

HÓJIA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

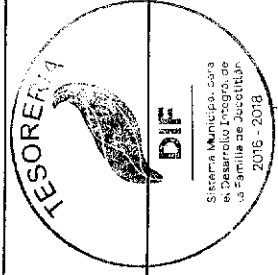
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
06	JOC.3 028 A00 0009		ESCRITORIO P "B" 200X90X72 C/FRENTE	4,949.72	18/04/2012	4,949.72				
06	JOC.3 028 A00 0010		COMODA 200X52X72 VACIA	4,732.80	18/04/2012	4,732.80				
06	JOC.3 028 A00 0011		LIB. 200X52X108 C/4 PUERTAS	6,112.04	19/04/2012	6,112.04				
06	JOC.3 028 A00 0012		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	5,880.04	19/04/2012	5,880.04				
06	JOC.3 028 A00 0013		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO BRAZOHOOK	3,172.60	19/04/2012	3,172.60				
06	JOC.3 028 A00 0016		MESA OVALADA 240X105 2 BASES CILINDRICAS	8,996.96	18/04/2012	8,996.96				
04	JOC.3 028 A00 0025		COMPUTADORA	5,500.00	17/04/2013	5,500.00				
06	JOC.3 028 A00 301 0002		ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC.3 028 A00 301 0003		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO	6,281.40	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC.3 028 A00 312 0001		ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC.3 028 A00 312 0002		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO	6,281.40	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC.3 028 A00 312 0012		ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC.3 028 A00 312 0013		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO	6,281.40	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC.3 028 B00 0009		CAMARA DE VIDEO	5,341.97	25/07/2011	5,341.97				
06	JOC.3 028 B00 0010		ESCRITORIO P "B" 180X80X72 C/FRENTE	4,611.00	18/04/2012	4,611.00				
06	JOC.3 028 B00 0011		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH, PUENTE CONECTOR 120X52X72C/COSTADOS Y DE	6,281.40	18/04/2012	6,281.40				
06	JOC.3 028 B00 0012		SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BRAZO PLA	3,094.90	18/04/2012	3,094.90				
06	JOC.3 028 B00 0021		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	2,998.00	19/10/2006	2,998.00				
04	JOC.3 028 B00 0027		COMPUTADORA	9,875.01	05/03/2010	9,875.01				
06	JOC.3 028 B00 0035		ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC.3 028 B00 0036		LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATEGLADO	6,201.40	08/06/2012	6,201.40				
06	JOC.3 028 B00 0038		MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,934.00	18/04/2012	12,934.00				
04	JOC.3 028 B00 0042		IMPRESORA	3,000.00	17/04/2013	3,000.00				
04	JOC.3 028 B00 309 0017		COMPUTADORA	6,500.00	22/06/2012	6,500.00				
04	JOC.3 028 B00 309 0018		EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS	5,500.00	25/03/2006	5,500.00				
TOTALES				(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	

