ARCHIVERO METALICO	3499.99	0856	2012-11-26	3499.99	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-A00-000161	ESTACION EJECUTIVA	8050.00	001	2012-11-26	8050	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000006	ARCHIVERO METALICO	2116.00	243	2012-11-26	2116	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000213	ENGARGOLADORA	4700.00	AAA15726-29D3-4B08-8452	2017-01-16	4700	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000280	RACK DE PESAS CON 6 PARES DE MANCUERNAS DIFERENTES PESOS	9443.56	496	2020-06-01	9443.56	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000281	CAMINADORA ELECTRICA ATHLETIC WORKS	8037.64	496	2020-06-01	8037.64	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000282	PAQUETE DE DISCOS OLIMPICOS 6 PARES	7949.48	496	2020-06-01	7949.48	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-B00-000308	RACK DE PESAS	12760.00	562	2021-06-14	12760	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	6	SAN-3-124-C00-000328	LIBRERO PARA CARPETAS A BASE DE TRIPLAY	11600.00	314	2021-11-15	11600	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 49			TOTALES	\$275,739.34						
1242	6	SAN-3-124-B00-000071	TOCADOR CUARZO	4870.84	0524	2011-12-30	4870.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000072	TOCADOR CUARZO	4870.84	0524	2011-12-30	4870.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000073	SILLA DE CORTE P/ADULTO	2295.64	0524	2011-12-30	2295.64	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000074	SILLA DE CORTE P/ADULTO	2295.64	0524	2011-12-30	2295.64	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000075	BANCA DE ESPERA DE 3	3478.84	0524	2011-12-30	3478.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000076	BANCA DE ESPERA DE 3	3478.84	0524	2011-12-30	3478.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000077	LAVABO P/ ESTILISMO	3304.84	0524	2011-12-30	3304.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000078	MESA DE MANICURE	3397.64	0524	2011-12-30	3397.64	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000225	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA CAMEX	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000227	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA ADULTO MAYOR	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000228	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA METRUM	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000229	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA HORTA-DIF	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000230	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA URIS	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000231	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA DEC	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000232	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA DEF	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NUM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
1242	6	SAN-3-124-B00-000233	MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA PROCURADURIA	6204.84	3870	2017-07-31	6204.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-B00-000260	CAMARA NIKON	15120.60	00001000000403258748	2018-12-17	15120.6	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242	6	SAN-3-124-A00-000306	CAMARA FOTOGRAFICA	12180.00	55826	2021-03-01	12180	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 18			TOTALES	\$104,932.44						
1243	1	SAN-3-124-B00-000237	CONCENTRADOR DE OXIGENO I	12250.01	A 210	2018-08-28	12250.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	1	SAN-3-124-B00-000238	CONCENTRADOR DE OXIGENO II	12250.01	A 209	2018-08-28	12250.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	1	SAN-3-124-B00-000322	EQUIPO LASSER TERAPEUTICO	83285.00	A-251	2021-01-01	83285	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 3			TOTALES	\$107,785.02						
1243	2	SAN-3-124-B00-000001	BASCULA C/ESTADIMETRO	2300.00	S/F	2012-06-30	2300	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000002	BASCULA C/ESTADIMETRO	2300.00	S/F	2012-06-30	2300	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000004	CONSULTORIO MEDICO	5990.00	S/F	2012-06-30	5990	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000005	CONSULTORIO MEDICO	5990.00	S/F	2012-06-30	5990	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000006	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 5 PZAS	6700.00	S/F	2012-06-30	6700	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000007	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON 5 PZAS	6700.00	S/F	2012-06-30	6700	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000008	VITRINA SENCIAL P/MEDICAMENTOS	2150.00	DIFEM 012/2008	2012-06-30	2150	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000009	BASCULA C/ ALTIMETRO	2390.00	DIFEM 012/2008	2012-06-30	2390	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000010	BASCULA C/ALTIMETRO	2390.00	DIFEM 124/2010	2012-06-30	2390	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000021	TINA DE HIDROMASAJE CUERPO COMPLETO C/EQUIPO	53130.00	51	2010-07-02	53130	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000022	TINA DE HIDROMASAJE CUERPO COMPLETO C/EQUIPO	53130.00	51	2006-06-02	53130	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000023	MESA DE FISIOTERAPIA	3464.97	11025 A	2006-07-06	3464.97	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000024	ELECTROESTIMULADOR	39876.25	52	2006-06-02	39876.25	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000025	REFRIGERADOR DE 11 PIES	3999.00	6497-AN13305157	2007-07-11	3999	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000026	EQUIPO DENTAL INTEGRADO	23000.00		2006-07-05	23000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000041	MESA P/MASAJES	2949.01	BGG147747	2010-08-16	2949.