

**Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2018-0450-M**

**Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. Silvana del Pilar Bastidas Iza  
**Directora Financiera, Encargada**

Sr. Ing. Pablo Andres Zurita Moscoso  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Cumplimiento de Recomendación

En relación al "Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017", aprobado el 7 de agosto de 2018 y comunicado con memorando Nro. MINTEL-DAI-2018-0034-M, mediante el cual Auditoría Interna realiza comentarios, conclusiones y recomendaciones al referido proceso:

Dispongo a ustedes en calidad de Directora Financiera, encargada y Director Administrativo aplicar la siguiente recomendación de manera inmediata:

- Dispondrá y supervisará que el Coordinador General Administrativo Financiero gestione la regularización de las diferencias establecidas en los inventarios de bienes de larga duración de la institución, las que se relacionan con la recomendación 1 que consta en el informe DAI-AI-0979-2016, definiendo los responsables de los faltantes establecidos; a fin de proceder a su recuperación y el respectivo registro contable.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Rafael Fernando Ramírez Salazar  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Referencias:  
- MINTEL-DAI-2018-0034-M

gc



Firmado electrónicamente por:  
**RAFAEL FERNANDO  
RAMIREZ SALAZAR**

*DF*

Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0132-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Pablo Andres Zurita Moscoso  
**Director Administrativo**

Srta. Ing. Silvana del Pilar Bastidas Iza  
**Directora Financiera, Encargada**

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MINTEL-DF-2018-0111-M -  
SEGUNDO AJUSTE BIENES DEL GRUPO 161

En alcance al Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0111-M de 31 de octubre de 2018 de asunto: "Segundo Ajuste Bienes del Grupo 161", me permito poner en su conocimiento, que por un error de digitación el cuadro detalle con el cual se informa los saldos contables de las cuentas transitorias, concretamente el saldo de la cuenta contable 161.01.03-Mobiliarios, presenta un dato incorrecto. El saldo de la mencionada cuenta en dicho cuadro es USD 9.537,27 siendo el correcto: USD 9.357,27.

Por lo anterior expuesto, el saldo correcto de las cuentas del Grupo 161, es el que se detalla a continuación:

CUENTA CONTABLE	VALOR USD
161.1.03-Mobiliarios	9,357.27
161.01.04-Maquinarias y Equipos	5,027.36
161.01.07-Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	20,731.65
<b>TOTAL</b>	<b>35,116.28</b>

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Francisco Miguel Valdivieso Leon  
**CONTADOR GENERAL**

xd

*Silvana Bastidas*  
*04-12-2018*  
*[Signature]*

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
4 DIC. 2018 10h09 HORA	
DOCUMENTO RECIBIDO <i>[Signature]</i> FUNCIONARIO QUE RECIBE	<input type="checkbox"/> CON ANEXOS <input checked="" type="checkbox"/> SIN ANEXOS

Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0111-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Pablo Andres Zurita Moscoso  
**Director Administrativo**

Srta. Ing. Silvana del Pilar Bastidas Iza  
**Directora Financiera, Encargada**

**ASUNTO:** Segundo Ajuste Bienes del Grupo 161


La Coordinación General Administrativa Financiera, mediante Oficio Nro. M-CGAF-2018-0208-O solicitó a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas, la habilitación de la clase de Registro RRBL – REGISTRO DE REGULACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, con el fin de Regularizar las Cuentas Contables: 161.01.03 - Mobiliarios por USD 8,211.01, 161.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios por USD 4,617.84, 161.01.07 - Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos por USD 1,637.00 y 161.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos por USD 1,473.30.

Con fecha 30 de octubre de 2018, la mencionada Subsecretaría, informa vía telefónica, que se autoriza al Contador General del MINTEL proceder con lo requerido, por lo que el área de Contabilidad, realizó los registros RRBL de la cuenta contable 161.01.03-Mobiliarios, mediante Cur Contable Nro. 84998456 y de la cuenta contable 161.01.07-Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos mediante, Cur Contable Nro. 84997681.

También se procedió con la respectiva regularización del grupo 141 mediante el tipo de registro DBA1 con Cur Contable Nro. 84997681-cuenta 141.01.03-Mobiliarios y Nro. 85024274-cuenta 141.01.07-Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos. Una vez que se procedió con los ajustes autorizados, se informa que los saldos contables a la fecha en las cuentas transitorias son los siguientes:

CUENTA CONTABLE	VALOR USD
161.01.03 - Mobiliarios	9.537,27
161.01.04 - Maquinaria y Equipos	5.027,36
161.01.07 - Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	20.731,65
<b>TOTAL</b>	<b>35.296,28</b>

Adicionalmente, se informa que en los registros contables citados anteriormente, se realizó la regularización, entre otros Bienes, del Bien SWITCH ID: 141.01.07.04.01.102, mismo que por su naturaleza y ubicación se mantiene registrado en la cuenta contable 141.01.07-Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos por valor de USD 108,00.

