

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019 Página 1**

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
1	242	1.2.4.3.1.3	I120400036	0-01A	AGITADOR MAGNETICO MARCAS CORNING MOD. P	0															0	0									
2	242	1.2.4.3.1.3	I060600240	0-01G	GALVANOMETRO DE -50 A +50 MICROAMPERES Y	0	1					1										0	0								
3	243	1.2.4.3.1.4	I060600042	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO CE	1																1	1								
4	244	1.2.4.3.1.5	I060200336	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M.	0		1				1										0	0								
5	243	1.2.4.3.1.4	I060200999	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CEN	0																0	0								
6	243	1.2.4.3.1.4	I060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	0																0	0								
7	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-04H	HORNO DE DESECADO	0																0	0								
8	242	1.2.4.3.1.3	I060600438	0-04P	POLARIMETRO MARCA ERMA CATALOGO 2066 O S	0	1					1										0	0								
9	242	1.2.4.3.1.3	I060600266	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO D/0° A 50°C	0																0	0								
10	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUJA DIGITAL MOD. VE-8S	0																0	0								
11	242	1.2.4.3.1.3	I060200222	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	0																0	0								
12	244	1.2.4.3.1.5	I060200282	0-11A	AUTOCLAVE VERTICAL	0		1				1										0	0								
13	244	1.2.4.3.1.5	I060200172	0-11C	CENTRIFUGA DE MANO 2 X 15 (PARA 2 TUBOS)	0																0	0								
14	242	1.2.4.3.1.3	I090000234	0-11F	FUENTE DE PODER FABRICADA EN LA SUBDIREC	0	1					1										0	0								
15	242	1.2.4.3.1.3	I060600470	0-12R	REFRACTOMETRO DE MANO, RANGO BAJO (DE 0	0																0	0								
16	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-17C	CUBA DE OPTICA	0																0	0								
17	242	1.2.4.3.1.3	I090000234	0-18F	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	0																0	0								
18	243	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-20B	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS, CAPACIDA	0																0	0								
19	242	1.2.4.3.1.3	I060600999	0-20P	POLARIMETRO SOPORTE C/GIR.	0																0	0								
20	242	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-21B	BALANZA DE HUMEDAD	0																0	0								
21	242	1.2.4.3.1.3	I060600438	0-21P	POLARIMETRO de 0° a 180°	0																0	0								
22	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-22M	MARCO DE PESAS DE 10 A 1000 G. CON GANCH	0																0	0								
23	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	0																0	0								
24	244	1.2.4.3.1.5	I060600370	0-25M	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	0																0	0								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 2

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
25	244	1.2.4.3.1.5	I060600724	0-29C	CASETAS METEOROLOGICAS	0	1				1									0	0						
26	242	1.2.4.3.1.3	I060600999	0-31E	ESPECTROSCOPIO	0														0	0						
27	244	1.2.4.3.1.5	I060600728	0-33C	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA. MOTIC.kenav	0														0	0						
28	242	1.2.4.3.1.3	I060200490	0-47B	BOMBA DE VACIO POR C-VD DE MARCA SIEMENS	0														0	0						
29		1.2.4.3.1.3	I060600026	0-52B	BALANZA ANALITICA DE 120g.	0														0	0						
30	244	1.2.4.3.1.5	I060600370	0-60M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR MOD.	0														0	0						
31	244	1.2.4.3.1.3	I060600346	0-66M	MEDIDOR DE PH	0	2				2									0	0						
32	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-67M	MUFLA DIGITAL MCA. FELISA	0														0	0						
33	244	1.2.4.3.1.5	I090000822	0-71M	MODELO DEMOSTRATIVO DE LA PIEL	0														0	0						
34	257	1.2.4.6.5.1	I150200462	A-109	AMPLIFICADOR MONOAURAL DE 40 WATTS CON M	0					1 DN									0	0						
35	257	1.2.4.6.5.1	I150200462	A-126	AMPLIFICADOR MCA. ONKYO MOD. ARV410	0	1				1									0	0						
36	257	1.2.4.6.5.1	I150400162	A-137	AMPLIFICADOR MOD.2030 MCA.TOA	0	1				1									0	0						
37	1.2.4.6.5	124651	I150400162	A-142	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV2800	0														0	0						
38	1.2.4.6.5	124651	I150400162	A-143	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV1800	0														0	0						
39	226	1.2.4.1.9.1	I210000004	A-162	ASPIRADORA MCA. MASISA MOD. 380	0	1				1									0	0						
40		1.2.4.1.9.1	I420800018	A-172	AIRE ACONDICIONADO MCA. YORK, MOD. YHEA3	0					3 DN									0	0						
41		124191	I420800018	A-173	AIRE ACONDICIONADO MCA. TEMSTAR, MOD. N2	0					1 DN									0	0						
42	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	1														1	1						
43	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-195	APARATO (UNIDAD) DE AIRE ACONDICIONADO M	0														0	0						
44	191	124191	I420800218	A-197	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	1														1	1						
45	221	1.2.4.1.1.1	I450400008	A-202	ANAQUEL ESQUELETO DE METAL CON 5 O 7 ENT	2														2	2						
46	221	1.2.4.1.1.1	I090000460	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	12														12	12						
47	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C/2 GAV. T-OEIC	0														0	0						
48	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OEIC	2														2	2						
49	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OEIC	2														2	2						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 3

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
50	221	1.2.4.1.1.1	I450400014	A-224	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAV. TAMANO OFIC	0															0	0									
51	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-228	ARCHIVERO BAJO ESCRITORIO MCA. THE WORK	1																1	1								
52	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	1	1				1											1	1								
53		124111	I450400014	A-231	ARCHIVERO OPERATIVO DE PEDESTAL MOVIBLE.	0				110	DN			1	109	DN						0	0								
54	222	124691	I060600388	A-341	ANALIZADOR MCA FLUKE MOD.DTX-1800 MASTER	0																0	0								
55	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-376	APARATO TELEFONICO DIGITAL CPANTALLA DE	4																4	4								
56	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	0																0	0								
57	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-380	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	1																1	1								
58	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-388	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. NX24E	0	1				1											0	0								
59	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SPF20	1	4				4											1	1								
60	257	1.2.4.1.9.1	I150400038	A-390	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC KX-TS105 Y KX	0																0	0								
61	1.2.4.6.5.1		I150400038	A-394	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.	1																1	1								
62	0	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-395	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	0																0	0								
63		1.2.4.6.5.1	I150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	5	1				1											5	5								
64	246	124651	I150400038	A-398	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.KXDT521	1																1	1								
65		1.2.4.6.9.1	I421000016	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mts. DE ANCHO, CON 2	0																0	0								
66	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	0																0	0								
67	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-438	AIRE ACONDICIONADO	0																0	0								
68	257	1.2.4.6.5.1	C810800034	A-448	ANTENA INALAMBIRICA MCA. CISCO I300 MOD	0		2				2										0	0								
69	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-451	AIREACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRANE.	0																0	0								
70		1.2.4.1.9.1	I420800218	A-453	ASPIRADORA, MCA. VAC. MOD. SHOPP-VAC	0				1	DN			1	OI							0	0								
71	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-028	BAFLE MCA. SUN MOD. 1205	0	1				1											0	0								
72	231	124211	I150200052	B-036	BOCINA MCA. COMMUNITY	6																6	6								
73		1.2.4.2.1.1	I150200052	B-037	BAFLES SISTEMA PORTATIL MCA. STEREN	0																0	0								
74		1.2.4.2.1.1	I450200052	B-038	BAFLES DE AUDIO (4 PZAS)	0																0	0								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 4

