

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 1

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-	
							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	243	1.2.4.3.1.4	I060600042	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO CE	1																1	1				
3	244	1.2.4.3.1.5	I060200336	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M.	0																0	0				
4	243	1.2.4.3.1.4	I060200999	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CEN	0																0	0				
5	243	1.2.4.3.1.4	I060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	0																0	0				
6	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-04H	HORNO DE DESECADO	0																0	0				
7	242	1.2.4.3.1.3	I060600266	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO D:0° A 50°C	0																0	0				
8	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUJA DIGITAL MOD. VE-8S	0																0	0				
9	242	1.2.4.3.1.3	I060200222	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	0																0	0				
10	244	1.2.4.3.1.5	I060200172	0-11C	CENTRIFUGA DE MANO 2 X 15 (PARA 2 TUBOS)	0																0	0				
11	242	1.2.4.3.1.3	I060600470	0-12R	REFRACTOMETRO DE MANO, RANGO BAJO (DE 0	0																0	0				
12	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-17C	CUBA DE OPTICA	0																0	0				
13	242	1.2.4.3.1.3	I090000234	0-18F	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	0																0	0				
14	243	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-20B	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS, CAPACIDA	0																0	0				
15	242	1.2.4.3.1.3	I060600999	0-20P	POLARIMETRO SOPORTE C/GIR.	0																0	0				
16	242	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-21B	BALANZA DE HUMEDAD	0																0	0				
17	242	1.2.4.3.1.3	I060600438	0-21P	POLARIMETRO de 0° a 180°	0																0	0				
18	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-22M	MARCO DE PESAS DE 10 A 1000 G. CON GANCH	0																0	0				
19	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	0																0	0				
20	244	1.2.4.3.1.5	I060600370	0-25M	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	0																0	0				
21	242	1.2.4.3.1.3	I060600999	0-31E	ESPECTROSCOPIO	0																0	0				
22	244	1.2.4.3.1.5	I060600728	0-33C	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA. MOTIC.kenav	0																0	0				
23	242	1.2.4.3.1.3	I060200490	0-47B	BOMBA DE VACIO POR C-V D DE MARCA SIEMENS	0																0	0				
24		1.2.4.3.1.3	I060600026	0-52B	BALANZA ANALITICA DE 120gr.	0																0	0				
Sub Total por Hoja						1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 2

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia						
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B																		
							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	I060600370	0-60M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR MOD.	0															0	0											
26	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-67M	MUFLA DIGITAL MCA. FELISA	0																0	0										
27	244	1.2.4.3.1.5	I090000822	0-71M	MODELO DEMOSTRATIVO DE LA PIEL	0																0	0										
28	1.2.4.6.3	124651	I150400162	A-142	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV2800	0																0	0										
29	1.2.4.6.3	124651	I150400162	A-143	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV1800	0																0	0										
30	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	1																1	1										
31	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-195	APARATO (UNIDAD) DE AIRE ACONDICIONADO M	0																0	0										
32	191	124191	I420800218	A-197	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	1																1	1										
33	221	1.2.4.1.1.1	I450400008	A-202	ANAQUEL ESQUELETO DE METAL CON 5 O 7 ENT	2																2	2										
34	221	1.2.4.1.1.1	I090000460	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	12																12	12										
35	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C2 GAV. T-OFIC	0																0	0										
36	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C4 GAV. T-OFIC	2																2	2										
37	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C4 GAV. T-OFIC	2																2	2										
38	221	1.2.4.1.1.1	I450400014	A-224	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAV. TAMANO OFIC	0																0	0										
39	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-228	ARCHIVERO BAJO ESCRITORIO MCA. THE WORK	1																1	1										
40	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	1																1	1										
41		124111	I450400014	A-231	ARCHIVERO OPERATIVO DE PEDESTAL MOVIBLE.	0																90 DN	72 DN			18	18						
42		1.2.4.1.1.1	I450400014	A-232- NARANJA	ARCHIVERO DE DOS CAJONES COLOR NARANJA	0																1 OI	1 OI			0	0						
43	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-236	ARCHIVERO COLOR DE 2 GAVETAS MADERA	0																1 OI	1 OI			0	0						
44	222	124691	I060600388	A-341	ANALIZADOR MCA.FLUKE MOD.DTX-1890 MASTER	0																0	0										
45	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-376	APARATO TELEFONICO DIGITAL C/PANTALLA DE	4																1 OI	1 OI			4	4						
46	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	0																1 OI	1 OI			1	1						
47	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-380	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	1																				1	1						
48	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SPF20	1																				1	1						
49	257	1.2.4.1.9.1	I150400038	A-390	APARATO TELEF.MCA.PANASONIC KX-TS105 Y KX	0																1 OI	1 OI			0	0						
SubTotal por Hoja						28	0	0	0	0	140	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 3

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
50	1.2.4.6.3.1		I150400038	A-394	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.	1															1	1									
51	0	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-395	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	0				1 OI												1	1								
52		1.2.4.6.5.1	I150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	5				9 OI				9 OI								5	5								
53	246	124651	I150400038	A-398	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KXDT521	1				1 OI				1 OI								1	1								
54		1.2.4.6.9.1	I421000016	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mts. DE ANCHO, CON 2	0																0	0								
55	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	0																0	0								
56	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-438	AIRE ACONDICIONADO	0																0	0								
57	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-451	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRANE.	0																0	0								
58	231	124211	I150200052	B-036	BOCINA MCA. COMMUNITY	6																6	6								
59		1.2.4.2.1.1	I150200052	B-037	BAFLES SISTEMA PORTATIL MCA. STEREN	0				2 OI				2 OI								0	0								
60		1.2.4.2.1.1	I450200052	B-038	BAFLES DE AUDIO (4 PZAS)	0																0	0								
61	1.2.4.2.1	1.2.4.2.1.1	I150200060	B-039	BOCINAS MCA. KSR (COMBO DE 2 BAFLES DE 2	0				1 DN				1 DN								0	0								
62	1.2.4.2.1	1.2.4.2.1.1	I150200060	B-040	BOCINAS MCA. DAEWOO (AMPLIFICADOR DE 15"	0				1 DN				1 DN								0	0								
63		1.2.4.2.1.1	I150200052	B-041	BAFLE BLUETOOTH DE 15-300W	0				2 DN				2 DN								0	0								
64	222	1.2.4.1.2.1	I450400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	0				2 OI				2 OI								0	0								
65	222	1.2.4.1.2.1	I090000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	0				36				36								2	2								
66	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	B-070	BANCO METALICO FIJO PATAS TUBULARES REDO	1																1	1								
67	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	B-072	BANCO GIRATORIO DE TUBO CROMADO REDONDO	0																0	0								
68	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I090000054	B-078	BANCO BAJO GIRATORIO	0																0	0								
69		1.2.4.1.1.1	I090000054	B-079	BANCO BAJO DE .39 Y .50 DE ALTURA, GIRAT	0																0	0								
70	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	B-111	BANDERA NACIONAL DE SATIN GRUESO DE 1.58	1																1	1								
71	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	B-113	BANDERA DE ETAMINA DE 1.20X2.10m.	1																1	1								
72	191	124191	I360000004	B-127	BASCULA DE 500 GG. MCA. ERVA	1																1	1								
73	226	1.2.4.1.9.1	I360000004	B-130	BASCULA MCA. BRAUNKER DE 500kg	1																1	1								
74	245	1.2.4.3.2.1	I090000999	B-137	BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	0																0	0								
SubTotal por Hoja						18	0	36	0	21	0	36	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 5