  
31/10/2018



Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0111-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2018

Por lo anterior expuesto, y con la finalidad de mantener conciliada la Información entre áreas, se solicita a la Dirección Administrativa, disponga a quien corresponda, realice el Ingreso Administrativo del Bien mencionado en el Sistema de Bienes y Existencias del Ministerio de Finanzas- eByE (Ingreso de Bienes eSIGEF).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Francisco Miguel Valdivieso Leon  
**CONTADOR GENERAL**

Copia:

Sra. Ing. Elsa Catalina Villavicencio Salvador  
Especialista Administrativo

xd

Recibido  
16h40  
31-10-2018

 <b>MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	Acta de Reunión	ACTA N° 6
	<b>COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE SALDOS CUENTAS DEL GRUPO 161</b>	Interno: <input checked="" type="checkbox"/> Externo: <input type="checkbox"/>  Mes: Diciembre 2018

#### Información de la Reunión

Fecha:	05 de diciembre del 2018	Hora de Inicio:	10:00	Hora de fin:	12:50
Lugar:	6to.piso- MINTEL				
Sala:	Sala de Reuniones				

#### Agenda Tratada

N°	Temas	Responsable / Presentador
1.	Segundo ajuste de regularización	Dirección Financiera
2.	Informe de actividades	Comisión
3.	Validación de saldos	Dirección Administrativa

#### Desarrollo de la Reunión

<ol style="list-style-type: none"> <li>En esta reunión se integra como miembro de la comisión el Sr. Ing. Eloy Humberto Sánchez Martínez quién a partir del 1 de noviembre 2018. ingresa como Guardalmacén General de la institución (líder de la comisión).</li> <li>Con fecha 30 de octubre 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó realizar los registros correspondientes a los ajustes solicitados, por un valor de \$ 9.848,01 y con la respectiva depreciación acumulada, el Contador General informó a los líderes de la Comisión sobre los saldos en las cuentas con memorandos No. MINTEL-DF-2018-0111-M y MINTEL-DF-2018-0132-M de fechas 31-10-2018 y 04-12-2018, respectivamente.</li> <li>La comisión presentará el informe con el resultado de las acciones efectuadas para regularizar los saldos de la cuenta "161 Bienes de Administración para regulación y ajuste" a la Coordinación General Administrativa</li> </ol> <p><b>Compromisos:</b></p>
--



MINISTERIO  
DE TELECOMUNICACIONES Y DE  
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Acta de Reunión

ACTA N° 6

COMISIÓN PARA LA  
REGULARIZACIÓN DE SALDOS  
CUENTAS DEL GRUPO 161

Interno:

Externo:

Mes: Diciembre 2018

1. Dirección Administrativa ratificará los bienes no constatados, en base a la información disponible en el área de activos y mediante la constatación física anual de bienes que se encuentra en proceso. Fecha máxima de entrega 20 de diciembre de 2018.
2. La Dirección Administrativa, con el listado definitivo de los bienes no constatados y en base a la información disponible en el área de activos, identificará los últimos custodios responsables del bien (usuario final/funcionario/exfuncionario) . Fecha máxima de entrega 20 de diciembre de 2018.
3. Se acuerda mantener la próxima reunión el día jueves 20 de diciembre de 2018, para presentar lo encontrado.

Firma de los Asistentes a la Reunión

Nombre	Cargo	Firma
Pablo Zurita	Director de Administrativo (Supervisor)	
Silvana Bastidas	Directora Financiera Encargada (Supervisora)	
Eloy Sánchez	Guardalmacén (Líder)	
Francisco Valdivieso	Contador (Líder)	
Jessica Nieto	Personal Operativo de la Comisión	
Lorena Fernández	Personal Operativo de la Comisión	
Maricé Delgado	Personal Operativo de la Comisión	
Daniela Terán	Personal Operativo de la Comisión	
Catalina Villavicencio	Especialista administrativa	

DELEGAR A:  
 D. ADMINISTRATIVA  
 D. FINANCIERA  
 D. TALENTO HUMANO  
 D. TECNOLÓGICA

CONFORME A NORMATIVA LEGAL VIGENTE:  
 ATENDER \*  
 PROCEDER  
 URGENTE  
 AUTORIZADO

FECHA: 12/12/18  
CGAF

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0134-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Rafael Fernando Ramirez Salazar  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** 2do Informe Comisión para la regularización de saldos Cuentas Contables del grupo 161

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2018-0189-M, de 13 de abril de 2018, el Coordinador General Administrativo Financiero, dispone la conformación de un equipo de trabajo que se encargará de realizar las gestiones necesarias internas y externas para la regularización de los saldos de la cuenta "161 BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN DE AJUSTES".

En tal sentido, me permito poner en su conocimiento el "Segundo Informe: Comisión para la regularización de saldos Cuentas Contables del grupo 161", el cual contiene las actividades realizadas con relación a la depuración de cuentas, los montos regularizados; así como la recomendación emitida por la Comisión, para su revisión y aprobación, de crearlo pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Silvana del Pilar Bastidas Iza  
**DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA**

Anexos:  
- informe\_no\_20619808001544572273.pdf

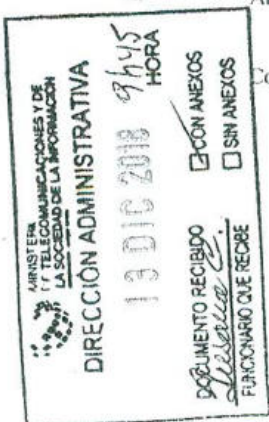
Copia:  
Sr. Ing. Pablo Andres Zurita Moscoso  
**Director Administrativo**