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
75	231	1.2.4.2.1.1	I450400999	<a href="#">B-061</a>	BANCO BASURERO CON ASIENTO DE PLASTICO D	0				1 DN				1 OI							0	0								
76	222	1.2.4.1.2.1	I450400032	<a href="#">B-062</a>	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	0	1				1										0	0								
77	222	1.2.4.1.2.1	I090000054	<a href="#">B-065</a>	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	0	12				12										0	0								
78	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	<a href="#">B-070</a>	BANCO METALICO FIO PATAS TUBULARES REDO	1	10				10										1	1								
79	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	<a href="#">B-072</a>	BANCO GIRATORIO DE TUBO CROMADO REDONDO	0															0	0								
80	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	<a href="#">B-077</a>	BANCO GIRATORIO DE LAMINA ACERADA	0	1				1										0	0								
81	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I090000054	<a href="#">B-078</a>	BANCO BAJO GIRATORIO	0															0	0								
82		1.2.4.1.1.1	I090000054	<a href="#">B-079</a>	BANCO BAJO DE .39 Y .50 DE ALTURA, GIRAT	0	25				25										0	0								
83	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	<a href="#">B-111</a>	BANDERA NACIONAL DE SATIN GRUESO DE 1.58	1															1	1								
84	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	<a href="#">B-113</a>	BANDERA DE ETAMINA DE 1.20X2.10m.	1															1	1								
85	191	124191	I360000004	<a href="#">B-127</a>	BASCULA DE 500 GG. MCA. ERVA	1															1	1								
86	226	1.2.4.1.9.1	I360000004	<a href="#">B-130</a>	BASCULA MCA.BRAUNKER DE 500kg	1															1	1								
87	245	1.2.4.3.2.1	I090000999	<a href="#">B-137</a>	BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	0															0	0								
88	235	1.2.4.3.2.1	I090000058	<a href="#">B-138</a>	BANQUETA DE ALTURA	0	1				1										0	0								
89	245	1.2.4.3.2.1	I060600048	<a href="#">B-143</a>	BAUMANOMETRO O ESFIGMOMANOMETRO ANEROID	0	2				2										0	0								
90	223	1.2.4.7.1.1	I390000010	<a href="#">B-171</a>	BOMGOES MCA. TAMBORES MANG-CON/2	0	1				1										0	0								
91	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	<a href="#">B-180</a>	BOMBA CENTRIFUGA MCA. OCELCO DE 3 HP.	3	2				2										3	3								
92	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	<a href="#">B-186</a>	BOMBA MCA. BARNES MOD. 11/211-3-2 DE 3 H	0	2				2										0	0								
93	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	<a href="#">B-196</a>	BOMBA (MOTOBOMBA)MCA. JACUZZI MOD. 75 D	0															0	0								
94	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	<a href="#">B-197</a>	BOMBA DE 5 H.P CON MOTOR GENERAL ELECTRI	3															3	3								
95	256	1.2.4.6.2.1	I450200008	<a href="#">B-203</a>	BOMBA (MOTOBOMBA) AUTOCEBANTE A GASOLINA	3															3	3								
96		1.2.4.6.2.1	I450200008	<a href="#">B-204</a>	MOTO BOMBA MCA. EVANS	1															1	1								
97	221	1.2.4.1.1.1	I450400138	<a href="#">B-222</a>	BASE METALICA PARA KARDEX CON 1 ENTREPAN	1															1	1								
98		1.2.4.1.9.1	I090000075	<a href="#">B-291</a>	BOTE DE BASURA C/TAPA D/240lt	0															0	0								
99	221	1.2.4.1.1.1	I450400046	<a href="#">C-002</a>	CAJA FUERTE MCA. FRUMIN	0															0	0								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 5

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
100	221	1.2.4.1.1.1	I450400046	C-003	CAJA FUERTE MCA. STRONGER	1															1	1					
101	221	1.2.4.1.1.1	I450400046	C-006	CAJA FUERTE MCA. MOSLER INTERCONTINENTAL	1																1	1				
102	111	124111	I450400046	C-007	CAJA FUERTE DE 1.75 X .80 X .70 MOD. 603	1																1	1				
103	221	1.2.4.1.1.1	I450400046	C-008	CAJA FUERTE DE 1.40x.79x.70 CON COMBINAC	1																1	1				
104	221	1.2.4.1.1.1	I450400046	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.00X.57	2																2	2				
105	226	1.2.4.1.9.1	I450600052	C-018	CAFETERA SECRETARIAL C/CAPACIDAD DE 30 T	0	1					1										0	0				
106	226	1.2.4.1.9.1	I450600052	C-019	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 90	0																0	0				
107	226	1.2.4.1.9.1	I450600052	C-022	CAFETERA MCA. REGAL PARA 100 TAZAS Y MCA	0																0	0				
108	222	1.2.4.1.2.1	I240000004	C-026	CABALLETE DE MADERA CON REPISA Y 1 CAJON	0	2					2										0	0				
109		1.2.4.1.2.1	I240000004	C-028	CABALLETE EXHIBIDOR	0																0	0				
110	221	1.2.4.1.1.1	I450400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPANO CEN	0																0	0				
111	221	1.2.4.1.1.1	I450400092	C-081	CREDENZA DOS GAVETAS DE 1.83x.48x.75	1																1	1				
112	221	1.2.4.1.1.1	I450400092	C-082	CREDENZA 2/P 2/G C/U CON PUERTAS CORREDI	1																1	1				
113	111	124111	I450400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	0																0	0				
114	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-109	CAMARA DIGITAL MCA.ACER	0																0	0				
115	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-110	CAMARA CANON MOD.A310	0																0	0				
116	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-111	CAMARA CANON A510 C ELIMINADOR ACK-800	0																0	0				
117	231	1.2.4.2.1.1	I150200084	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CANO	0																0	0				
118	231	1.2.4.2.1.1	I150200084	C-125	CAMARA WEB SLIM MCA. GENIUS RESOLUCION 1	0																0	0				
119	256	1.2.4.6.2.1	I150200999	C-127	CAMARA DE VACIO (IMPRESION) MCA.NUARC MO	0																0	0				
120		124211	I150200084	C-129	CAMARA DIGITAL MCA. SONY HDR-CX330	1																1	1				
121		124311	I090000999	C-130	CAMARA FOTOGRAFICA . MCA. GENIUS, MOD. S	0						1 DN										0	0				
122		1.2.4.6.2.1	I420800092	C-182	COMPRESOR DE AIRE, MCA. TRUPER, MOD. 235	0																0	0				
123		1.2.4.6.2.1	I420800092	C-183	COMPRESORA DE AIRE MCA. POWER MATE, MOD.	0						1 DN										0	0				
124	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-188	CONSULTADOR KVM EIE 16 PUERTOS, MARCA TRE	0																0	0				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
125	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-190	CONMUTADOR KVM DE 8 PUERTOS, MARCA TREND	0														0	0						
126	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-194	CONMUTADOR PANASONIC P/3 LINEAS 8 EXTENS	0															0	0					
127	671	124671	I420400062	C-228	CARRETILLA PATIN HIDRAULICO	1															1	1					
128	259	1.2.4.6.7.1	I420400062	C-229	CARRETILLA HIDRAULICA SERIE50	2															2	2					
129	111	124111	I421400999	C-241	CARRO METALICO PARA HERRAMIENTAS	11															11	11					
130	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	1	2				2										1	1					
131	1.2.4.4.2	1.2.4.4.2.1	I480600016	C-244	CARRO PLATAFORMA CAP. 500 KG.	0															0	0					
132	221	1.2.4.1.1.1	C210000034	C-310	CENICERO BASURERO EN LAMINA DE ACERO INO	0															0	0					
133	226	1.2.4.1.9.1	I420600999	C-335	CALENTADOR MCA. CAL-O-REX, MOD. G.40, AU	0	1				1										0	0					
134	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	C-367	CONGA MCA. "TAMBORES MANGO MOD. REAL	0	1				1										0	0					
135	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-386	COMPUTADORA ISA-PCI CON UNIDADES DE DISK	0															0	0					
136	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-396	COMPUTADORA LANIX BRAIN PENTIUM INTEL DE	0															0	0					
137	260	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-413	CASA EXTERIOR BIGMAX V2	0															0	0					
138	1.2.4.6.9	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-415	CARPA DE 3 X 3 M	0															0	0					
139		1.2.4.1.9.1	I270000170	C-416	CARPA DE 3X6	0															0	0					
140		1.2.4.1.3.1	I420400062	C-427	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO (EXTRACTOR	0															0	0					
141	257	124651	I150200106	C-430	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TDE600BX	1															1	1					
142	257	124651	I150200106	C-431	CONMUTADOR PANASONIC	1															1	1					
143	225	1.2.4.1.3.1	C870000092	C-443	CONCENTRADOR 3 COM SUPER STACK DE 12 CON	0	1				1										0	0					
144	225	1.2.4.1.3.1	C870000092	C-444	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	0	1				1										0	0					
145	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-447	CONCENTRADOR SWICH MAC. ALLYDETELESIN MO	0	1				1										0	0					
146	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-455	COMPUTADORA PENTIUM III ISA PCI C/DISCO	0															0	0					
147	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-460	COMPUTADORA PENTIUM III MARCA ECOIN	0	1				1										0	0					
148	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-461	COMPUTADORA PENTIUM III MULTIMEDIA	0	4				4										0	0					
149	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-463	COMPUTADORA PENTIUM III MOD. ECOIN	0															0	0					
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-			
150	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-472	COMPUTADORA MCA. INTEL CELERON PENTIUM I	0														0	0								
151	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-479	COMPUTADORA PERSONAL INTEGRADA MARCA ECO	0	1				1										0	0							
152	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-492	COMPUTADORA MULTIMEDIA C/DVD 2 MCA. APPL	0															0	0							
153	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-493	COMPUTADORA PENTIUM IV AUDIO NAVIGATOR	0	1				1										0	0							
154	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-495	COMPUTADORA ACER-POWER	0	6				6										0	0							
155	231	1.2.4.2.1.1	II50200082	C-506	CAMARA FOTOGRAFICA EPSON PC 700	0															0	0							
156	233	1.2.4.2.3.1	II50400042	C-511	CAMARA BALA INFRA. VARIFOCAL SUPER ALTA	0	1				1										0	0							
157		124231	II50400042	C-513	CAMARA MCA. SONY MOD. EYB115V (MCA. EPSON	0															0	0							
158	231	1.2.4.2.1.1	II50200082	C-514	CAMARA REFLEX DIGITAL CANON POWERSHOT SX	0															0	0							
159	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-519	COMPUTADORA LAP TOP MCA. ACER MOD. TMS7	0															0	0							
160	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-522	COMPUTADORA AOPEN MX4GVR P4 A 2.66 M 256	0															0	0							
161	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-528	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. SERVICOM.	0															0	0							
162	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-531	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. WINTEC.	0	1				1										0	0							
163	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-533	COMPUTADORA MULTIMEDIA ACER POWER ST	0	3				3										0	0							
164	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-545	COMPUTADORA ACER-POWER F1	0	2				2										0	0							
165	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-556	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1	0	4				4										0	0							
166	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-557	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1b	1	1				1										1	1							
167	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-561	COMPUTADORA EVO DC5000 PENTIUM IV	0	4				4										0	0							
168	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-562	COMPUTADORA HP dc5100 PENTIUM IV	0															0	0							
169	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-563	COMPUTADORA HP MOD.M150 G4	0	1				1										0	0							
170	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-565	COMPUTADORA ACER POWER F5	1	9				9										1	1							
171	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	0	10				10										0	0							
172	225	1.2.4.1.3.1	II80000012	C-581	COMPUTADORA PORTATIL MCA.HP MOD. 6320 PR	0	1				1										0	0							
173	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATITU	0	6				6										0	0							
174	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	0	18				18										0	0							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 8