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
100	111	124111	I450400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	0														0	0						
101	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-109	CAMARA DIGITAL MCA.ACER	0														0	0						
102	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-110	CAMARA CANON MOD.A310	0														0	0						
103	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-111	CAMARA CANON A510 C ELIMINADOR ACK-800	0														0	0						
104	231	1.2.4.2.1.1	I150200084	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CANO	0														0	0						
105	231	1.2.4.2.1.1	I150200084	C-125	CAMARA WEB SLIM MCA. GENIUS RESOLUCION 1	0														0	0						
106	256	1.2.4.6.2.1	I150200999	C-127	CAMARA DE VACIO (IMPRESION) MCA.NUARC MO	0														0	0						
107		124211	I150200084	C-129	CAMARA DIGITAL MCA. SONY HDR-CX330	1														1	1						
108		1.2.4.6.2.1	I420800092	C-182	COMPRESOR DE AIRE. MCA. TRUPER, MOD. 235	0														0	0						
109	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-188	CONMUTADOR KVM EIE 16 PUERTOS, MARCA TRE	0														0	0						
110	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-190	CONMUTADOR KVM DE 8 PUERTOS, MARCA TREND	0														0	0						
111	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-194	CONMUTADOR PANASONIC P/3 LINEAS 8 EXTENS	0														0	0						
112	671	124671	I420400062	C-228	CARRETLILLA PATIN HIDRAULICO	1				2 OI										3	3						
113	259	1.2.4.6.7.1	I420400062	C-229	CARRETLILLA HIDRAULICA SERIE50	2				1 OI										3	3						
114	111	124111	I421400999	C-241	CARRO METALICO PARA HERRAMIENTAS	11														11	11						
115	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	1				1 OI 1 RE										2	2						
116	1.2.4.4.2	1.2.4.4.2.1	I480600016	C-244	CARRO PLATAFORMA CAP. 500 KG.	0														0	0						
117	221	1.2.4.1.1.1	C210000034	C-310	CENICERO BASURERO EN LAMINA DE ACERO INO	0														0	0						
118	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-386	COMPUTADORA ISA-PCI CON UNIDADES DE DISK	0														0	0						
119	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-396	COMPUTADORA LANIX BRAIN PENTIUM INTEL DE	0														0	0						
120	260	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-413	CASA EXTERIOR BIGMAX V2	0														0	0						
121	1.2.4.6.9	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-415	CARPA DE 3 X 3 M	0														0	0						
122		1.2.4.1.9.1	I270000170	C-416	CARPA DE 3X6	0														0	0						
123		1.2.4.1.3.1	I420400062	C-427	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO (EXTRACTOR	0														0	0						
124	257	124651	I150200106	C-430	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TDE600BX	1														1	1						
SubTotal por Hoja						17	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS						+	-		
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
125	257	124651	I150200106	C-431	CONMUTADOR PANASONIC	1																	1	1				
126	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-455	COMPUTADORA PENTIUM III ISA PCI C/DISCO	0																		0	0			
127	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-463	COMPUTADORA PENTIUM III MOD. ECOIN	0																		0	0			
128	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-472	COMPUTADORA MCA. INTEL CELERON PENTIUM I	0																		0	0			
129	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-492	COMPUTADORA MULTIMEDIA CDVD 2 MCA. APPL	0																		0	0			
130	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-495	COMPUTADORA ACER-POWER	0																		0	0			
131	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-506	CAMARA FOTOGRAFICA EPSON PC 700	0																		0	0			
132		124231	I150400042	C-513	CAMARA MCA.SONY MOD. EYB115V (MCA. EPSON	0																		0	0			
133	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-514	CAMARA REFLEX DIGITAL CANON POWERSHOT SX	0																		0	0			
134	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-519	COMPUTADORA LAP TOP MCA. ACER MOD. TMS7	0																		0	0			
135	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-522	COMPUTADORA AOPEN MX4GVR P4 A 2.66 M 256	0																		0	0			
136	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-528	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. SERVICOM.	0																		0	0			
137	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-545	COMPUTADORA ACER-POWER F1	0																		0	0			
138	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-557	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1b	1																		1	1			
139	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-561	COMPUTADORA EVO DC5000 PENT.IV	0																		0	0			
140	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-562	COMPUTADORA HP d5100 PENTIUM IV	0																		0	0			
141	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-565	COMPUTADORA ACER POWER F5	1																		1	1			
142	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	0																		0	0			
143	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LA11TU	0																		0	0			
144	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	0																		0	0			
145	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																		1	1			
146	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-594	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. SA	0																		0	0			
147	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-595	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 6730	0																		0	0			
148	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-596	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD 6710B	0																		0	0			
149	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-597	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																		1	1			
SubTotal por Hoja						5	0	0	0	5	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B														
							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	I180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0														0	0								
151		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-604	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0															0	0							
152		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1				1 OI											1	1							
153		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-611	CAMPUTADORA PORTATIL PROBOOK MCA. H.P. M	0															0	0							
154		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-612	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4729	0															0	0							
155	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							
156	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-617	COMPUTADORA TABLETA MICROSOFT MOD. SURFA	0															0	0							
157		1.2.4.1.1.1	I450400244	C-657	CREDENZA DE 6 CAJONES CON UNA BASE DE SO	0															0	0							
158	131	124131	I180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	0															0	0							
159	131	124131	I180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305.	11				5 OI											11	11							
160		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-703	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD	0				2 OI											0	0							
161	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-725	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA ACER MOD. UL	0															0	0							
162	131		I180000064	C-726	COMPUTADORA ACER MOD. ASPIRE M3970	3															3	3							
163	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-728	COMPUTADORA LAPTOP ASUS MOD. VIVOBOK X4	0															0	0							
164	1.2.4.1.3	1	I180000064	C-729	COMPUTADORA HP MOD-280 GL5 ST C13-4170	0															0	0							
165		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-733	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD. L429	0															0	0							
166		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-734	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD R60	0															0	0							
167		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-735	COMPUTADORA LAPTOP MCA. DELL MOD.LATTIUD	0															0	0							
168	131	I124131	I180000084	C-736	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VX4630G	0															0	0							
169		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-737	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VX4630G	6															6	6							
170		1.2.1.3.1	I180000064	C-738	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VM4630G	0															0	0							
171		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-739	COMPUTADORA MCA. APPLE IMAC PROC.INTEL.	0															0	0							
172	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-740	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. PAVILLON	0															0	0							
173	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-741	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD NETEBOOK	0															0	0							
174		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	0				1 OI											0	0							
SubTotal por Hoja						21	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 8