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

12 DIC 2018 10:07 HORA

DOCUMENTO RECIBIDO  COPIA   
GCH  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

*1 respecta cuentas*



Firmado electrónicamente por  
SILVANA DEL PILAR BASTIDAS IZA

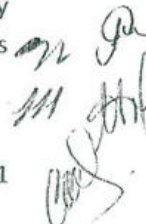


## Segundo Informe: Comisión para la regularización de saldos Cuentas Contables del Grupo 161

### 1. Antecedentes:

- ✓ Con Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2018-0189-M, de 13 de abril de 2018, el Coordinador General Administrativo Financiero, dispone la conformación de un equipo de trabajo que se encargará de realizar las gestiones necesarias internas y externas para la regularización de los saldos de la cuenta "161 BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN DE AJUSTES"
- ✓ Esta comisión se encuentra liderada por el Ing. Francisco Valdivieso, Contador General y la Ing. Mélida Guaicha, Guardalmacén General, con la supervisión de los Directores Administrativo y Financiero; como personal operativo: Jessica Nieto, Lorena Fernández, Maricé Delgado y Daniela Terán.
- ✓ Con sumilla inserta en Memorando MINTEL-DF-2018-0023-M de 11 de mayo de 2018, el Coordinador General Administrativo Financiero, autoriza el cronograma y metodología de trabajo de la comisión (Acta de Reunión 1 de 3 de mayo de 2018)
- ✓ Mediante Memorando Con Memorando Nro. MINTEL-DA-2018-0754 de 08 de junio de 2018, las Directoras Administrativa y Financiera respectivamente, presenta el INFORME No. 1 AVANCE DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE SALDOS CUENTAS CONTABLES DEL GRUPO 161, con las actividades ejecutadas con relación a la depuración de cuentas, así como las recomendaciones para revisión y aprobación, del Coordinador Administrativo Financiero de estar de acuerdo con su contenido.
- ✓ El Coordinador General Administrativo Financiero mediante sumilla inserta en el memorando antes mencionado, autoriza: "Proceder con el Ajuste Contable" y continuar con las actividades planificadas.
- ✓ Con Oficio MINTEL-MINTEL-2018-0408-O de 6 de julio de 2018, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, comunica al Ministro de Economía y Finanzas la delegación al Coordinador General Administrativo Financiero para que ejerza las facultades previstas para la máxima autoridad en el "Instructivo para la regularización de saldos pendientes por conciliar en cuentas contables de bienes de larga duración"; y además gestione y suscriba la documentación que sea necesaria para su cumplimiento.
- ✓ Con Oficio MINTEL-CGAF-2018-0380-M de 9 de agosto de 2018, el Coordinador General Administrativo Financiero, solicita a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental la habilitación del registro "RRBL-Registro de Regulación de Bienes de Larga Duración", con el fin de regularizar la cuenta 161.01.03-Mobiliarios por \$ 1.851,34; conjuntamente con su Depreciación Acumulada, cuenta contable 161.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios por \$ 1.222,78; conforme el informe presentado por Comisión y a los Memorandos: MINTEL-DA-2018-0806-M de 22 de junio y MINTEL-DF-2018-0041-M de 25 de junio, en los cuales se detalla el estado actual de los bienes sujetos de ajuste y su estado contable respectivamente.









- ✓ Se procedió con la regulación de las cuentas mencionadas con CURS N° 83707799 y 83708785 y la baja de los saldos contables con CURS N° 83711057 y 83711129 de 15 de agosto de 2018.
- ✓ A la fecha, uno de los líderes de la comisión ha variado, conforme los cambios de Guardalmacén que se presentó en la entidad.

## 2. Actividades Realizadas y Desarrollo de la Comisión

### Reuniones Comisión:

- ✓ 3 de mayo de 2018 - Acta N° 1
- ✓ 19 de junio de 2018 - Acta N° 2
- ✓ 24 de agosto de 2018 - Acta N°3
- ✓ 31 de Agosto de 2018 - Acta N° 4
- ✓ 16 de Octubre de 2018 – Acta N° 5

### Desarrollo de la Comisión

De manera general se detalla las actividades realizadas por la Comisión:

- ✓ Recopilación de información (archivos físicos y digitales administrativos y contables).
- ✓ Definición de metodología de trabajo, cronograma y definición de equipos (dos personas) para la revisión y análisis de las cuentas: 161.01.03 Mobiliarios; 161.01.04 Maquinarias y Equipos; 161.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos.
- ✓ Presentación del "INFORME No. 1 AVANCE DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE SALDOS CUENTAS CONTABLES DEL GRUPO 161" con el cual el Coordinador General Administrativo Financiero autoriza : "Proceder con el Ajuste Contable" y continuar con las actividades planificadas.
- ✓ Definición de criterios para cruce de bienes que permitan generar nuevos ajustes.
- ✓ Aplicación de criterios para cruce de bienes con similares características de lo cual se obtuvo lo siguiente:
  - 161.01.03 Mobiliarios; existe un valor de \$ 8.211,01 posible cruce de 28 bienes
  - 161.01.04 Maquinarias y Equipos; no se encontraron similitudes
  - 161.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos; existe un valor de \$ 1637,00 posible cruce de 3 bienes.
- ✓ Para continuar con la validación de los posibles cruces, se realizó la constatación física de cada uno de los bienes por la Guardalmacén, encontrándose que de los 31 bienes (posibles de cruce) 6 constan físicamente en la institución, el resto se ha dado de baja o fueron entregados en transferencia gratuita (Detalle en el anexo 1 del Acta de reunión 4). De los 6 bienes que se encontraron físicamente en la institución, la Guardalmacén presenta "Fichas Técnicas de Bienes" (Detalle en el anexo 2 del Acta de reunión 4).