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS						+	-	
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
175	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-588	COMPUTADORA H.P. LAPTOP MOD 610	0	1				1										0	0					
176	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	0	4				4											0	0				
177	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1	7				7											1	1				
178	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-593	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. HP. MOD.	0	1				1											0	0				
179	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-594	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. SA	0																0	0				
180	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-595	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 6730	0		1				1										0	0				
181	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-596	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD 6710B	0																0	0				
182	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-597	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																1	1				
183	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0	1				1											0	0				
184		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-604	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0																0	0				
185		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																1	1				
186		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-611	CAMPUTADORA PORTATIL PROBOOK MCA. H.P. M	0																0	0				
187		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-612	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4720	0																0	0				
188	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-616	COMPUTADORA IPAD CELL 64 GR SPACE MOD. 7	0																0	0				
189	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-617	COMPUTADORA TABLETA MICROSOFT MOD. SURFA	0																0	0				
190	241	1.2.4.1.1.1	I090000532	C-621	CHAROLA DE MAYO	0	10				10											0	0				
191	245	1.2.4.3.2.1	I090000532	C-622	CHAROLA DE MAYO DE 14 X 19 PULGADAS MOD.	0	1				1											0	0				
192		1.2.4.1.1.1	I450400244	C-657	CREDENZA DE 6 CAJONES CON UNA BASE DE SO	0																0	0				
193	131	124131	I180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475H H	0																0	0				
194	131	124131	I180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305.	11		1				1										11	11				
195	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-725	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA ACER MOD. UL	0																0	0				
196	131		I180000064	C-726	COMPUTADORA ACER MOD. ASPIRE M3970	3																3	3				
197	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-728	COMPUTADORA LAPTOP ASUS MOD. VIVOBOK X4	0																0	0				
198	1.2.4.1.3	1	I180000064	C-729	COMPUTADORA HP MOD-280 G1 S T C13-4170	0																0	0				
199		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-733	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD. L420	0																0	0				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-				
200		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-734	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD R60	0															0	0								
201		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-735	COMPUTADORA LAPTOP MCA. DELL MOD.LATTIUD	0																0	0							
202	131	I124131	I180000084	C-736	COMPUTADORA MAC ACER MOD.VERITON VX4630G	0																0	0							
203		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-737	COMPUTADORA MAC ACER MOD.VERITON VX4630G	6																6	6							
204		1.2.1.3.1	I180000064	C-738	COMPUTADORA MAC ACER MOD.VERITON VM4630G	0																0	0							
205		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-739	COMPUTADORA MCA. APPLE IMAC PROC.INTEL.	0																0	0							
206	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I18000064	C-740	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. PAVILLON	0																0	0							
207	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I18000064	C-741	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD NETEBOOK	0																0	0							
208		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	0																0	0							
209		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-743	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	1																1	1							
210		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-744	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP. MOD. NOTE	0																0	0							
211		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-745	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. NOTEB	0				1 RE				1 RE								0	0							
212		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-748	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. PROBO	0																0	0							
213		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-749	COMPUTADORA LAPTOP MCA. ACER. MOD. TRAV	0				1 DN				1 DN								0	0							
214		1.2.4.1.3.1	I450000064	C-750	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. LENOVO,	0				6 DN				6 DN								0	0							
215		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-751	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. NOTEB	0				1 RE				1 RE								0	0							
216	226	1.2.4.1.9.1	I210000018	D-001	DIABLO DE CARGA REFORZADO C/2 RUEDAS DE	1																1	1							
217	226	1.2.4.1.9.1	I210000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	1																1	1							
218	671	1.2.4.6.7.1	I421400999	D-022	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 30	0																0	0							
219	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	D-027	DECK MCA. ONKYO MOD. TA-RW-222	0	1				1											0	0							
220	257	1.2.4.6.5.1	I150400999	D-055	DICTAFONO PROFESIONAL MCA. SANYO MOD. 88	0																0	0							
221	225	1.2.4.1.3.1	I180000102	D-071	DISCO DURO EXTERNO MARCA WESTERN DIGITAL	0																0	0							
222	226	1.2.4.1.9.1	I150400999	D-092	DVD MCA. LG	0																0	0							
223	226	1.2.4.1.9.1	I150400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	0	1				1											0	0							
224	191	124191	I450400108	D-111	DESPACHADOR MCA. MIRAGE	1																1	1							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 10