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-		
175		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-743	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD	1																1	1					
176		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-744	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP., MOD. NOTE	0																	0	0				
177		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-745	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP. MOD. NOTEB	0																	0	0				
178		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. HP. MOD	0				85 DN				84 DN										1	1			
179		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-748	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP. MOD. PROBO	0																		0	0			
180	1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-754	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP. MOD. G42	0				2 OI				2 OI										0	0			
181	1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-755	COMPUTADORA LAPTOP MCA. COMPAQ MOD. FRE	0				2 OI				2 OI										0	0			
182	1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-756	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP. MOD. 245	0				1 OI				1 OI										0	0			
183	226	1.2.4.1.9.1	I210000018	D-001	DIABLO DE CARGA REFORZADO C/2 RUEDAS DE	1																		1	1			
184	226	1.2.4.1.9.1	I210000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	1																		1	1			
185	671	1.2.4.6.7.1	I421400999	D-022	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 30	0																		0	0			
186		1.2.4.6.7.1	I421400999	D-033	DESBROZADORA MCA. BRIGGS STRATTON ELITE	0				1 DN				1 DN										0	0			
187	257	1.2.4.6.5.1	I150400999	D-055	DICTAFONO PROFESIONAL MCA. SANYO MOD. 88	0																		0	0			
188	225	1.2.4.1.3.1	I180000102	D-071	DISCO DURO EXTERNO MARCA WESTERN DIGITAL	0																		0	0			
189	226	1.2.4.1.9.1	I150400999	D-092	DVD MCA. LG	0																		0	0			
190	226	1.2.4.1.9.1	I150400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	0																		0	0			
191	191	124191	I450400108	D-111	DESPACHADOR MCA. MIRAGE	1																		1	1			
192	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	D-112	DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, MOD. GXCF	0																		0	0			
193	651	124651	I060200214	D-121	DETECTOR DE CABLES MCA. PCE. MOD. CL10	0																		0	0			
194	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-002	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO LA	0																		0	0			
195	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-004	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON 1 GAVETA 2	0																		0	0			
196	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	3				3 OI 2 RE				2 OI 2 RE										4	4			
197	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL, 2 NIVELES, 3 G	0																		0	0			
198	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-016	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO DE	1																		1	1			
199	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	2				1 OI 2 RE				1 OI 2 RE										2	2			
SubTotal por Hoja						10	0	0	0	99	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-				
200	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-023	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL, 1 C	0														0	0									
201	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-024	ESCRITORIO PARA MICROCOMPUTADORA MCA. TH	0			6 RE				6 RE								0	0								
202	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	6			1 OI												7	7								
203	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	1															1	1								
204	111	124111	I450400124	E-057	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO	1															1	1								
205	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-062	ESCRITORIO EJECUTIVO PLANO, 5 GAVETAS, C	0			2 OI				2 OI								0	0								
206	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEN	0															0	0								
207	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-076	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 1.30x.70x	1			1 RE				1 RE								1	1								
208	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-080	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA 2P	1															1	1								
209	111	124111	I450400126	E-081	ESTANTE METALICO FORMADO DE DOS PIEZAS	1															1	1								
210		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-087	ESTANTE VITRINA DE PISO (INIFED)	0															0	0								
211		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-088	ESTANTE VITRINA DE REPISA (INIFED)	0															0	0								
212		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-089	ESTANTE VITRINA MIXTO (INIFED)	0															0	0								
213	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	1															1	1								
214	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-107	ESCALERA TIPO PLATAFORMA MCA. SPECIALUM	1															1	1								
215	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-140	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. GENE	0															0	0								
216	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	1															1	1								
217	226	1.2.4.1.9.1	I450400116	E-150	ENGRAPADORA DE 16" LONG ARM STAPLER RAPI	0															0	0								
218	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	1															1	1								
219	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	2															2	2								
220	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-169	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA DE 5 LBS.	0			1 OI				1 OI								0	0								
221	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-171	EXTINGUIDOR DE 1 KG. DE POLVO QUIMICO	0			7 OI				7 OI								0	0								
222	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-176	EXTINGUIDOR CON CARGA A BASE DE POLVO QU	2															2	2								
223	245	1.2.4.3.2.1	I090000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS= MARCUSA, ADE	12															12	12								
224	231	1.2.4.2.1.1	I150200454	E-223	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR) MODE	0															0	0								
SubTotal por Hoja						31	0	0	0	18	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 10