- ✓ La Guardalmacén del MINTEL con Memorando Nro. MINTEL-DA-2018-1047-M, del 05 de septiembre de 2018, emite la certificación del estado actual de Bienes No Constatados – 31 bienes, sujetos ajuste.
- ✓ El Contador General del MINTEL, con Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0089-M, de 02 de octubre de 2018, dirigido a los Supervisores de la Comisión, certifica el estado contable actual de los bienes sujetos a ajuste (31 Bienes). La Directora Financiera mediante sumilla inserta en la comunicación mencionada, solicita *“Proceder conforme normativa legal vigente – Informar de la Gestión a la Comisión una vez efectuada la regularización”*.
- ✓ El Coordinador General Administrativo Financiero, con Oficio Nro. MINTEL-CGAF-2018-0208-M, de 10 de octubre de 2018, solicita a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental, la Habilitación clase de registro *“RRBL Registro de Regulación de Bienes de Larga Duración”*, con el fin de Regularizar las cuentas contables :
  - 161.01.03 Mobiliarios; por un valor de \$ 8.211,01.
  - 161.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliario por \$ 4.617,84.
  - 161.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos; por un valor de \$ 1.637,00
  - 161.99.07 (-) Depreciación Acumulada Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos; por 1.473,30
- ✓ Mediante Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0111-M, de 31 de octubre de 2018, el Contador General informa que el 30 de octubre de 2018, se realizó los ajustes de regularización mediante CUR Contable Nro. 84998456 de la cuenta contable 161.01.03-Mobiliarios y mediante CUR Contable Nro. 84997681 de la cuenta contable 161.01.07-Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, también se procedió con la respectiva regularización del grupo 141 mediante el tipo de registro DBA1 con Cur Contable Nro. 84997681-cuenta 141.01.03-Mobiliarios y Nro. 85024274-cuenta 141.01.07-Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos.

### 3. CONCLUSIONES:

- ✓ Del trabajo de revisión y análisis realizado por la comisión se concluye que a la fecha se ha regularizado un monto de \$ 11.699,35 que corresponde al 25% del total del monto que se encontraba en la cuenta *161 BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN DE AJUSTES”*
- ✓ Una vez que se procedió con los ajustes pertinentes, los saldos contables a la fecha en las cuentas transitorias quedan conforme al siguiente detalle.

Cuenta Contable	Valor por Regularizar	Monto Regularizado	Saldo por Regularizar
161.01.03 - Mobiliarios	\$ 19.419,62	\$ 10.062,35	\$ 9.357,27
161.01.04 - Maquinaria y Equipos	\$ 5.027,36	\$ -	\$ 5.027,36
161.01.07 - Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 22.368,65	\$ 1.637,00	\$ 20.731,65
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46.815,63</b>	<b>\$ 11.699,35</b>	<b>\$ 35.116,28</b>



#### 4. RECOMENDACIÓN:


- ✓ La comisión recomienda salvo su mejor criterio, que la Dirección Administrativa ratifique el detalle de los bienes no constatados, (en base a la información disponible en el área de activos); y sobre esta información se identifique el último custodio responsable del bien (usuario final, funcionario y/o exfuncionario); con lo cual se informará a las áreas que corresponda para los fines pertinentes.

Finalmente, se adjunta:

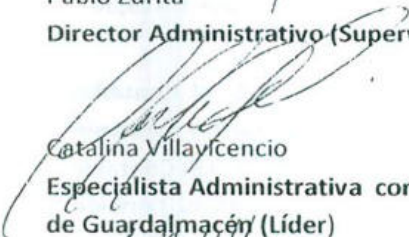
- ✓ Detalle de los bienes no constatados Base Inicial (**Anexo 1**)
- ✓ Detalle de los bienes regularizados Base Ajustes (**Anexo 2**)
- ✓ Detalle de los bienes que se encuentran pendiente de regularizar por USD 35,116.28 (**Anexo 3**).

Particular que la comisión comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Pablo Zurita

Director Administrativo (Supervisor)

  
Catalina Villavicencio

Especialista Administrativa con funciones  
de Guardalmacén (Líder)

  
Jessica Nieto

Personal Operativo

  
Ximena Delgado

Personal Operativo

  
Silvana Bastidas

Directora Financiera (E) (Supervisora)

  
Francisco Valdivieso

Contador (Líder)