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
225	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	D-112	DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, MOD. GXCF	0														0	0									
226	651	124651	I060200214	D-121	DETECTOR DE CABLES MCA. PCE. MOD. CL10	0															0	0								
227	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-002	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO LA	0															0	0								
228	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-004	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON 1 GAVETA 2	0															0	0								
229	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	3															3	3								
230	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL, 2 NIVELES, 3 G	0															0	0								
231	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-016	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO DE	1															1	1								
232	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	1	14	1				14									2	2								
233	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-023	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL, 1 C	0															0	0								
234	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	6	1					1									6	6								
235	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	1															1	1								
236	111	124111	I450400124	E-057	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO	1															1	1								
237	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-062	ESCRITORIO EJECUTIVO PLANO, 5 GAVETAS, C	0															0	0								
238	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEN	0	1					1									0	0								
239	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-076	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 1.30x.70x	0		1													1	1								
240	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-080	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA 2/P	1															1	1								
241	111	124111	I450400126	E-081	ESTANTE METALICO FORMADO DE DOS PIEZAS	1															1	1								
242		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-087	ESTANTE VITRINA DE PISO (INIFED)	0															0	0								
243		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-088	ESTANTE VITRINA DE REPISA (INIFED)	0															0	0								
244		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-089	ESTANTE VITRINA MIXTO (INIFED)	0		12				12									0	0								
245	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUERA DE 3 ES	1															1	1								
246	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-096	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUERA DE 7 ES	0	1					1									0	0								
247	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-107	ESCALERA TIPO PLATAFORMA MCA. SPECIALUM	1															1	1								
248	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-140	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. GENE	0															0	0								
249	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	1															1	1								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>18</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 11

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
250	226	1.2.4.1.9.1	I450400116	E-150	ENGRAPADORA DE 16" LONG ARM STAPLER RAPI	0															0	0					
251	226	1.2.4.1.9.1	I210000072	E-155	ENMICADORA MCA LAMINATOR MINI-LAM MOD. 2	0	2				2											0	0				
252	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	1																1	1				
253	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	0	2				2											0	0				
254	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	2	1				1											2	2				
255	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	0	1				1											0	0				
256	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-176	EXTINGUIDOR CON CARGA A BASE DE POLVO QU	2																2	2				
257	259	1.2.4.6.7.1	I421400040	E-186	ESMERIL DE BANCO DOBLE DE 1/4 HP.	0	1				1											0	0				
258	259	1.2.4.6.7.1	I421400040	E-190	ESMERILADORA LINEA INDUSTRIAL MCA. BOSH.	0	1				1											0	0				
259	245	1.2.4.3.2.1	I090000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS- MARCUSA, ADE.	12	1				1											12	12				
260	231	1.2.4.2.1.1	I150200454	E-221	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR), MOD	0	1				1											0	0				
261	231	1.2.4.2.1.1	I150200454	E-222	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR) MODE	0																0	0				
262	245	1.2.4.3.2.1	I090000214	E-236	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR DE 10, 12,20,22	0	2				2											0	0				
263	259	1.2.4.6.7.1	I421400032	E-253	ENCUADERNADORA MOD. S12 MCA. UNIBIND	0																0	0				
264	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-258	EXTRACTOR DE AIRE MCA. ARMEE CON MOTOR M	0	1				1											0	0				
265	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	4																4	4				
266	224	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-278	EXTRACTOR AXIAL DE 1/2 HP MONOFASICO	0	2				2											0	0				
267	711	124191	I450400132	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HXB-500	4																4	4				
268	245	1.2.4.3.2.1	I090000216	E-303	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, MCA. RIESTER	4																4	4				
269	257	1.2.4.6.5.1	I150200404	E-367	ECUALIZADOR MCA. AB INTERNACIONAL MOD. A	0	1				1											0	0				
270	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1,20x0,75x0.	4																4	4				
271		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	0																0	0				
272		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2CAJONES	0																0	0				
273		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-401	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVERO	0																0	0				
274		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO, MOD. FILADELPHIA, C	0																0	0				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 12

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
275	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	E-421	ENGARGOLADORA LONOS DUAL 1111	0														0	0								
276		1.2.4.1.1.1	C420000195	E-423	ESTACION DE EMERGENCIA (LAVAJOS,REGADER	0															0	0							
277	258	1.2.4.6.6.1	I330000999	F-033	FUENTE ININTERRUPIBLE DE CORRIENTE (UPD	0	1				1										0	0							
278	223	1.2.4.7.1.1	I390000038	F-039	FLAUTA (KENA) DE BAMBU CALADA.	0	1				1										0	0							
279	223	1.2.4.7.1.1	I390000038	F-040	FLAUTA TRANSVERSAL	0															0	0							
280	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-047	FAX CANON (TELECOPIADOR) MOD. T 301	0	1				1										0	0							
281	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-FHD 351LA	0															0	0							
282	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-058	FAX BROTHER MOD.575	0															0	0							
283	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTR	1															1	1							
284	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	53	1				1										53	53							
285		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1															1	1							
286	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450600132	G-025	GABINETE PORTA FREGADERO	0															0	0							
287		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-037	GABINETE PORTA FREGADERO (INIFED)	0		8			8										0	0							
288	226	1.2.4.1.9.1	I450400086	G-054	GUILLOTINA DE MADERA PARA PAPEL MCA. LIO	0															0	0							
289		1.2.4.1.9.1	I450400086	G-067	GUILLOTINA PARA CORTAL PAPEL CIZALLA ME	0															0	0							
290	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-069	GUIARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	0	2				2										0	0							
291	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-071	GUITARRA DE MADERA HOJEADA DE PALO ESCRI	0			2 DN			2 OI									0	0							
292	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-103	GRABADORA DOBLE CASSETE, CON RADIO AM FM	0	1				1										0	0							
293	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-134	GRABADORA DE LLAMADAS TRC30	0															0	0							
294	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-139	GRABADORA DIGITAL	0															0	0							
295	257	124191	I150200174	G-141	GRABADORA DE MESA MCA SONY	0															0	0							
296	245	1.2.4.3.2.1	I090000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA, ULTRA 2	5															5	5							
297	226	1.2.4.1.9.1	I450600138	H-001	HORNO DE MICROONDAS MCA. PANASONIC.	0															0	0							
298	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I421200074	H-011	HORNO DE MICROONDAS MCA KOR MOD. KOR-IAG	0															0	0							
299	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-027	IMPRESORA EPSON FX-1170	0															0	0							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>60</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
300	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-030	IMPRESORA LASSER DE 600 DPI HP LASSERJET	0	2				2									0	0						
301	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-039	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO DE ALTO REN	0	1				1									0	0						
302	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-050	IMPRESORA MCA. XEROX MOD. N2125	0	1				1									0	0						
303	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-053	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX	0	1				1									0	0						
304	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-064	IMPRESORA LASSER H.P. 1200	0	2				2									0	0						
305	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-071	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6200	2														2	2						
306	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-125	IMPRESORA FS-3820N MCA.KYOCERA	0	2				2									0	0						
307	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-128	IMPRESORA LED MCA OKIDATA C5400 C/ CHARO	2														2	2						
308	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-132	IMPRESORA MCA EPSON MOD.TM-U295271	0														0	0						
309	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-133	IMPRESORA HP MOD.1320 LASER JET	0	1				1									0	0						
310	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-135	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6300N	0	1				1									0	0						
311	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-140	IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD LASER JET	3														3	3						
312	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	2	7				7									2	2						
313	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-145	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS MC	0														0	0						
314	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-146	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. 4015n DONACION	1														1	1						
315	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-148	IMPRESORA H.P. MOPD. DESINGJET 90	0														0	0						
316		1.2.4.1.3.1	II80000034	I-161	IMPRESORA MCA. DATACARD MOD. CP80	0														0	0						
317	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-162	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711DN	0														0	0						
318	225	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-163	IMPRESORA EPSON MODELO L555	0														0	0						
319	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-164	IMPRESORA MCA. H.P. M603N LASER JET ENT	0														0	0						
320	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE	0														0	0						
321	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-166	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711N	0														0	0						
322		1.2.4.1.3.1	II80000034	I-167	IMPRESORA MCA.HP ENTERPRISE M604DN	0														0	0						
323		1.2.4.1.3.1	II80000034	I-168	IMPRESORA MCA. PANDUIT	0														0	0						
324	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	II80000034	I-169	IMPRESORA MCA. HP MOD. M132	0														0	0						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia			
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
350	226	1.2.4.1.9.1	I450400200	M-012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0															0	0								
351	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-013	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM. ELECTRONICA, MO	0																0	0							
352	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	0	2				2											0	0							
353	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-019	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA IBM	2																2	2							
354	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0	4				4											0	0							
355	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-023	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0	3				3											0	0							
356	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-041	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA.OLIVETTI MOD. 64	0				1 DN												0	0							
357	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-056	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. RANSO	0	1				1											0	0							
358	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-057	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. RANSO	0																0	0							
359	217	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-068	MAQUINA CALCULADORA MCA. SIFRA MOD. P-12	0	1				1											0	0							
360	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-075	MAQUINA SUMADORA MCA.CANON	0	1				1											0	0							
361	259	1.2.4.6.7.1	I421400026	M-085	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES ALBA DE 1	0	1				1											0	0							
362	259	1.2.4.6.7.1	I421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	0																0	0							
363	245	1.2.4.3.2.1	C480000999	M-090	MAQUINA DESPDE PRESERVATIVOS	0	5				5											0	0							
364	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-141	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE OFN	0																0	0							
365	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-144	MAQ./TRITURADORA MCA.ROYAL	1																1	1							
366	226	1.2.4.1.9.1	I150400008	M-152	MAQUINA COPIADORA MCA. CANNON MOD. NP-10	0	1				1											0	0							
367	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA "COM	1	2				2											1	1							
368	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-161	MAQUINA PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MCA	0																0	0							
369	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-173	MAQUINA SEPARADORA Y FIRMADORA	0																0	0							
370	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	2																2	2							
371	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	1																1	1							
372	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	0	1051				8 DN	1051										0	0							
373	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-221	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0																0	0							
374	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0	8				8											0	0							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**CEDULA RESUMEN**