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
225	259	1.2.4.6.7.1	I421400032	E-253	ENCUADERNADORA MOD. S12 MCA. UNIBIND	0															0	0					
226	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	4																4	4				
227	711	124191	I450400132	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HXB -500	4																4	4				
228	245	1.2.4.3.2.1	I090000216	E-303	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. MCA. RIESTER	4																4	4				
229	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 120x60 75x60	4																4	4				
230		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	0																0	0				
231		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2CAJONES	0				1 OI												0	0				
232		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-401	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVERO	0																0	0				
233		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO, MOD. FILADELFA, C	0				90 DN												5	5				
234	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	E-421	ENGARGOLADORA LONOS DUAL 111	0				1 OI												0	0				
235		1.2.4.1.1.1	C420000195	E-423	ESTACION DE EMERGENCIA (LAVAJOS,REGADER	0																0	0				
236		1.2.4.6.7.1	I421400130	E-424	ESTACION PARA SOLDAR MCA. WELLER MOD. WE	0				2 DN												0	0				
237	223	1.2.4.7.1.1	I390000038	F-040	FLAUTA TRANSVERSAL	0																0	0				
238	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-FHD 351LA	0																0	0				
239	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-058	FAX BROTHER MOD.575	0																0	0				
240		1.2.4.1.9.1	I360000036	F-081	(FRIGOBAR) REFRIGERADOR GENERAL ELÉCTRIC	0				1 OI												0	0				
241	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTR	1				2 OI 2 RE												1	1				
242	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	53																53	53				
243		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																1	1				
244	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450600132	G-025	GABINETE PORTA FREGADERO	0																0	0				
245		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-037	GABINETE PORTA FREGADERO (INIFED)	0																0	0				
246	226	1.2.4.1.9.1	I450400086	G-054	GUILLOTINA DE MADERA PARA PAPEL MCA. LIO	0																0	0				
247		1.2.4.1.9.1	I450400086	G-067	GUILLOTINA PARA CORTAL PAPEL CIZALLA ME	0																0	0				
248	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-069	GUITARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O.P	0																0	0				
249	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-071	GUITARRA DE MADERA HOJADA DE PALO ESCRI	0																0	0				
SubTotal por Hoja						71	0	0	0	99	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 11

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B														
							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	I150200174	G-134	GRABADORA DE LLAMADAS TRC30	0														0	0								
251	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-139	GRABADORA DIGITAL	0															0	0							
252	257	124191	I150200174	G-141	GRABADORA DE MESA MCA. SONY	0															0	0							
253	245	1.2.4.3.2.1	I090000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA, ULTRA 2	5															5	5							
254	226	1.2.4.1.9.1	I450600138	H-001	HORNO DE MICROONDAS MCA. PANASONIC	0															0	0							
255	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I421200074	H-011	HORNO DE MICROONDAS MCA KOR MOD. KOR-1AG	0															0	0							
256	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-027	IMPRESORA EPSON FX-1170	0															0	0							
257	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-039	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO DE ALTO REN	0															0	0							
258	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-071	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6200	2															2	2							
259	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-125	IMPRESORA FS-3820N MCA.KYOCERA	0															0	0							
260	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-128	IMPRESORA LED MCA.OKIDATA C5400 C/ CHARO	2															2	2							
261	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-132	IMPRESORA MCA.EPSON MOD.TM-U295271	0															0	0							
262	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-140	IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD LASER JET	3				2 OI											3	3							
263	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	2															2	2							
264	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-145	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS MC	0															0	0							
265	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-146	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. 4015n DONACION	1															1	1							
266	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-148	IMPRESORA H.P. MOPD. DESINGJET 90	0															0	0							
267		1.2.4.1.3.1	I180000034	L-161	IMPRESORA MCA. DATACARD MOD. CP80	0															0	0							
268	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-162	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711DN	0															0	0							
269	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-163	IMPRESORA EPSON MODELO L555	0															0	0							
270	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-164	IMPRESORA MCA. H.P. M603N LASSER JET ENT	0															0	0							
271	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE	0															0	0							
272	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000034	L-166	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711N	0															0	0							
273		1.2.4.1.3.1	I180000034	L-167	IMPRESORA MCA.HP ENTERPRISE M604DN	0															0	0							
274		1.2.4.1.3.1	I180000034	L-168	IMPRESORA MCA. PANDUIT	0															0	0							
SubTotal por Hoja						15	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 12