  
Lorena Fernández

Personal Operativo

  
Daniela Terán

Personal Operativo

# **Anexo 1**

DETALLE DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN Y AJUSTES - BIENES NO CONSTATADOS

CUENTA CONTABLE 161.01.03 - MOBILIARIOS

N°	ID. ACTIVO	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	CUSTODIO	MISCELANEO 1	PROVEEDOR	VALOR DE COMPRA	MISCELANEO 2	FECHA DE COMPRA	ESTADO	UBICACION FISICA
1	141.01.03.02.01.004	ESTACION DE TRABAJO	1 GAVETA	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.004	CONSTATACION FISICA 2010	368,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
2	141.01.03.02.01.006	ESTACION DE TRABAJO	HORIZONTAL 2 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.006	CONSTATACION FISICA 2010	368,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
3	141.01.03.02.01.007	ESTACION DE TRABAJO	2 PUERTAS 1 SERVICIO 1 GAVETA	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.007	CONSTATACION FISICA 2010	368,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
4	141.01.03.02.01.008	ESTACION DE TRABAJO	2 SERVICIOS 1 PUERTA DE MADERA	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.008	CONSTATACION FISICA 2010	297,28	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
5	141.01.03.02.01.005	ESTACION DE TRABAJO	EN U 6 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.005	CONSTATACION FISICA 2010	1.032,74	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
6	141.01.03.02.01.104	ESTACION DE TRABAJO	DE TRABAJO EN EL 3 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.104	CONSTATACION FISICA 2010	143,71	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
7	141.01.03.02.01.108	ESTACION DE TRABAJO	EN L 3 GAVETAS COLOR MARRON 4 PANTAS NICERBAS METALICAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.108	CONSTATACION FISICA 2010	143,71	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
8	141.01.03.02.01.009	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS DE METAL	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.009	CONSTATACION FISICA 2010	138,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
9	141.01.03.02.01.007	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.007	CONSTATACION FISICA 2010	138,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
10	141.01.03.02.01.008	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS (CONCLUCION NOV. 2015)	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.008	CONSTATACION FISICA 2010	138,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
11	141.01.03.02.01.011	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS 1 PUERTA DE MADERA	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.011	CONSTATACION FISICA 2010	138,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
12	141.01.03.02.01.013	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS GRIS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.013	CONSTATACION FISICA 2010	138,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
13	141.01.03.02.01.014	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS GRIS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.014	CONSTATACION FISICA 2010	138,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
14	141.01.03.02.01.015	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR METAL 2 PUERTAS DE VIDRIO	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.015	CONSTATACION FISICA 2010	265,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
15	141.01.03.02.01.051	ARCHIVADOR	DE METAL 3 GAVETAS - PEQUEÑO	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.051	FONDO DE SOLIDARIDAD	510,31	18.05.05.04.02.008	18/02/1998	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
16	141.01.03.02.01.062	ARCHIVADOR	METALICO NEGRO 2 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.062	FONDO DE SOLIDARIDAD	195,71	18.05.05.04.01.003	10/11/1997	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
17	141.01.03.02.01.026	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR DE MADERA 4 GAVETAS DE METAL	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.026	CONSTATACION FISICA 2010	437,33	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
18	141.01.03.02.01.008	ARCHIVADOR	AEREO MADERA TAPIZADO AZUL	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.008	CONSTATACION FISICA 2010	219,75	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
19	141.01.03.02.01.009	ARCHIVADOR	AEREO MADERA TAPIZADO AZUL	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.009	CONSTATACION FISICA 2010	219,75	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
20	141.01.03.02.01.011	ARCHIVADOR	AEREO METALICO 5 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.011	CONSTATACION FISICA 2010	219,75	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
21	141.01.03.02.01.022	ARCHIVADOR	AEREO MODULAR METALICO	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.022	CONSTATACION FISICA 2010	437,83	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
22	141.01.03.02.01.023	ARCHIVADOR	AEREO TAPIZADO AZUL	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.023	CONSTATACION FISICA 2010	219,75	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
23	141.01.03.02.01.029	ARCHIVADOR	GABINETE OFICIO CON TAPA REVISADO	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.029	CONSTATACION FISICA 2010	101,82	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
24	141.01.03.02.01.030	ARCHIVADOR	AEREO TAPIZADO GRIS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.030	CONSTATACION FISICA 2010	437,83	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
25	141.01.03.02.01.002	BIBLIOTECA	2 PUERTAS DE MADERA 2 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.002	CONSTATACION FISICA 2010	300,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
26	141.01.03.02.01.005	ARCHIVADOR	2 PUERTAS MADERA	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.005	CONSTATACION FISICA 2010	300,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
27	141.01.03.02.01.006	ARCHIVADOR	MADERA 2 PUERTAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.006	CONSTATACION FISICA 2010	300,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
28	141.01.03.02.01.007	ARCHIVADOR	MADERA 2 PUERTAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.007	CONSTATACION FISICA 2010	300,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
29	141.01.03.02.01.008	ARCHIVADOR	MADERA 2 PUERTAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.008	CONSTATACION FISICA 2010	300,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
30	141.01.03.02.01.011	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA METAL 2 PUERTAS 2 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.011	CONSTATACION FISICA 2010	300,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
31	141.01.03.02.01.012	ARMARIO	ARMARIO VERTICAL 2 PUERTAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.012	CONSTATACION FISICA 2010	300,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
32	141.01.03.02.01.019	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA 3 PUERTAS DE VIDRIO 2 PUERTAS DE MADERA 3 SERVICIOS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.019	CONSTATACION FISICA 2010	365,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
33	141.01.03.02.01.020	BIBLIOTECA	2 PUERTAS 2 VIDRIO 3 SERVICIOS DE MADERA COLOR CAFE	NO CONSTATADO	141.01.03.02.01.020	CONSTATACION FISICA 2010	365,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO