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 16

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
375	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-229	MESA AUXILIAR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR C	0	7				7									0	0								
376	221	1.2.4.1.1.1	I450400252	M-232	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	0															0	0							
377	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-233	MESA REDONDA CUBIERTA CON PLASTICO LAMIN	0	2				2										0	0							
378	221	1.2.4.1.1.1	I450400236	M-235	MESA DE CENTRO CUBIERTA DE MADERA CON PA	1	1				1										1	1							
379	221	1.2.4.1.1.1	I450400238	M-236	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	0															0	0							
380	221	1.2.4.1.1.1	I450400254	M-240	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE FORMAICA BLA	0				1 OI											0	0							
381	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-244	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE 68x.74x.	0															0	0							
382	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-253	MESA PARA LAMPARA CUADRADA CON PATAS, TO	1															1	1							
383	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-262	MESA RECTANGULAR TIPO ESCUADRA DE 1.20x.	0															0	0							
384	221	1.2.4.1.1.1	I450215002	M-264	MESA DE CENTRO CUADRADA CON CUBIERTA DE	0	1				1										0	0							
385	222	1.2.4.1.2.1	I450215002	M-266	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	1															1	1							
386	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-283	MESA DE DIBUJO CON PATAS TUBULARES GRISE	0															0	0							
387	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-302	MESA DE IMPRESION MOD. DIC 1100 COLOR NO	0															0	0							
388	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-303	MESA C/DESNIVEL MOD. DIC 1120 COLOR NOGA	0															0	0							
389	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	3				2											5	5							
390	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-320	MESA DE TRABAJO DE TUBO CUADRADO CALIBRE	1															1	1							
391	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-324	MESA PARA IMPRESORA MCA. DISEÑO PLANEAD	0															0	0							
392	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-333	MACETON DE LATON	3															3	3							
393		124111	I450400999	M-334	MESA AUXILIAR DE LABORATORIO, CON CUBIER	0				4 DN											0	0							
394		124111	I450400999	M-335	MESA AUXILIAR DE LABORATORIO, CON CUBIER	0				1 DN											0	0							
395	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-357	MAMPARA DE MADERA DE CAOBA DE 2.40x4.60	0															0	0							
396	121	124111	I450400999	M-374	MUEBLE DE MADERA	1															1	1							
397	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-410	MUEBLE DE MADERA DE 3.00 X 1.20 X .45 C/	0															0	0							
398	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-416	MUEBLE D/MADERA D/GUARDADO 6.68X 1.20C/6	0															0	0							
399	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-421	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 1.50X 2.20	0															0	0							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>11</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 17

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-		
400	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-422	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 1.84X 1.20	0														0	0							
401	231	1.2.4.2.1.1	I150200222	M-439	MICROFONO SHURE MOD. 14-L, LS114/83 Y MO	0														0	0							
402	225	1.2.4.1.3.1	I180000999	M-485	MONITOR DE 24" MCA. ACER MODELO X243W CO	0														0	0							
403	1.2.4.1.2	124421	I420400328	M-495	MONTACARGAS MCA. CROWN	1														1	1							
404	259	1.2.4.6.7.1	I420400328	M-496	MONTACARGAS MCA.PRIME MUIVER	1														1	1							
405	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-543	MULTIMETRO PARA CORRIENTE MCA. TRIPLET M	0	2			2										0	0							
406	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-549	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE 79 III, MO	0														0	0							
407	219	1.2.4.7.1.1	I390000050	M-594	MARIMBA MOD. 4 1/2 OCT.	0														0	0							
408	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-599	MAQUINA TRITURADORA DE DOCTOS. MCA. GBC	0														0	0							
409	245	1.2.4.3.2.1	I090000999	M-621	MASCARILLA DE OXIGENO SALVO	0	6			6										0	0							
410	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-643	MULTIMETRO DE GANCHO MOD.MUL-100	0														0	0							
411	225	1.2.4.1.3.1	I180000196	M-650	MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON DIF. MOD.	0														0	0							
412	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-679	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 2.70X 1.20	0														0	0							
413	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	0	1			1										0	0							
414	257	1.2.4.6.5.1	I450400228	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	0														0	0							
415	1.2.4.6.5	124651	I150200220	M-724	MEZCLADOR PHONIC MOD. AM440	0														0	0							
416	1.2.4.6.5	124651	I150200220	M-725	MEZCLADOR MCA. PHONIC MOD. ELIX BOARD24	0														0	0							
417		1.2.4.6.5.1	I150200220	M-726	MEZCLADORA, CONSOLA AMPLIFICADA 6CH MCA	0														0	0							
418		1.2.4.6.7.1	I420400999	M-732	MOTOSIERRA, MCA TRUPPER, MOD. CHAIN SAW	0														0	0							
419	221	124111	I450400258	M-745	MODULO N "L" FORMADA POR ESCRITORIO DE 1	0														0	0							
420		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-746	MODULO PARA CAFE CON 4 PUERTAS	0														0	0							
421	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-765	MUEBLES DE GUARDADO	0														0	0							
422	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	0														0	0							
423	222	1.2.4.1.9.1	I150200999	M-831	MEGAFONO SOUNDTRACK MOD.ER-665	0														0	0							
424		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-840	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	0	3		7 DN	3		7 OI								0	0							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
425		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-841	MESA PARA COMPUTADORA MCA. AFICISA MOD.	0															0	0					
426	1.2.4.1.2	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-842	MESA DE LABORATORIO ESTC. CENTRAL	0																0	0				
427		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	38																38	38				
428		1.2.4.1.2.1	I450216006	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	0																0	0				
429		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	0																0	0				
430		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INFED)	0																0	0				
431	1.2.4.2.1	I24211	I150200222	M-850	MICROFONO MCA. SHURE MX396TRIO	0																0	0				
432	1.2.4.2.1	I24211	I150200222	M-851	MICROFONO MCA. SHURE MX396DUO	2																2	2				
433	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-020	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD INTERNET750	0																0	0				
434	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-021	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD 1500VA DONAC	0																0	0				
435	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	O-003	ORGANIZADOR VERTICAL P/ RACK 19"	0																0	0				
436	205	7.1.1	I120400026	QA-281	ROBERTO CASTAÑON ROMO	0				1												1	1				
437	205	7.1.1	I120400026	QA-282	MARIA GUADALUPE MURGUIA GUTIERREZ	0				1												1	1				
438		1.2.4.7.1.1	I120400026	QA-283	ARTURO PAYAN RIANDE	0					1	OI										1	1				
439	231	1.2.4.2.1.1	I150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	2	1				1											2	2				
440	231	1.2.4.2.1.1	I150200250	P-006	PANTALLA DE LUZ DE DIA CON TRIPE, ANGUL	0	1				1											0	0				
441	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE 1.78	0	1				1											0	0				
442	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-019	PANTALLA DE PARED DE 2.14 X 2.14 MCA. DR	1																1	1				
443		1.2.4.2.1.1	I150200240	P-034	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE 69 PULGADAS	0																0	0				
444	222	1.2.4.1.2.1	I450220002	P-040	PIZARRON DE PERFOCEL CON MARCO DE ALUMIN	0	3				3											0	0				
445	222	1.2.4.1.2.1	I450220004	P-050	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 4.50 X	0	9				9											0	0				
446	222	1.2.4.1.2.1	I450220004	P-051	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 3.00 X	0	12				12											0	0				
447	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	1	3				3											1	1				
448	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-089	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO PARA	1	3				3											1	1				
449	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	0	30				30											0	0				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A																
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-					
450	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-091	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO DE 9	0															0	0									
451	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-095	PIZARRON BLANCO DE 1.50 X 90 MCA. ALFER	0																0	0								
452	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	0	1			2 DN	1											0	0								
453	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-113	PROYECTOR DE PELICULA MARCA KODAK PAGEAN	0	3				3											0	0								
454	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-129	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MCA. KODAK E	0																0	0								
455	231	1.2.4.2.1.1	I150200292	P-140	PROYECTOR MCA. SONY DX10 LCD 2500 XGA	0																0	0								
456	256	1.2.4.6.2.1	I330000130	P-142	PLANTA PARA SOLDAR MARCA LINCOLN ARMCN	0	1				1											0	0								
457	256	1.2.4.6.2.1	I330000130	P-150	PLANTA PARA SOLDAR MCA. THUNDERBOLT MOD.	0	1				1											0	0								
458	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-227	PROTECTOLADA MARCA SUXEL MODELO PLK Y MC	1																1	1								
459	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-232	PROTECTOLADA (PROTECTOR) P/10 LINEAS	0																0	0								
460	226	1.2.4.1.9.1	I420800464	P-250	PULIDORA INDUST.MCA.KOBLENZ	0	2				2											0	0								
461	226	1.2.4.1.9.1	I450600210	P-259	PULIDORA MAC. MASSISA	0	1				1											0	0								
462	226	1.2.4.1.9.1	I450600210	P-264	PURIFICADOR DE AGUA CAPC 3500 LITS.	0																0	0								
463	259	1.2.4.6.7.1	I420400999	P-272	PISTOLA DE ANCLAJE	0																0	0								
464	311	124311	C390000266	P-284	PORTAROLLO PARA PAPEL KRAFT	0																0	0								
465	661	124661	I330000078	P-301	PLANTA DE NERGLIA ELECTRICA MCA. OTTOMOTO	0																0	0								
466	223	1.2.4.7.1.1	I390000056	P-416	PANDERO.	0	1				1											0	0								
467	111	124111	I450400268	P-471	PERCHERO MCA. ALZE	1																1	1								
468	1.2.4.6.7.1		I454000999	P-474	PLATAFORMA DE CARGA	0																0	0								
469	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-482	PLATILLOS DE BANDA 14"	0																0	0								
470	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-483	PLATILLOS DE BANDA 16"	0																0	0								
471	225	1.2.4.1.3.1	I180000126	P-490	PUNTO DE ACESO INALAMBRIICO	0		1			1											0	0								
472	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-501	PROYECTOR INFOCUSX2	0																0	0								
473	231	1.2.4.2.1.1	I150200294	P-505	PROYECTOR HP MOD.SB21	1																1	1								
474	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-506	PROYECTOR PJ658 MCA.VIEWSONIC	0																0	0								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 20