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS						+	-				
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
275	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I18000034	L-169	IMPRESORA MCA. HP MOD. M132	0															0	0								
276		1.2.4.1.3.1	I180000034	L-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	0																0	0							
277		1.2.4.1.3.1	I180000034	L-171	IMPRESORA MCA. DATACARD, MOD.CD800	0																0	0							
278		1.2.4.1.3.1	I180000034	L-172	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. H.P. MOD.	0				2 DN				2 DN								0	0							
279	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	J-011	JARANA JAROCHA "LA VALENCIANA"	0																0	0							
280	1.2.4.6.7.1		I060600388	J-012	JUEGO DE HERRAMIENTAS MCA. FLUKE	0																0	0							
281	245	1.2.4.1.9.1	I450400999	L-011	LAMPARA DE CHICOTE DE PIE, VARIAS MARCAS	0																0	0							
282	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I210000102	L-021	LAVAJOS	0																0	0							
283	221	1.2.4.1.1.1	I450400172	L-051	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS CON 20 ENTRE	0				1 OI				1 OI								0	0							
284	221	1.2.4.1.1.1	I450400172	L-055	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS, 4 PUERTAS 1	1																1	1							
285	221	1.2.4.1.1.1	I450400172	L-062	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	1																1	1							
286	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	L-071	LIBRERO DE MADERA BLANCA DE 12 ENTREPAÑ	1																1	1							
287	221	1.2.4.1.1.1	I450400170	L-085	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS CON 4 ENTREP	1																1	1							
288	221	1.2.4.1.1.1	I450400170	L-088	LIBRERO MODULOCK DE 6 ENTREPAÑOS CON FO	0				1 RE				1 RE								0	0							
289	221	1.2.4.1.1.1	I450400170	L-103	LIBRERO PARA SUPERPONER DE 1.80 X .33 X	0																0	0							
290	231	1.2.4.2.1.1	I150200196	L-137	LENTE SIGMA DG 18-200 P/CANON	0																0	0							
291	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-156	LOCKER METALICO C/2 PUERTAS, 2 COMPARTIM	0				1 OI 1 RE				1 OI 1 RE								0	0							
292	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	3				8 OI 3 RE				4 OI 3 RE								7	7							
293	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-158	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.80X.3	0				2 RE				2 RE								0	0							
294	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-164	LOCKER METALICO 2 PUERTAS MOD. 7012 DE 3	1																1	1							
295	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-165	LOCKER METALICO 4 PUERTAS CON CERRADURA	0				7 OI				3 OI								4	4							
296		1.2.4.1.1.1	I450400174	L-168	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS DE 1.80*.35	0																0	0							
297	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-215	LECTOR OPTICO MCA. UNITECH MOD. MS210	1																1	1							
298	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-216	LECTOR OPTICO DE CODIGO DE BARRAS	3																3	3							
299	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-217	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	0																0	0							
SubTotal por Hoja						12	0	0	0	26	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
300	1.2.4.1.3	124131	I180000046	L-218	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, DIFERENTES M	0				75 OI				75 OI					0	0								
301		1.2.4.1.1.1	I450400170	L-366	LIBRERO MODULAR TIPO ESCUADRA CON 4 ENTR	0													0	0								
302	1.2.4.1.1.1		I450400170	L-367	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS FABRICADO EN LA	0				3 OI				3 OI					0	0								
303		1.2.4.1.1.1	I450400172	L-377	LIBRERO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CA	0													0	0								
304	226	1.2.4.1.9.1	I450400200	M-003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0													0	0								
305	226	1.2.4.1.9.1	I450400200	M-012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0													0	0								
306	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-013	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM. ELECTRONICA, MO	0													0	0								
307	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-019	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA IBM	2													2	2								
308	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0													0	0								
309	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-057	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. RANSO	0													0	0								
310	259	1.2.4.6.7.1	I421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	0													0	0								
311	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-139	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL MCA. DIXIE	0				1 OI				1 OI					0	0								
312	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-141	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE OFN	0				2 OI				2 OI					0	0								
313	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-144	MAQ/TRITURADORA MCA.ROYAL	1													1	1								
314	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA "COM	1				1 OI				1 OI					1	1								
315	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-161	MAQUINA PERFORADORA Y ENCLADERNADORA MCA	0				3 OI				2 OI					1	1								
316	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-173	MAQUINA SEPARADORA Y FIRMADORA	0													0	0								
317	226	1.2.4.1.9.1	I450400182	M-178	MAQUINA CANCELADORA DE DOCUMENTOS MECANI	0				1 OI				1 OI					0	0								
318	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-202	MESA AUXILIAR DE LABORATORIO CON CUBIERT	0				1 OI				1 OI					0	0								
319	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	2				2 OI				2 OI					2	2								
320	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-207	MESA AUXILIAR CUBIERTA CON PLASTICO LAMI	0				1 OI				1 OI					0	0								
321	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	1				3 OI 11 RE				1 OI 11 RE					3	3								
322	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	0				11 OI 7 RE				9 OI 7 RE					2	2								
323	221	1.2.4.1.1.1	I450400246	M-220	MESA DE JUNTAS CUBIERTA VOLADA DE PLASTI	0				1 OI				1 OI					0	0								
324	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-221	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0													0	0								
SubTotal por Hoja						7	0	0	0	123	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
350	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								
351	231	1.2.4.2.1.1	I150200222	M-439	MICROFONO SHURE MOD. 14- L. LS114/83 Y MO	0															0	0							
352	225	1.2.4.1.3.1	I180000999	M-485	MONITOR DE 24" MCA. ACER MODELO X243W CO	0															0	0							
353	1.2.4.1.2	124421	I420400328	M-495	MONTACARGAS MCA. CROWN	1															1	1							
354	259	1.2.4.6.7.1	I420400328	M-496	MONTACARGAS MCA.PRIME MUVER	1															1	1							
355	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-549	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE 79 III, MO	0															0	0							
356	219	1.2.4.7.1.1	I390000050	M-594	MARIMBA MOD. 4 1/2 OCT.	0															0	0							
357	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-599	MAQUINA TRITURADORA DE DOCTOS. MCA. GBC	0				1 OI				1 OI							0	0							
358	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-643	MULTIMETRO DE GANCHO MOD.MUL-100	0															0	0							
359	225	1.2.4.1.3.1	I180000196	M-650	MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON DIF. MOD.	0				1 OI				1 OI							0	0							
360	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							
361	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-689	MUEBLE	0				4 OI				4 OI							0	0							
362	257	1.2.4.6.5.1	I450400228	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	0															0	0							
363	1.2.4.6.5	124651	I150200220	M-724	MEZCLADOR PHONIC MOD. AM440	0															0	0							
364	1.2.4.6.5	124651	I150200220	M-725	MEZCLADOR MCA. PHONIC MOD. ELIX BOARD24	0															0	0							
365		1.2.4.6.5.1	I150200220	M-726	MEZCLADORA, CONSOLA AMPLIFICADA 6CH MCA	0															0	0							
366		1.2.4.6.7.1	I420400999	M-732	MOTOSIERRA, MCA TRUPPER, MOD. CHAIN SAW	0															0	0							
367		1.2.4.1.1.1	I450400258	M-743	MODULO EN LINEA CORLEONE	0				1 OI				1 OI							0	0							
368	221	124111	I450400258	M-745	MODULO N "L" FORMADA POR ESCRITORIO DE 1	0															0	0							
369		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-746	MODULO PARA CAFE CON 4 PUERTAS	0															0	0							
370	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-765	MUEBLES DE GUARDADO	0															0	0							
371	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	0															0	0							
372	222	1.2.4.1.9.1	I150200999	M-831	MEGAFONO SOUNDTRACK MOD.ER-665	0															0	0							
373		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-841	MESA PARA COMPUTADORA MCA. AFICISA MOD.	0															0	0							
374	1.2.4.1.2	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-842	MESA DE LABORATORIO ESTC. CENTRAL	0															0	0							
SubTotal por Hoja						2	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 16