ELABORA

MANOLO BARRIOS URBINA

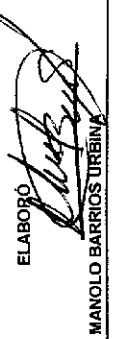
TESORERO

C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ

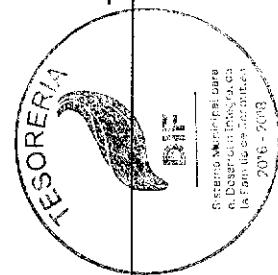


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
06	JOC 3 028 B00 311 0001	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 311 0002	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC 3 028 B00 311 0006	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	24	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 311 0007	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	24	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC 3 028 B00 311 0017	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 311 0018	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC 3 028 B00 311 0022	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 311 0023	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40				
04	JOC 3 028 B00 311 0028	COMPUTADORA	12,851.70	33	27/01/2014	12,851.70				
06	JOC 3 028 B00 311 0029	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	24	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 311 0030	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	24	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC 3 028 B00 311 0039	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	24	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 311 0040	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	24	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC 3 028 B00 311 0044	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	24	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 311 0045	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	24	08/06/2012	6,281.40				
06	JOC 3 028 B00 313 0001	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	18	18/04/2012	3,393.00				
06	JOC 3 028 B00 313 0002	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	18	18/04/2012	3,393.00				
06	JOC 3 028 B00 313 0003	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	18	18/04/2012	3,393.00				
06	JOC 3 028 B00 313 0004	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	18	18/04/2012	3,393.00				
06	JOC 3 028 B00 313 0005	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	18	18/04/2012	3,393.00				
06	JOC 3 028 B00 313 0006	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	24	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 313 0007	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	24	08/06/2012	6,281.40				
04	JOC 3 028 B00 313 0010	COMPUTADORA ENSAMBLADA	5,345.01	10	10/10/2007	5,345.01				
06	JOC 3 028 B00 314 0150	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76				
06	JOC 3 028 B00 314 0151	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40				
TOTALES										
						(15)	(15)	(15)	(15)	

ELABORO 
MANOLO BARRIOS UREÑA

TESORERO 
C.P.C. SIMÓN SANDOVAL CRUZ

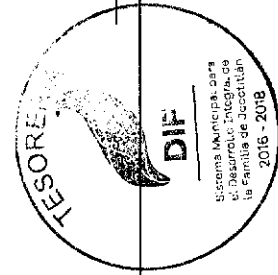


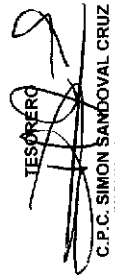
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
04	JOC 3 028 B00 314 0155	COMPUTADORA ENSAMBLADA	5,500.00	44	25/03/2006	5,500.00			
06	JOC 3 028 B00 314 0157	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 314 0158	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40			
04	JOC 3 028 C00 0015	COMPUTADORA	9,875.00	32	25/02/2010	9,875.00			
04	JOC 3 028 C00 0017	COMPUTADORA	5,500.00	25	17/04/2013	5,500.00			
04	JOC 3 028 C00 0018	IMPRESORAMATRIZ DE PUNTO	8,495.00	22	11/03/2010	8,495.00			
06	JOC 3 028 C00 0019	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 C00 0020	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 C00 0021	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 C00 0022	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 C00 0023	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 C00 0024	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 C00 0025	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	23	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 C00 0026	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	23	08/06/2012	6,281.40			
04	JOC 3 028 C00 0032	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,934.00	26	18/04/2012	12,934.00			
04	JOC 3 028 C00 0033	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,934.00	26	18/04/2012	12,934.00			
04	JOC 3 028 B00 314 0140	COMPUTADORA	6,500.00	29	22/06/2012	6,500.00			
06	JOC 3 028 B00 0069	IMPRESORA	13,920.00	10	18/05/2016	13,920.00			
06	JOC 3 028 A00 0026	CAMARA DIGITAL REFLEX	18,443.99	10	27/07/2016	18,443.99			
TOTALES			420,861.02			420,861.02			
			(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)

ELABORÓ

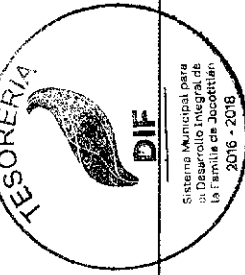
 MANOLO BARRIOS URBINA



TESORERO

 C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

(5)	SUB CUENTA	(6)	NUMERO DE INVENTARIO	(7)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	(8)	REGISTROS CONTABLES		(10)	DIFERENCIAS		(14)
							REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y POLIZA		MAJOR	MEJOR	
						(9)	NUMERO	FECHA	COSTO	(11)	(12)	(13)
09	JOC 3 028 B00 309 0378		CLUB HOUSE		8,674.79	18	16/01/2006					
06	JOC 3 028 A00 0027		BAÑE ALIEN BLAST		3,650.00	R.F	R.F					
TOTALES						12,324.79				0.00 \$		#REF!



TESORERO
C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ

ELABORO
MANOLO BARRIOS URBINA

