



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LEVANTAMIENTO FISICO			NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
CUENTA	SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO			FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
					NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	6	CIZ-4000-121-403-000020	SISTEMA DE AUDIO (BOCINA MSA-8912) (EQ.AUDIO)	\$3,074.00	334	2012-07-09	\$3,074.00	-	-	SE PROPONE PARA BAJA,MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
1241	6	CIZ-4000-121-403-000030	MEZCLADORA DE 8 CANALES (EQ.AUDIO)	\$8,700.00	47	2014-02-21	\$8,700.00			
1241	6	CIZ-4000-121-403-000031	BAFLE PASIVO 15 PG (EQ AUDIO)	\$5,800.00	47	2014-02-21	\$5,800.00			
1241	6	CIZ-4000-121-403-000032	BAFLE PASIVO 15 PG (EQ AUDIO)	\$5,800.00	47	2014-02-21	\$5,800.00			
1241	6	CIZ-4000-121-403-000039	BOCINA 15" (EQ AUDIO)	\$3,000.00	256	2014-10-14	\$3,000.00			SE PROPONE PARA BAJA,MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
1241	6	CIZ-4000-121-403-000040	BOCINA 15" (EQ AUDIO)	\$3,000.00	256	2014-10-02	\$3,000.00			SE PROPONE PARA BAJA,MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
1241	6	CIZ-4000-121-800-000037	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	\$7,772.00	20	2014-06-23	\$7,772.00			SE PROPONE PARA BAJA,MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
1241	6	CIZ-4000-121-800-000038	CAÑON MINI PROYECTOR	\$3,828.00	30	2014-10-15	\$3,828.00			
1241	6	CIZ-4000-121-800-000042	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$4,489.20	37	2014-11-19	\$4,489.20			
1241	6	CIZ-4000-121-800-000044	ESCANER PLANO DIGITAL	\$12,852.80	686	2015-11-11	\$12,852.80			SE PROPONE PARA BAJA,MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
TOTAL				\$ 58,316.00		TOTAL	\$ 58,316.00	-	-	
						TOTALES	\$ 58,316.00			

ELABORA \_\_\_\_\_

TESORERO \_\_\_\_\_