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
375		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	38																8	8					
376		1.2.4.1.2.1	I450216006	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	0																	0	0				
377		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	0																	0	0				
378		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INIFED)	0																	0	0				
379	1.2.4.2.1	I24211	I150200222	M-850	MICROFONO MCA. SHURE MX396TRIO	0																	1	1				
380	1.2.4.2.1	I24211	I150200222	M-851	MICROFONO MCA. SHURE MX396DUO	2																		2	2			
381	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-883	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL OVALADO Y BAS	0																		0	0			
382		1.2.4.1.1.1	I450400999	M-890	MUEBLE DE GUARDADO EN AGLOMERADO, DE 8 E	0																		0	0			
383	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-020	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD INTERNET750	0																		0	0			
384	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-021	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD 1500VA DONAC	0																		0	0			
385	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	O-003	ORGANIZADOR VERTICAL P/ RACK 19"	0																		0	0			
386	205	7.1.1	I120400026	OA-281	ROBERTO CASTAÑON ROMO	1																		1	1			
387	205	7.1.1	I120400026	OA-282	MARIA GUADALUPE MURGUIA GUTIERREZ	1																		1	1			
388		1.2.4.7.1.1	I120400026	OA-283	ARTURO PAYAN RIANDE	1																		1	1			
389	231	1.2.4.2.1.1	I150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	2																		2	2			
390	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE 1.78	0																		0	0			
391	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-019	PANTALLA DE PARED DE 2.14 X 2.14 MCA. DR	1																		1	1			
392	231	I24191	I150200364	P-031	PANTALLA SAMSUNG 50"	0																		0	0			
393		1.2.4.2.1.1	I150200240	P-034	PANTALLA DE PROYECCION DE 69 PULGADAS	0																		0	0			
394		1.2.4.2.1.1	I150200240	P-035	PANTALLA RETRACTIL MCA. LUMA 2, MATTE W	0																		0	0			
395	222	1.2.4.1.2.1	I450220002	P-040	PIZARRON DE PERFOCEL CON MARCO DE ALUMIN	0																		0	0			
396	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	1																		1	1			
397	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-065	PIZARRON MAGNETICO CON MARCO DE ALUMINIO	0																		0	0			
398	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-089	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO PARA	1																		1	1			
399	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	0																		0	0			
SubTotal por Hoja						48	0	0	0	13	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 17

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-				
400	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-091	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO DE 9	0							1 OI										0	0						
401	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-094	PIZARRON PPLUMON MARCADOR DE 2.40 X .90	0							1 OI											0	0					
402	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-095	PIZARRON BLANCO DE 1.50 X .90 MCA. ALFER	0																		0	0					
403	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	0																			0	0				
404	223	1.2.4.7.1.1	I390000058	P-106	PIANO MCA. YAMAHA MOD. CLARINOVA	0							1 OI												0	0				
405	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-129	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MCA. KODAK E	0																			0	0				
406	231	1.2.4.2.1.1	I150200292	P-140	PROYECTOR MCA. SONY DX10 LCD 2500 XGA	0																			0	0				
407	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-227	PROTECTOR MARCA SUXEL MODELO PLK Y MC	1																			1	1				
408	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-232	PROTECTOR (PROTECTOR) P/10 LINEAS	0																			0	0				
409	226	1.2.4.1.9.1	I450600210	P-264	PURIFICADOR DE AGUA CAPC.3500 LTS.	0																			0	0				
410	259	1.2.4.6.7.1	I420400999	P-272	PISTOLA DE ANCLAJE	0																			0	0				
411	311	124311	C390000266	P-284	PORTAROLLO PARA PAPEL KRAFT	0																			0	0				
412	661	124661	I330000078	P-301	PLANTA DE NERGIA ELECTRICA MCA. OTTOMOTO	0																			0	0				
413	221	1.2.4.1.1.1	I450400268	P-470	PERCHERO DE 1.75 DE ALTURA CON 4 GANCHOS	0							1 OI												0	0				
414	111	124111	I450400268	P-471	PERCHERO MCA. ALZE	1																			1	1				
415	1.2.4.6.7.1		I454000999	P-474	PLATAFORMA DE CARGA	0							1 OI												1	1				
416	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-482	PLATILLOS DE BANDA 14"	0																			0	0				
417	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-483	PLATILLOS DE BANDA 16"	0																			0	0				
418	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-501	PROYECTOR INFOCUSX2	0																			0	0				
419	231	1.2.4.2.1.1	I150200294	P-505	PROYECTOR HP MOD.SB21	1																			1	1				
420	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-506	PROYECTOR PJ688 MCA.VIEWSONIC	0							1 OI												0	0				
421	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	1																			1	1				
422	1.2.4.1.2	124121	I450220004	P-511	PIZARRON DE 2.41X1.20	0																			0	0				
423	1.2.4.1.2	124121	I450220004	P-512	PIZARRON DE 1.25X2.48	0																			0	0				
424	1.2.4.1.2	124121	I450220004	P-513	PIZARRON DE 0.90X1.18	0																			0	0				
SubTotal por Hoja						4	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
425	124121		I450200008	P-514	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN, M	0															0	0									
426		1.2.4.1.1.1	I450200296	P-518	PINTARRON METALICO BLANCO DE 1.20X2.40 (0																0	0								
427		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXII 3000 LUMEN	0																0	0								
428		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-522	PROYECTOR MCA. SONY MOD. EXI75 SERIE VPL	0																0	0								
429	1.2.4.2.	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-530	PROYECTOR MCA. EPSON	0																0	0								
430		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-531	PROYECTOR MCA. BENQ. MOD. MXR22ST	0				1 OI												0	0								
431	1.2.4.6.9.1		I560000034	P-550	PACH PANEL 48 PUERTOS PARA RACK DE 19 LE.	0																0	0								
432		1.2.4.2.1.1	I360000034	P-552	PROYECTOR MCA. ACER MOD- X115	0																0	0								
433		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-555	PROYECTOR RESOLUCION 1024X768, MCA. BENQ	0																0	0								
434	225	124691	I360000034	R-002	RACK METALICO PERFORADO DE 2.40 X. 90 X	1																1	1								
435	225	124691	I360000036	R-003	RACK METALICO SIN PERFORAR DE 2.70 X .05	1																1	1								
436	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	R-009	RACK 19" X 7" ACERO NEGRO MCA. JAGUAR	0																0	0								
437	1.2.4.6.6.1		I360000034	R-010	RACK ALUMINIO 7FTX19	0																0	0								
438	1.2.4.6.9.1	1.2.4.6.9.1	I360000034	R-011	RACK CUADRADO	0																0	0								
439	259	1.2.4.6.7.1	I421400999	R-027	REMACHADORA TIPO PINZA BLACK AND DECKER	0																0	0								
440	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-039	REGULADOR CON NO BREAK MARCA COMPLET 500	0																0	0								
441	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-051	REGULADOR MCA VOGAR MOD. LAN 315	0																0	0								
442	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-093	RELOJ JUNTA DIRECTIVA DE MADERA MCA. KIE	0																0	0								
443	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-105	RELOJ PARASOL CON BASE DE MADERA Y CON 1	1																1	1								
444	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	1				2 OI												3	3								
445	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-121	RELOJ CHECADOR MOD.SY780	0				2 OI												0	0								
446	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-122	RELOJ CHECADOR MCA.SEIKOSHA QR-550	0																0	0								
447	226	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-126	REFRIGERADOR D.M. NACIONAL MODELO R-1055	0				1 OI												0	0								
448	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-144	REFRIGERADOR MCA. DAEWOO	0																0	0								
449	222	1.2.4.1.2.1	I450400304	R-175	RESTIRADOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	0																0	0								
SubTotal por Hoja						4	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-			
450	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-241	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA. SM	0														0	0								
451	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-244	REGULADOR (NO BREAKE) MCA. SOLA MOD. 480	0														0	0								
452	226	1.2.4.1.9.1	I150200999	R-262	RADIOGRABADORA C/DOBLE CASSETERA	1														1	1								
453	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-269	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA MOD.KEM-P	0														0	0								
454	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-272	RADIO DIGITAL DE INTERCOMUNICACION MCA.	0				10 OI										0	0								
455	1.2.4.1.9.1		I150200308	R-274	RADIOS INTERCOMUNICADORES, MOD. DTR620,	0														0	0								
456		1.2.4.1.9.1	I150200308	R-275	RADIO PORTATIL MOTOROLA	0														0	0								
457	191	124191	I150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	0														0	0								
458	191	124191	I330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	0														0	0								
459		1.2.4.1.9.1	I150200308	R-278	RADIO COMUNICADOR MCA KENWOOD MOD. TK-30	0				2 DN										0	0								
460		1.2.4.1.3.1	C870000098	R-283	ROUTER INALAMBRIICO MCA. ULTRA RANGE LINK	0														0	0								
461	1.2.4.1.3	124131	C870000098	R-284	ROUTER INALAMBRIICO MOD. RV082	0														0	0								
462	225	1.2.4.1.3.1	C807000098	R-285	ROUTER INALAMBRIICO MARCA CISCO MOD EA 4	0														0	0								
463	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000126	R-286	ROUTER VPN SAFESTREAM GIGABIT MOD TLER61	0														0	0								
464		1.2.4.1.3.1	I180000126	R-287	ROUTER MCA. WIFI, MOD. F3834-4G	0														0	0								
465	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-315	REGULADOR NO BREAK 1050	0														0	0								
466	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-316	REGULADOR MCA.TRIPE LITE750U	0														0	0								
467	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 900LCD MCA.	1				3 OI										4	4								
468	1.2.4.6.6	124661	C870000110	R-323	REGULADOR MCA. VOGAR MOD. LA-310 CAP. 10	0														0	0								
469	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-342	RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS MCA.ACROPRI	5														5	5								
470	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1														1	1								
471		124191	I450400300	R-361	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA, MCA. TE	0				3 OI										0	0								
472	241	1.2.4.3.1.1	I090000018	R-365	RESUCITADOR VARIAS MCAS.	10														10	10								
473	1.2.4.4.2	1.2.4.4.2.1	I481200022	R-375	REMOLQUE CAMA BAJA CAP. 3000KG JALON DE	0														0	0								
474	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-033	SILLA FIJA FORRADA EN VINYL TIPO CAPFCE	0														0	0								
SubTotal por Hoja						18	0	0	0	18	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 20