34	141.01.03.02.05.029	MUEBLE	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS 5 SERVICIOS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.029	CONSTATACION FISICA 2010	178,26		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
35	141.01.03.02.05.030	MUEBLE	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS 8 SERVICIOS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.030	CONSTATACION FISICA 2010	178,26		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
36	141.01.03.02.05.031	BIBLIOTECA	DE MADERA CON 9 PUERTAS 2 PUERTAS DE VIDRIO 3 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.031	CONSTATACION FISICA 2010	178,26		15/12/2006	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
37	141.01.03.02.05.033	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA SIA ALTA 4 PUERTAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.033	CONSTATACION FISICA 2010	705,75		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
38	141.01.03.02.05.037	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA ALTA DE MADERA 4 SERVICIOS 3 PUERTAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.037	CONSTATACION FISICA 2010	705,75		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
39	141.01.03.02.05.038	AMAQUEL	3 PUERTAS 6 VIDRIOS CONECCIONES 3 SERVICIOS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.038	CONSTATACION FISICA 2010	705,75		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
40	141.01.03.02.05.042	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA 4 PUERTAS DE MADERA 4 PUERTAS DE VIDRIO 8 SERVICIOS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.042	CONSTATACION FISICA 2010	993,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
41	141.01.03.02.05.045	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA METAL 4 SERVICIOS 4 PUERTAS DE VIDRIO 8 SERVICIOS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.045	CONSTATACION FISICA 2010	893,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
42	141.01.03.02.05.049	MUEBLE	DE MADERA 8 SERVICIOS 3 GAVETAS 2 PUERTAS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.049	CONSTATACION FISICA 2010	943,33		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
43	141.01.03.02.05.047	BIBLIOTECA	CECENSA MADERA 4 GAVETAS 1 PUERTA	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.047	CONSTATACION FISICA 2010	155,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
44	141.01.03.02.05.057	CECENSA	CECENSA MADERA 5 PUERTAS 4 SERVICIOS	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.057	CONSTATACION FISICA 2010	155,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
45	141.01.03.02.05.004	ARCHIVADOR	ARRIO METAL NEGRO	NO CONSTATADO	141.01.03.02.05.004	CONSTATACION FISICA 2010	144,63		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
46	141.01.03.05.01.022	SILLA	SILLA GABRIUCHA CON BRAZOS CUERINA NEGRA	NO CONSTATADO	141.01.03.05.01.023	CONSTATACION FISICA 2010	162,68		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
47	141.01.03.05.01.030	SILLA	TUBULUM CON BRAZOS CUERINA NEGRA	NO CONSTATADO	141.01.03.05.01.030	CONSTATACION FISICA 2010	162,68		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
48	141.01.03.05.01.047	SILLA	SILLA TUBULUM TAPIZADO COLOR LADRILLO	NO CONSTATADO	141.01.03.05.01.047	CONSTATACION FISICA 2010	475,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
49	141.01.03.05.02.005	SILLA	GABRIUCHA CON BRAZOS CUERINA NEGRA	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.005	CONSTATACION FISICA 2010	133,78		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
50	141.01.03.05.02.009	SILLA	SILLA DE MARMER CON BRAZOS BIEN RECLAMIFICADO AL 911.17.02.01.01.379	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.009	CONSTATACION FISICA 2010	161,19		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
51	141.01.03.05.02.011	SILLA	SILLA GABRIUCHA TAPIZADO BEIGE	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.011	CONSTATACION FISICA 2010	165,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
52	141.01.03.05.02.045	SILLA	SILLA GABRIUCHA CON BRAZOS TAPIZADOS CARBON	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.045	CONSTATACION FISICA 2010	165,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
53	141.01.03.05.02.064	SILLA	SILLA GABRIUCHA CON BRAZOS TAPIZADO LADRILLO / (CROMADASI)	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.064	CONSTATACION FISICA 2010	133,75		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
54	141.01.03.05.02.070	SILLA	TUBULUM TAPIZADO TERBAKOTA	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.070	CONSTATACION FISICA 2010	165,48		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
55	141.01.03.05.02.073	SILLA	SILLA TUBULUM CON BRAZOS TAPIZADO ENMARCADA	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.073	CONSTATACION FISICA 2010	160,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
56	141.01.03.05.02.084	SILLA	SILLA GABRIUCHA CON BRAZOS TAPIZADO VERDE	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.084	CONSTATACION FISICA 2010	475,00		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
57	141.01.03.05.02.142	SILLA	SILLA GABRIUCHA CUERINA NEGRA	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.142	CONSTATACION FISICA 2010	127,37		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
58	141.01.03.05.02.143	SILLA	CON BRAZOS GABRIUCHA CUERINA NEGRA BIEN RECLAMIFICADO DEL 911.17.01.01.32.438	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.143	FONDO DE SOLIDARIDAD	186,37	18.05.05.12.04.001	09/11/999	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
59	141.01.03.05.02.147	SILLA	CON BRAZOS GABRIUCHA CUERINA NEGRA	NO CONSTATADO	141.01.03.05.02.147	FONDO DE SOLIDARIDAD	237,01	18.05.05.13.09.001	29/12/999	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
60	141.01.03.06.01.017	MUEBLE DE COCINA	MUEBLE DE COCINA ARENERO CON VIDRIO	NO CONSTATADO	141.01.03.06.01.017	CONSTATACION FISICA 2010	287,09		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
61	141.01.03.07.01.006	CAJA PUENTE		NO CONSTATADO	141.01.03.07.01.006	CONSTATACION FISICA 2010	450,00		14/04/2008	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
62	141.01.03.08.01.013	ARCHIVADOR	METALICO 2 GAVETAS 8 GAVETAS	NO CONSTATADO	141.01.03.08.01.015	CONSTATACION FISICA 2010	310,81		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
63	141.01.03.08.01.022	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR METALICO 2 CUBIERTOS	NO CONSTATADO	141.01.03.08.01.022	CONSTATACION FISICA 2010	249,97		17/12/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
SUMAR							19.459,97				