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
475	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	<a href="#">P-509</a>	PROYECTOR VIEWSONIC	1	1					1									1	1							
476	1.2.4.1.2	124121	I450220004	<a href="#">P-511</a>	PIZARRON DE 2.41X1.20	0															0	0							
477	1.2.4.1.2	124121	I450220004	<a href="#">P-512</a>	PIZARRON DE 1.25X2.48	0															0	0							
478	1.2.4.1.2	124121	I450220004	<a href="#">P-513</a>	PIZARRON DE 0.90X1.18	0															0	0							
479	124121		I450200008	<a href="#">P-514</a>	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN, M	0															0	0							
480		1.2.4.1.1.1	I450200296	<a href="#">P-518</a>	PINTARRON METALICO BLANCO DE 1.20X2.40 (	0	2					2									0	0							
481		1.2.4.2.1.1	I150200296	<a href="#">P-521</a>	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXII 3000 LUMEN	0															0	0							
482		1.2.4.2.1.1	I150200296	<a href="#">P-522</a>	PROYECTOR MCA. SONY MOD. EX175 SERIE VPL	0															0	0							
483	1.2.4.2.	1.2.4.2.1.1	I150200296	<a href="#">P-530</a>	PROYECTOR MCA. EPSON	0															0	0							
484	1.2.4.6.9.1		I560000034	<a href="#">P-550</a>	PACH PANEL 48 PUERTOS PARA RACK DE 19 LE	0															0	0							
485		1.2.4.2.1.1	I360000034	<a href="#">P-552</a>	PROYECTOR MCA. ACER MOD-X115	0															0	0							
486		1.2.4.2.1.1	I150200296	<a href="#">P-555</a>	PROYECTOR RESOLUCION 1024X768, MCA. BENQ	0	1					1									0	0							
487		124211	I150200296	<a href="#">P-556</a>	PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MW550	0			1	2 RE				1	2 RE						0	0							
488	225	124691	I360000034	<a href="#">R-002</a>	RACK METALICO PERFORADO DE 2.40 X. 90 X	1															1	1							
489	225	124691	I360000036	<a href="#">R-003</a>	RACK METALICO SIN PERFORAR DE 2.70 X. 05	1															1	1							
490	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	<a href="#">R-009</a>	RACK 19" X 7" ACERO NEGRO MCA. JAGUAR	0															0	0							
491	1.2.4.6.6.1		I360000034	<a href="#">R-010</a>	RACK ALUMINIO 7FTX19	0															0	0							
492	1.2.4.6.9.1	1.2.4.6.9.1	I360000034	<a href="#">R-011</a>	RACK CUADRADO	0															0	0							
493	259	1.2.4.6.7.1	I421400999	<a href="#">R-027</a>	REMACHADORA TIPO PINZA BLACK AND DECKER	0															0	0							
494	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	<a href="#">R-039</a>	REGULADOR CON NO BREAK MARCA COMPLET 500	0															0	0							
495	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	<a href="#">R-051</a>	REGULADOR MCA VOGAR MOD. LAN 315	0															0	0							
496	260	1.2.4.6.9.1	I390000999	<a href="#">R-078</a>	REFLECTOR DE 32X32	0	8					8									0	0							
497	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	<a href="#">R-093</a>	RELOJ JUNTA DIRECTIVA DE MADERA MCA. KIE	0															0	0							
498	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	<a href="#">R-105</a>	RELOJ PARASOL CON BASE DE MADERA Y CON 1	1															1	1							
499	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	<a href="#">R-113</a>	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	1															1	1							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
500	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-122	RELOJ CHECADOR MCA.SEIKOSHA QR-550	0														0	0						
501	226	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-133	REFRIGERADOR MCA. MABE FRIGO BAR	0	1				1										0	0					
502	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-144	REFRIGERADOR MCA. DAEWOO	0															0	0					
503	222	1.2.4.1.2.1	I450400304	R-174	RESTIRADOR FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE	0	9				9										0	0					
504	222	1.2.4.1.2.1	I450400304	R-175	RESTIRADOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	0															0	0					
505	226	1.2.4.1.9.1	I150400040	R-209	REGRESADORA MCA. SOLIDEX FORMATO VHS MOD	0	1				1										0	0					
506	226	1.2.4.1.9.1	I150200999	R-228	RADIOGRABADORA CON COMPAC DISC MCA. SONY	0	1				1										0	0					
507	226	1.2.4.1.9.1	I150200999	R-229	RADIOGRABADORA MCA. HITACHI MOD. TRK3D88	0	1				1										0	0					
508	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-233	REGULADOR (ACONDICIONADOR ELECTRONICO DE	0	1				1										0	0					
509	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-235	REGULADOR DE 500 VA MCA. EFI LANGARDE MO	0	1				1										0	0					
510	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-240	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA. SMAR	0	1				1										0	0					
511	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-241	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA. SM	0															0	0					
512	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-244	REGULADOR (NO BREAKE) MCA. SOLA MOD. 480	0	3				3										0	0					
513	226	1.2.4.1.9.1	I150200999	R-262	RADIOGRABADORA C/DOBLE CASSETERA	1															1	1					
514	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-269	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA MOD.KEM-P	0															0	0					
515	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-272	RADIO DIGITAL DE INTERCOMUNICACION MCA.	0															0	0					
516	1.2.4.1.9.1		I150200308	R-274	RADIOS INTERCOMUNICADORES, MOD. DTR620.	0															0	0					
517		1.2.4.1.9.1	I150200308	R-275	RADIO PORTATIL MOTOROLA	0															0	0					
518	191	124191	I150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	0															0	0					
519	191	124191	I330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	0															0	0					
520		1.2.4.1.3.1	C870000098	R-283	ROUTER INALAMBRIKO MCA. ULTRA RANGE LINK	0															0	0					
521	1.2.4.1.3	124131	C870000098	R-284	ROUTER INALAMBRIKO MOD. RV082	0															0	0					
522	225	1.2.4.1.3.1	C807000098	R-285	ROUTER INALAMBRIKO MARCA CISCO MOD EA 4	0															0	0					
523	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000126	R-286	ROUTER VPN SAFESTREAM GIGABIT MOD. TLER61	0															0	0					
524		1.2.4.1.3.1	I180000126	R-287	ROUTER MCA. WIFI, MOD. F3834-4G	0															0	0					
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 22