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-		
475	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-034	SILLA PLEGABLE	0				200 DN				200 DN					0	0								
476	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-039	SILLA FIA APILABLE DE TUBO REDONDO TAPI	0				1 RE				1 RE					0	0								
477	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-042	SILLA FIA TUBO CROMADO CON ASIENTO Y RE	0				9 RE				9 RE					0	0								
478	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-045	SILLA FIA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	1				6 OI 30 RE				6 OI 30 RE					1	1								
479	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-047	SILLA FIA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	0				2 OI 10 RE				2 OI 10 RE					0	0								
480	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-048	SILLA FIA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	0				1 OI 1 RE				1 OI 1 RE					0	0								
481	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-050	SILLA FIA DE CONCHA DE TUBO CROMADO TAP	0													0	0								
482	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-051	SILLA FIA CON RESPALDO Y ASIENTO DE FOR	0													0	0								
483	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-059	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA *POSTURA COR	3				3 OI 1 RE				3 OI 1 RE					3	3								
484	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-071	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, TAPIZADA EN	0													0	0								
485	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-072	SILLA GIRATORIA ALTA PARA CAJERO C/BASE	2													2	2								
486	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-074	SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADA EN TELA	0													0	0								
487	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-075	SILLA SEC. ASIENTO AJUSTABLE Y RESPALDO	0				3 OI 3 RE				3 OI 3 RE					0	0								
488	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-076	SILLA SECRETARIAL CON SOLERA Y BASE CROM	0													0	0								
489	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM MCA. SIMEX TA	2													2	2								
490	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	1													1	1								
491	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ASIENTO Y RE	0													0	0								
492	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-089	SILLON DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CONCHA	0				26 RE				26 RE					0	0								
493	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-092	SILLON FIJO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	0													0	0								
494	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-093	SILLON FIJO DE TUBO CROMADO CUADRADO TAP	0													0	0								
495	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-100	SILLON GIRATORIO TUBO CROMADO C/RESPALDO	0													0	0								
496	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-101	SILLON FIJO DE TUBO CROMADO CUADRADO C/R	0				2 RE				2 RE					0	0								
497	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-102	SILLON FIJO C/RESPALDO CORRIDO, BRAZOS D	0				1 OI 1 RE				1 RE					1	1								
498	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-115	SILLON GIRATORIO DE CONCHA, BASE CROMADA	1													1	1								
499	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-117	SILLON DE CONCHA GIRATORIO, BASE METALIC	0													0	0								
Sub Total por Hoja						10	0	0	0	300	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 22