CONFERENCIA DE RESOLUCION DE FALLOS DE LAS CUENTAS CONVOCADAS DEL GRUPO 195  
 CUENTA CONTABLE ASIGNADA A LAS REVISIONES: CUENTA FORMALIZADA Y RESEA NIETD  
 A/C 3919

*[Handwritten signature]*

DETALLE DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN Y AJUSTES - BIENES NO CONSTATADOS

CUENTA CONTABLE 161.01.04 - MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO BARRAS	ID. ACTIVO	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	SERIE	MARCA	CUSTODIO	MISCLANES 1	PROVEEDOR	VALOR DE COMPRA	MISCLANES 2	FECHA DE COMPRA	ESTADO	UBICACION FISICA
001140	141.01.04.01.02.005	ETIQUETADOR DIGITAL		F40007834	FALCON	NO CONSTATADO	141.01.04.01.02.005	FODETEL	990.00	007-005-01.3-1016	24/01/2007	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001142	141.01.04.01.02.007	ETIQUETADOR DIGITAL		F40007773	FALCON	NO CONSTATADO	141.01.04.01.02.007	FODETEL	990.00	007-005-01.3-1018	24/01/2007	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001156	141.01.04.01.04.003	GPS		11E003843	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.01.04.003	FODETEL	273.00	004-014-002-E003	29/12/2006	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001191	141.01.04.01.05.010	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT DSC-5500 SERIE 8, C		431635	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.01.05.010	FODETEL	250.00	004-019-081-E007	29/12/2006	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001201	141.01.04.01.05.011	CAMARA	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT DSC-5500 SERIE 4, CARGADOR DE PARED, BATERIA, CORREA DE MURECA, CABLE AV, CABLE USB, MANUALES, CD SOFTWARE	431635	CYBER SHOT	NO CONSTATADO	141.01.04.01.05.011	FODETEL	250.00	004-019-081-E008	29/12/2006	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001247	141.01.04.01.17.007	MULTIMETRO DIGITAL		84210520	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.01.17.007	FODETEL	562.00	004-014-003-E001	06/08/2004	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001827	141.01.04.01.23.001	CALCULADORA FINANCIERA		101100469	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.01.23.001	FONDO DE SOLIDARIDAD	143.00	18.05.10.01.03.001	08/08/2001	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001874	141.01.04.02.01.004	MICROFONO TELEFONO			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.004	FONDO DE SOLIDARIDAD	139.00	18.05.10.30.01.001	01/08/2008	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001881	141.01.04.02.01.011	OPERADOR SIN PANTALLA TELEFONO			KM-77320	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.011	FONDO DE SOLIDARIDAD	150.34	18.05.10.07.02.002	10/11/1997	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001882	141.01.04.02.01.012	OPERADOR SIN PANTALLA TELEFONO			KM-77320	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.012	FONDO DE SOLIDARIDAD	150.34	18.05.10.07.02.003	10/11/1997	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001883	141.01.04.02.01.013	OPERADOR SIN PANTALLA TELEFONO			KM-77320	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.013	FONDO DE SOLIDARIDAD	150.34	18.05.10.07.02.004	10/11/1997	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001887	141.01.04.02.01.018	MINIDISC CONector RCA Y CABLE		5302240	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.018	FONDO DE SOLIDARIDAD	387.90	18.05.10.30.08.001	18/09/2003	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001890	141.01.04.02.01.021	PROTECTOR DE CHEQUES			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.021	FONDO DE SOLIDARIDAD	100.56	18.05.10.19.01.002	10/11/1997	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001891	141.01.04.02.01.022	TARJETA 4 LINEAS CENTRAL TELEFONICA			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.022	FONDO DE SOLIDARIDAD	160.54	18.05.10.02.02.001	10/11/1997	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001892	141.01.04.02.01.023	TARJETA 4 LINEAS CENTRAL TELEFONICA			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.04.02.01.023	FONDO DE SOLIDARIDAD	160.54	18.05.10.02.02.002	10/11/1997	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
051857	141.01.04.035.005	PANTALLA CON CARGADOR	PANTALLA PROYECCION CON TRIPODE	IGF20515T	PHILIPS	NO CONSTATADO	141.01.07.02.05.007	FONDO DE SOLIDARIDAD	120.00	18.05.05.10.01.001	26/12/2007	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
001861	141.01.04.01.11.009	RADIO	INTERCOMUNICADOR CON CARGADOR INCLUYE MANOS LIBRES	ABA01331	TK-480	NO CONSTATADO	141.01.04.01.11.009	MAXI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.	470.00	COMPRA 2010	10/10/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
<b>SUMAN</b>									<b>5.077.36</b>				