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia	
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-		
525	234	1.2.4.2.1.1	I450400348	R-291	ROTAFOLIO DE 70*90	0	3					3										0	0					
526	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	R-315	REGULADOR NO BREAK 1050	0																	0	0				
527	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	R-316	REGULADOR MCA.TRIPE LITE750U	0																	0	0				
528	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 900LCD MCA.	1																	1	1				
529	1.2.4.6.6.1	I24661	C870000110	R-323	REGULADOR MCA. VOGAR MOD. LA-310 CAP. 10	0																	0	0				
530	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-342	RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS MCA.ACROPRI	5																	5	5				
531	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1																	1	1				
532	241	1.2.4.3.1.1	I090000018	R-365	RESUCITADOR VARIAS MCAS.	10																	10	10				
533	1.2.4.4.2.1	1.2.4.4.2.1	I481200022	R-375	REMOLQUE CAMA BAJA CAP. 3000KG JALON DE	0																	0	0				
534	203	1.2.4.6.9.1	I210000999	S-000	SIRENA DE INTERPERIE	0	1					1											0	0				
535	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-033	SILLA FIJA FORRADA EN VINYL TIPO CAPECE	0	5					5											0	0				
536	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-042	SILLA FIJA TUBO CROMADO CON ASIENTO Y RE	0																	0	0				
537	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-043	SILLA FIJA DE TUBO CROMADO TAPIZADA EN H	0	13					13											0	0				
538	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-044	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA TIPO CAPECE	0	7					7											0	0				
539	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-045	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	1																	1	1				
540	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-047	SILLA FIJA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	0	11					11											0	0				
541	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-048	SILLA FIJA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	0	1239					1239											0	0				
542	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-050	SILLA FIJA DE CONCHA DE TUBO CROMADO TAP	0																	0	0				
543	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-051	SILLA FIJA CON RESPALDO Y ASIENTO DE FOR	0																	0	0				
544	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-059	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA *POSTURA COR	3																	3	3				
545	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-071	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, TAPIZADA EN	0																	0	0				
546	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-072	SILLA GIRATORIA ALTA PARA CAJERO C/BASE	2																	2	2				
547	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-073	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN	0	2					2											0	0				
548	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-074	SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADA EN TELA	0																	0	0				
549	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-075	SILLA SEC. ASIENTO AJUSTABLE Y RESPALDO	0	1					1											0	0				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 23

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
550	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-076	SILLA SECRETARIAL CON SOLERA Y BASE CROM	0														0	0							
551	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM/MCA. SIMEX TA	2	11				11										2	2						
552	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	1	76				76										1	1						
553	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-085	SILLA PROFESIONAL C/PAPELERA, LINEA FORT	0					70 DN					70 OI					0	0						
554	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ASIENTO Y RE.	0															0	0						
555	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-088	SILLON GIRATORIO DE CONCHA CON BASE DE A	0	5				5										0	0						
556		1.2.4.1.2.1	I450400314	S-090	SILLA PLASTICA, MOD. POLY, COLOR NEGRO	0					100 DN					100 DN					0	0						
557	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA, ARMAZ	0	11				11										0	0						
558	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-092	SILLON FIJO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	0															0	0						
559	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-093	SILLON FIJO DE TUBO CROMADO CUADRADO TAP	0															0	0						
560	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-100	SILLON GIRATORIO TUBO CROMADO C/RESPALDO	0															0	0						
561	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-102	SILLON FIJO C/RESPALDO CORRIDO, BRAZOS D	0															0	0						
562	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-115	SILLON GIRATORIO DE CONCHA, BASE CROMADA	1															1	1						
563	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-117	SILLON DE CONCHA GIRATORIO, BASE METALIC	0															0	0						
564	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-129	SILLON FIJO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	2															2	2						
565	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	0	5				5										0	0						
566	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	3	1				1										3	3						
567	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-141	SOFA DE 3 PLAZAS CON TUBO CUADRADO, TAPI	1															1	1						
568	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-147	SILLA SALA INFORMATICA, SILLA CON ASIEN	2	224				224										2	2						
569		1.2.4.1.2.1	I450400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	0															0	0						
570	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	S-172	SERVIDOR H.P. MODELO PROLIANT DL 380	0	1				1										0	0						
571	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	S-180	SINTETIZADOR MCA. TECHNICS KN-570	0															0	0						
572	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-190	SCANNER HP SCAN JET 2400	1															1	1						
573	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-194	SCANNER MCA. GENIUS	0															0	0						
574	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	S-204	SISTEMA DE ENERGIA MCA.CENTRA	0															0	0						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 24

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-			
575	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-210	SCANNER MCA.HP	0	1				1									0	0								
576	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-213	SCANER HP 3800	1														1	1								
577	1.2.4.1.9	124191	I150200999	S-221	SISTEMA DE CONTROL DE ACCES	0														0	0								
578		124191	I420800258	S-222	SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA POTABLE, PAR	0				1 DN				1 OI						0	0								
579	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-229	SCANER MCA. EPSON MOD.GT	0														0	0								
580	258	1.2.4.6.6.1	I330000130	S-246	SILLA SECRETARIAL GIRAT/NEGRA	0														0	0								
581	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-249	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS	1	2				2									1	1								
582	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	0	26				26									0	0								
583	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-252	SILLA FIJA ESPECIAL NORMALISTA	0	1				1									0	0								
584	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	3	2				2									3	3								
585	222	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE 43CM	1	76				76									1	1								
586	259	1.2.4.6.7.1	I180000064	S-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	0														0	0								
587		1.2.4.6.7.1	I180000064	S-273	SERVIDOR H.P. MODELO PROLIANT DL 380 G7	0														0	0								
588		1.2.4.1.3.1	I180000064	S-275	SERVIDOR HP PROLIANT DL360P G8	0														0	0								
589	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	S-276	SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G9	0														0	0								
590	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-287	SWITCH ( CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	0														0	0								
591	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-288	SWITCH DE 8 PUERTOS ( CONMUTADOR DE DAT	0				1 DN				1 OI						0	0								
592	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-289	SWITCH 5500 EI 28 PORT FX	0														0	0								
593	1.2.4.6.5	124651	I180000999	S-290	SOFTWARE TARIFICADOR	0														0	0								
594	131	124131	I180000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	0														0	0								
595	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000190	S-293	SWICH CISCO CATALYST3750X 12 PORT	0														0	0								
596	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000190	S-294	SWITCH MCA. HP MOD 5130-24G-ASEP	0														0	0								
597		1.2.4.1.3.1	I180000190	S-295	SWITCH MCA. HP. MOD. 1920 24+4G	0														0	0								
598	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	0														0	0								
599	241	1.2.4.3.1.1	I090000064	S-318	SILLA DE RUEDAS MOD.95304	0														0	0								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 25

