

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FACTURA Y/O POLIZA FECHA	COSTO	MAYOR	
1241	LUV-3-123-A00-000048	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	\$ 5,999.00	9	2016-05-12	\$ 5,999.00		
1241	LUV-3-123-A00-000051	ARCHIVERO	\$ 4,199.00	13	2016-09-14	\$ 4,199.00		
1241	LUV-3-123-A00-000052	CAJA FUERTE	\$ 4,799.20	11	2017-01-19	\$ 4,799.20		
1241	LUV-3-123-B00-000053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 6,500.00	1	2017-04-04	\$ 6,500.00		
1241	LUV-3-123-B00-000054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 6,500.00	1	2017-04-04	\$ 6,500.00		
1241	LUV-3-123-B00-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 6,500.00	1	2017-04-04	\$ 6,500.00		
1241	LUV-3-123-B00-000056	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 7,500.00	1	2017-04-04	\$ 7,500.00		
1241	LUV-3-123-B00-000057	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 7,500.00	1	2017-04-04	\$ 7,500.00		
1241	LUV-3000-123-A00-000003	TELEVISOR	\$ 2,500.00	1	2005-05-01	\$ 2,500.00		
1241	LUV-3000-123-A00-000004	CAMARA DIGITAL	\$ 3,500.00	14	2009-09-08	\$ 3,500.00		
1241	LUV-3000-123-A00-000005	SISTEMA BIOMETRICO	\$ 7,500.00	33	28/10/2009	\$ 7,500.00		ES EL SISTEMA PARA CHECAR ASISTENCIAS DE LOS TRABAJADORES. ESTA EN EL AREA DE RECEPCION CON MARIA ESTHER BENITEZ NAVARRETE.
1241	LUV-3000-123-A00-000006	COMPUTADORA DESKTOP	\$ 8,300.00	12	2009-11-07	\$ 8,300.00		COMPUTADORA QUE USA LA SECRETARIA.
1241	LUV-3000-123-A00-000007	VIDEOCAMARA	\$ 5,999.00	15	2009-11-07	\$ 5,999.00		
1241	LUV-3000-123-A00-000008	FOTOCOPIADORA	\$ 18,000.00	19	2010-11-24	\$ 18,000.00		ES LA COMPUTADORA QUE TIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS
1241	LUV-3000-123-A00-000012	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 9,500.00	4	2009-09-02	\$ 9,500.00		
1241	LUV-3000-123-A00-000020	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 3,784.07	4	2010-04-13	\$ 3,784.07		
1241	LUV-3000-123-A00-000022	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,000.00	1	2010-06-01	\$ 2,000.00		
1241	LUV-3000-123-A00-000037	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 9,800.00	4	2012-07-04	\$ 9,800.00		EN ESTA MAQUINA ESTA INSTALADO EL CREG PATRIMONIAL Y ENTREGA RECEPCION
1241	LUV-3000-123-A00-000060	ARCHIVERO CON CALA FUERTE	\$ 13,166.00	4	2018-03-15	\$ 13,166.00		
1241	LUV-3000-123-B00-000002	IMPRESORA	\$ 1,997.99	1	2002-08-21	\$ 1,997.99		IMPRESORA DESCOMPUESTA EN LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL.
1241	LUV-3000-123-B00-000003	COMPUTADORA	\$ 9,899.10	1	2002-09-30	\$ 9,899.10		
1241	LUV-3000-123-B00-000004	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,399.00	1	2002-11-05	\$ 2,399.00		
1241	LUV-3000-123-B00-000005	MULTIFUNCIONAL	\$ 9,998.00	1	2003-09-27	\$ 9,998.00		
1241	LUV-3000-123-B00-000006	COMPUTADORA	\$ 12,725.00	20	2008-05-19	\$ 12,725.00		
1241	LUV-3000-123-B00-000007	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 8,000.00	12	2009-11-07	\$ 8,000.00		MAQUINA QUE UTILIZAN LOS PROMOTORES
1241	LUV-3000-123-B00-000008	IMPRESORA LASER	\$ 2,100.00	12	2009-11-07	\$ 2,100.00		
1241	LUV-3000-123-B00-000009	PROYECTOR	\$ 10,228.98	4	2010-04-13	\$ 10,228.98		
1241	LUV-3000-123-B00-000010	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		COMPUTADORA PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123-B00-000011	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123-B00-000012	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123-B00-000013	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		

1241	LUV-3000-123-800-000014	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE COMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123-800-000015	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE COMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123-800-000016	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE COMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123-800-000017	COMPUTADORA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00		COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE COMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123-800-000021	LIBRERO	\$ 8,000.00	25	2010-04-26	\$ 8,000.00		LIBRERO DE MADERA QUE ESTA EN TESORERIA Y DIRECCION
TOTAL:			\$ 250,894.34					

ELIUD CASAS HERNANDEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PATRIMONIO

DIF
LUVIANOS

TESORERIA
2019-2024

TESORERA
JUANNA LEON GOMEZ