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-			
525	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-287	SWITCH (CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	0				1 OI				1 OI					0	0									
526	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-288	SWITCH DE 8 PUERTOS (CONMUTADOR DE DAT	0													0	0									
527	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-289	SWITCH 5500 EI 28 PORT FX	0				1 OI				1 OI					0	0									
528	1.2.4.6.3	124651	I180000999	S-290	SOFTWARE TARIFICADOR	0													0	0									
529	131	124131	I180000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	0													0	0									
530	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-292	SWITCH CISCO D/24 PTO	0				10 OI				10 OI					0	0									
531	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000190	S-293	SWICH CISCO CATALYST3750X 12 PORT	0													0	0									
532	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000190	S-294	SWITCH MCA. HP MOD.5130-24G-ASFP	0													0	0									
533		1.2.4.1.3.1	I180000190	S-295	SWITCH MCA. H.P. MOD. 1920 24+4G	0				3 OI				3 OI					0	0									
534		1.2.4.1.3.1	I180000190	S-297	SWITCH MCA. UBQUITI, MOD. EDGE MAX ES-2	0				10 DN				10 DN					0	0									
535	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-315	SILLA FIJA DE VISITA 4 PATAS	0				6 OI				6 OI					0	0									
536	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	0				10 RE				10 RE					0	0									
537	241	1.2.4.3.1.1	I090000064	S-318	SILLA DE RUEDAS MOD.95304	0													0	0									
538		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-320	SILLA DE TUBO REDONDO COLOR NEGRO. SILLA	0				11 RE				11 RE					0	0									
539	1.2.4.1.1	124111	I450400314	S-321	SILLA CON PAPELERA	0													0	0									
540		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-329	SILLON DE VISITAS BRAZOS VOLADOS	0				5 OI									5	5									
541	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-333	SILLA LYON	1				3 OI				1 OI					3	3									
542		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-334	SILLA ERGONOMICA CON POLIURETANO	0				1 OI				1 OI					0	0									
543		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-335	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	0													0	0									
544		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-336	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	1													1	1									
545		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-337	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA K	0													0	0									
546	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	C870000036	S-342	SILLA BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADA DE	4													4	4									
547	1.2.4.4.1	0.2.4.4.1.0	C870000036	S-343	SOFTWARE EDUCATIVO MCA ASPEL PQTE.SAE VE	0													0	0									
548		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-344	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL MOD. ISO. TA	21				90 DN				62 DN					49	49									
549	221	1.2.4.1.1.1	I450400338	T-002	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS 3x5 MCA. A	0													0	0									
SubTotal por Hoja						27	0	0	0	151	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 23

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
550	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-034	TALADRO INHALAMBRICO 24 V.MCA BOSCH MOD	0															0	0					
551	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1																1	1				
552	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL I	0																0	0				
553	231	1.2.4.2.1.1	I150200382	T-084	TRIPIE P/CAMARADIFERENTES MARCAS Y MODEL	0																0	0				
554	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-156	TAMBOR TIPO AVION	0																0	0				
555	218	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-171	TELEVISOR DE COLOR DE 29" MCA. SONY MOD.	0																0	0				
556	1.2.4.2.1	I24651	I150200106	T-216	TARJETA DE 8 TRONCAES	0																0	0				
557	1.2.4.6.7	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-262	KIT ROTOMARTILLO - TALADRO MCA- MAKITA M	0				1 DN												0	0				
558	1.2.4.6.7	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-263	TALADRO DE DOS VELOCIDADES MCA- MAKITA M	0				1 DN												0	0				
559	226	1.2.4.1.9.1	C210000999	T-282	TOMA TURNO MULTICAJA	0																0	0				
560	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-302	TAMBORA POWER BEAT C/COBRILLA	0																0	0				
561	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-303	TAMBORA DE PERCUSION	0																0	0				
562	235	1.2.4.3.2.1	I090001251	T-330	TORUNDERA 500ml	0																0	0				
563	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I421400122	T-341	TRITURADORA DE DOCUMENTOS IDEAL MOD.4002	0																0	0				
564		1.2.4.1.3.1	I180000190	T-350	FRANCEIVER MCA. H.P. MOD. 4858C	0																0	0				
565	226	1.2.4.1.9.1	I420800588	U-016	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI	0				1 OI												0	0				
566	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	6				3 OI												7	7				
567	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-042	UNIDAD DE RESPALDO UPS3000	0				10 OI												0	0				
568	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITE DE 750VA INTERNET OF	8				1 OI												8	8				
569	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-046	UPS MCA. TRIPP LITE 300 VA MOD. SU3000RT	0																0	0				
570	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-047	UPS. MCA. CHICAGO DIGITAL 20KVA	0																0	0				
571	226	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	4				1 OI												4	4				
572	203	124191	I450400346	V-011	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. PHILLIPS DE	0																0	0				
573	226	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-015	VENTILADOR DE PEDESTAL	0				1 OI												0	0				
574	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-119	VENTILADOR MCA. HUNTER JET STREAM	0																0	0				
SubTotal por Hoja						19	0	0	0	19	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:13-01-2020 11:53:04 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 Página 24

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
575		1.2.4.1.9.1	I450400346	V-120	VENTILADOR	0														0	0						
576	231	1.2.4.1.9.1	I150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	0														0	0						
577	226	1.2.4.1.9.1	I150200524	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	0														0	0						
578		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-145	VIDEO PROYECTOR MCA. SONY, MOD. VPLEX5	0														0	0						
579		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-146	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ	0														0	0						
580		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. MS506	0														0	0						
581		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0														0	0						
582		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-150	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0				2 DN			2 DN							0	0						
583		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-151	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0				1 DN			1 DN							0	0						
584	257	1.2.4.6.5.1	I150200400	W-001	WALKIES TALKIES MCA. NATIONAL PANASONIC	0														0	0						
SubTotal por Hoja						0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total						415	1	36	0	1186	1	36	0	1103	0	0	0	0	0	0	498	498	0	0			
																						0	0				

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 **Página 25**

RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-09-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
Total..						415	1	36	0	1186	1	36	0	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	498	498	0	0	
																						0	0				

Elaboro



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

Reviso



.....
RAÚL PERALTA ALQUICIRA
RESPONSABLE DE CONTROL DE INVENTARIO

Visto Bueno



.....
ING. ISRAEL D. MIRANDA MALDOS.
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