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000042	MESA P/MASAJES	2949.01	BGG148414	2010-08-16	2949.01	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000069	APARATO DE RAYOS X CORIX PLUS	23900.00		2011-12-30	23900	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000070	LAMPARA LED WOODPECKER	3100.00		2011-12-30	3100	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000110	ESTERILIZADOR DIGITAL	3300.00	A468	2014-03-05	3300	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000210	COMPRESOR DE AIRE 48 LTS	6148.00	A 7716	2016-08-04	6148	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000211	COMPRESOR DE AIRE 48 LTS.	6148.00	A 7716	2016-08-04	6148	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000224	ESTERILIZADOR	5774.48	AAA19DE9-4A4D-4E7A-8D0B	2017-04-24	5774.48	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000234	CONCENTRADOR DE OXIGENO	11000.00	236	2017-12-05	11000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000270	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA BASICA	21692.00	878	2019-10-23	21692	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000271	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA BASICA	21692.00	878	2019-10-23	21692	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000276	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS	15750.00	A 790	2020-01-23	15750	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000277	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS	15750.00	A790	2020-02-05	15750	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000294	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS	26000.00	A 1451	2020-12-14	26000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000295	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS	26000.00	A 1450	2020-12-14	26000	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000309	BARRAS PARALELAS	18025.10	A-251	2021-01-01	18025.1	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000310	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7394.50	A-251	2021-01-01	7394.5	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000311	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6823.25	A-251	2021-01-01	6823.25	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000312	COMPRESERO FRIO	35903.30	A-251	2021-01-01	35903.3	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000313	COMPRESERO CALIENTE	39247.20	A-251	2021-01-01	39247.2	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000314	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 4 CANALES	37585.19	A-251	2021-01-01	37585.19	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000315	ESTACION DE REHABILITACION	79891.50	A-251	2021-01-01	79891.5	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000316	PARAFINERO	7723.00	A-251	2021-01-01	7723	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SORBIANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA				
1243	2	SAN-3-124-B00-000317	CAMINADORA	71558.00	A-251	2021-01-01	71558	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000318	BICICLETA MAGNETICA FIJA	23938.60	A-251	2021-01-01	23938.6	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000319	BASE DE MADERA P/COLCHON	9696.20	A-251	2021-01-01	9696.2	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000320	ERGOMETRO ISOCINETICO	219686.30	A-251	2021-01-01	219686.3	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000321	BICICLETA RECUMBENTE	93378.00	A-251	2021-01-01	93378	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243	2	SAN-3-124-B00-000327	CONCENTRADOR DE OXIGENO	24500.00	A 1867	2021-08-04	24500	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 44			TOTALES	\$1,081,012.86					
1244	2	SAN-3-124-B00-000085	CAMIONETA VAN ROJA	79200.00	996	2003-04-12	79200	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	2	SAN-3-124-B00-000094	CAMIONETA TOYOTA	294900.00		2011-08-01	294900	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	2	SAN-3-124-B00-000184	CAMIONETA FIAT DUCATO VAN	1081700.00	1241	2014-11-01	1081700	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	2	SAN-3-124-B00-000275	CAMIONETA JEEP LIBERTYSPORT 4X2	140000.01	468	2020-01-09	140000.01	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	2	SAN-3-124-B00-000329	VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE	693800.00	GN000000519	2021-08-13	693800	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	2	SAN-3-124-B00-000330	EXPRESS CUTAWAY G3500	149000.00	S/F	2015-12-15	149000	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	2	SAN-3-124-B00-000331	VEHICULO MARCA RENAULT	268211.39	FV03186	2012-12-27	268211.39	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 7			TOTALES	\$2,706,811.40					
1246	2	SAN-3-124-B00-000269	UNIDAD MÉDICA MOVIL	1067200.00	A 206	2019-04-29	1067200	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 1			TOTALES	\$1,067,200.00					
1246	4	SAN-3-124-B00-000091	PATIN TRASPAPELETA TRUPER 2.5 TON	5250.00	A1529	2012-10-04	5250	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000092	PATIN TRASPAPELETA TRUPER 2.5 TON.	5250.00	A1529	2012-10-04	5250	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000141	CONGELADOR FRIGIDAIRE	4900.00	BGG533118	2012-09-05	4900	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000142	MESA AUXILIAR DE 3 NIVELES D/ACERO INOXIDABLE	2999.00	BGG533118	2012-09-05	2999	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000143	OLLA PRESTO 21 L MOD 79291	2641.42	FMTETEP4858	2012-09-05	2641.42	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000144	OLLA PRESTO 21 L MOD 79291	2641.43	FMETEP4858	2012-09-05	2641.43	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000145	FILTRO TURMIX HFSS	2133.00	A000401	2012-09-18	2133	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000146	ESTFA DE ACERO INDUSTRIAL	28000.00	401E	2012-09-24	28000	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-C00-000147	CAJA REGISTRADORA	4441.00	3433	2012-09-21	4441	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-A00-000011	SALA DE 4 PIEZAS COLOR VERDE LIMON	5220.00	69	2013-06-19	5220	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000109	ESTUFA MABE COLOR NEGRA	3399.00	26034	2013-06-04	3399	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000187	SALA DE ESPERA DE MADERA SPZAS	4500.00	S/N	2015-07-31	4500	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000188	SILLON VERDE ACOJINADO	2799.00	S/N	2015-07-31	2799	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000195	SILLON VERDE ACOJINADO	2799.00	S/N	2015-07-31	2799	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000198	MAQUINA DE COCER	2500.00	S/N	2015-07-31	2500	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000199	MAQUINA DE COCER	2500.00	S/N	2015-07-31	2500	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000200	MAQUINA DE COCER	2500.00	S/N	2015-07-31	2500	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-B00-000201	MAQUINA DE COCER	2500.00	S/N	2015-07-31	2500	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	4	SAN-3-124-C00-000208	RELOJ CHECADOR HUELLA P/100	3799.00	POSE/30321137	2016-04-06	3799	0	0 Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 19			TOTALES	\$90,771.85					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚM CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			

P.L.C. Ely Moreno Martínez
Tesorera del SMDIF San José del Rincón



Lic. Alejandro Ramon Monroy
Responsable de Control Patrimonial
del SMDIF San José del Rincón