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
600		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-320	SILLA DE TUBO REDONDO COLOR NEGRO. SILLA	0															0	0									
601	1.2.4.1.1	I24111	I450400314	S-321	SILLA CON PAPELERA	0																0	0								
602		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-329	SILLON DE VISITAS BRAZOS VOLADOS	0																0	0								
603	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-333	SILLA LYON	1																1	1								
604		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-334	SILLA ERGONOMICA CON POLIURETANO	0																0	0								
605		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-335	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	0																0	0								
606		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-336	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	1																1	1								
607		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-337	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA K	0																0	0								
608	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	C870000036	S-342	SILLA BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADA DE	4																4	4								
609	1.2.4.4.1	0.2.4.4.1.0	C870000036	S-343	SOFTWARE EDUCATIVO MCA ASPEL PQTE,SAE VE	0																0	0								
610		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-344	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL MOD. ISO, TA	0				110 DN			89									21	21								
611	221	1.2.4.1.1.1	I450400338	T-002	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS 3x5 MCA. A	0	1				1											0	0								
612	221	1.2.4.1.1.1	I450400338	T-007	TARJETERO METALICO CON 6 CAJONES PARA TA	0	12				12											0	0								
613	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE C/LLAVE DE GAN	0	60			1 DN	60			1 OI								0	0								
614	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-034	TALADRO INHALAMBRICO 24 V. MCA BOSCH MOD	0																0	0								
615	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1																1	1								
616	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL I	0	1				1											0	0								
617	231	1.2.4.2.1.1	I150200382	T-084	TRIPIE P/CAMARADIFERENTES MARCAS Y MODEL	0																0	0								
618	258	1.2.4.2.1.1	I150200366	T-093	TORNAMESA MCA. GARRARD MOD. SL-65	0	1				1											0	0								
619	260	1.2.4.6.9.1	I450600244	T-140	TANQUE P/GAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	0	1				1											0	0								
620	691	I24691	I450600244	T-142	TANQUE HIDRONEUMATICO	0				1 DN				1 OI								0	0								
621	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-156	TAMBOR TIPO AVION	0																0	0								
622	218	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-171	TELEVISOR DE COLOR DE 29" MCA. SONY MOD.	0																0	0								
623	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-173	TELEVISOR MARCA SONY MOD. 20510 DE 20"	0	1				1											0	0								
624	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-175	TELEVISOR MARCA SANYO DE 22" MOD. DS2523	0	1				1											0	0								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 26

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
625	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-176	TELEVISOR A COLOR DE 41" MCA. SONY MOD.	0	1				1								0	0							
626	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-181	TELEVISOR A COLOR MCA JVC MOD. AV-N2172 D	0	1				1								0	0							
627	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-184	TELEVISOR MCA. SHARP DE 20" C/CONTROL RE	0	1				1								0	0							
628	225	1.2.4.1.3.1	I180000132	T-208	TARJETA DE RED ETHERNET PCI AUTO	0	23				23								0	0							
629	225	1.2.4.1.3.1	I180000132	T-209	TARJETA DE RED ETHERLINK ISA DE 16 BITS	0	3				3								0	0							
630	1.2.4.2.1	I24651	I150200106	T-216	TARJETA DE 8 TRONCAES	0													0	0							
631	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-245	TELEVISOR COLOR 29" MOD. CL29D4W MCA. SA	0	1				1								0	0							
632	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-248	TELEVISOR MCA. PHILLIPS 20"	0	1				1								0	0							
633	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-259	TALADRO ROTOMARTILLO MCA. TRUPER	0	3				3								0	0							
634	226	1.2.4.1.9.1	C210000999	T-282	TOMA TURNO MULTICAJA	0													0	0							
635	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-302	TAMBORA POWER BEAT C/COBRILLA	0													0	0							
636	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-303	TAMBORA DE PERCUSION	0													0	0							
637	235	1.2.4.3.2.1	I090001251	T-330	TORUNDERA 500ml	0													0	0							
638	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I421400122	T-341	TRITURADORA DE DOCUMENTOS IDEAL MOD.4002	0													0	0							
639		1.2.4.1.3.1	I180000190	T-350	FRANCEIVER MCA. H.P. MOD. 4858C	0													0	0							
640	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD SMART PRO 1000VA	6	4				4								6	6							
641	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-042	UNIDAD DE RESPALDO UPS3000	0													0	0							
642	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITTE DE 750VA INTERNET OF	8													8	8							
643	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-045	UPS MCA. TRIP LITTE DE 1500 VA APC SMART	0	1				1								0	0							
644	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-046	UPS MCA. TRIPP LITE 300 VA MOD. SU3000RT	0													0	0							
645	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-047	UPS, MCA. CHICAGO DIGITAL 20KVA	0													0	0							
646	226	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	4													4	4							
647	203	124191	I450400346	V-011	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. PHILLIPS DE	0													0	0							
648	231	1.2.4.1.9.1	I150200390	V-045	VIDEOCASSETERA VHS MCA. SONY MOD. SL-VX6	0	1				1								0	0							
649	231	1.2.4.1.9.1	I150200390	V-067	VIDEOCASSETERA MCA. SHARP MOD. VHS 110 C	0	1				1								0	0							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:30-07-2019 10:43:46 AM

**(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019** Página 27

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
650	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-119	VENTILADOR MCA. HUNTER JET STREAM	0															0	0					
651		1.2.4.1.9.1	I450400346	V-120	VENTILADOR	0																0	0				
652	1.2.4.2.1	1.2.4.1.9.1	I150200524	V-134	VIDEOPROYECTOR DIG.PORT-MCA. DELL MOD.2	0	9				9											0	0				
653	231	1.2.4.1.9.1	I150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	1	14				14				1	DN						0	0				
654	226	1.2.4.1.9.1	I150200524	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	0																0	0				
655		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-145	VIDEO PROYECTOR MCA. SONY, MOD. VPLEX5	0																0	0				
656		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-146	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ	0																0	0				
657		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. MSS06	0																0	0				
658		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0																0	0				
659		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-150	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0					2	DN				2	DN					0	0				
660		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-151	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0					1	DN				1	DN					0	0				
661	257	1.2.4.6.5.1	I150200400	W-001	WALKIES TALKIES MCA. NATIONAL PANASONIC	0																0	0				
<b>Sub Total por Hoja</b>						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Total</b>						<b>388</b>	<b>3320</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>444</b>	<b>3320</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
																					<b>0</b>	<b>0</b>					

## CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2019 Página 28

### RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(8) INVENTARIO FISICO 31-12-2018	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2019	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-19 AL 30-06-2019								Posteriores 2019A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
<b>Total..</b>						<b>388</b>	<b>3320</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>444</b>	<b>3320</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
																						<b>0</b>	<b>0</b>				

**Elaboro**



\_\_\_\_\_  
C. GUADALUPE SANCHEZ MEJIA  
AUXILIAR DE ALMACEN

**Reviso**



\_\_\_\_\_  
RAUL PERALTA ALQUICIRA  
RESPONSABLE DE CONTROL DE INVENTARIO

**Visto Bueno**



\_\_\_\_\_  
ING. ISRAEL D. MIRANDA MALTOS.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIO

Tipo Vales	Abreviado
BAJAS	BJ
TRASPASO	TR
ADQUISICION	AD
DONACION	DN
OMISION DE INVENTARIO	Oi
DACION DE PAGO	DP
RECUPERACION	RE
DEVOLUCION	DV