COMISION PARA LA REGULACION DE VALORES DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL GRUPO 161  
CUENTA CONTABLE ASIGNADA A LA SERVIDORA: DANIELA TERAN  
AÑO 2011

DETALLE DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN Y AJUSTES - BIENES NO CONSTATADOS  
CUENTA CONTABLE 161.01.07 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

N°	CODIGO BARRAS	ID. ACTIVO	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	SERIE	MARCA	CUSTODIO	MISCELANEO 1	PROVEEDOR	VALOR DE COMPRA	MISCELANEO 2	FECHA DE COMPRA	ESTADO	UBICACION FISICA
1	002605	141.01.07.01.01.193	CPU	COMPUTADOR ESCRITORIO HP	CN701225M	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.01.01.193	FONDO DE SOLIDARIDAD	888,16	18.06.05.01.42.004	18/07/2007	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
2	002782	141.01.07.01.02.012	CPU		MX40204HR	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.01.02.012	FONDO DE SOLIDARIDAD	820,00	18.06.05.01.25.016	01/04/2004	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
3	002783	141.01.07.01.02.013	CPU		F8318W80161	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.01.02.013	FONDO DE SOLIDARIDAD	1.071,22	18.06.05.01.05.001	14/09/1998	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
4	002810	141.01.07.01.05.008	MODEM	MODEM 1 PUERTO	7539301508	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.01.05.008	CONSTATAACION FISICA 2010	494,12		17/11/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
5	002813	141.01.07.01.05.011	MODEM 8 PUERTOS	16 PUERTOS	DFH165019882	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.01.05.011	CONSTATAACION FISICA 2010	494,12		17/11/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
6	002815	141.01.07.01.05.013	DISCO DURO EXTERNO	NO CONSTATADO DE BYRON FLORES		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.01.05.013	CITRONIC	108,00	INCLUSIONES DEL 2010	23/06/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
7	002818	141.01.07.01.05.016	PRINT SERVER		A6VD40600461	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.01.05.016	CONSTATAACION FISICA 2010	149,00		17/11/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
8	002840	141.01.07.01.06.001	SWITH		FOC1346X2P9	CATAYST2980	NO CONSTATADO	141.01.07.01.06.001	CONSTATAACION FISICA 2010	374,00		17/11/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
9	002841	141.01.07.01.06.002	UPS		/97407002199	CLIP	NO CONSTATADO	141.01.07.01.06.002	CONSTATAACION FISICA 2010	192,00		17/11/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
10	002896	141.01.07.02.01.011.03	MOUSE	OPTICO COLOR NEGRO INALAMBICO - BIEN RECLASIFICADO DEL 911.17.01.01.23.159	153879601048	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.011.03	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
11	002901	141.01.07.02.01.012.04	MOUSE	OPTICO COLOR NEGRO INALAMBICO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.012.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
12	002910	141.01.07.02.01.015.03	MOUSE			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.015.03	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
13	002913	141.01.07.02.01.016.04	MOUSE			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.016.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
14	002941	141.01.07.02.01.024.04	MOUSE			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.024.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
15	002945	141.01.07.02.01.025.04	ESTUCHE	PARA PORTATIL TIPO PORTAFOLIO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.025.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
16	002948	141.01.07.02.01.026.03	ESTUCHE	PARA PORTATIL TIPO PORTAFOLIO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.026.03	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
17	002949	141.01.07.02.01.026.04	MOUSE			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.026.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
18	002953	141.01.07.02.01.027.04	MOUSE			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.027.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
19	002957	141.01.07.02.01.028.04	ESTUCHE	PARA PORTATIL TIPO PORTAFOLIO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.028.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
20	002964	141.01.07.02.01.030.03	MOUSE	OPTICO COLOR NEGRO INALAMBICO - BIEN RECLASIFICADO DEL 911.17.01.01.23.162	130152603849	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.030.03	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO



21	002955	141.01.07.02.01.030.04	ESTUCHE	PARA PORTATIL TIPO PORTAFOLIO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.030.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
22	002969	141.01.07.02.01.031.04	ESTUCHE	PARA PORTATIL TIPO PORTAFOLIO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.031.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
23	002982	141.01.07.02.01.034.04	ESTUCHE	PARA PORTATIL TIPO PORTAFOLIO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.034.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
24	002994	141.01.07.02.01.041	COMPUTADOR PORTATIL		CWJ291229QF	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.041	FONDO DE SOLIDARIDAD WORK COMPUTER S.A	1.139,80	18.06.05.17.08.002	11/06/2009	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
25	003012	141.01.07.02.01.047.04	ESTUCHE	PARA PORTATIL TIPO PORTAFOLIO		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.047.04	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	07/06/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
26	003022	141.01.07.02.01.050.03	MOUSE	OPTICO BIEN RECLASIFICADO DEL 911.17.01.01.23.153		(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.050.03	REPRES MUNDIAL CIA LTDA	0,00	COMPRAS 2010	27/10/2010	NO CONSTATADO	NO CONSTATADO
27	003225	141.01.07.02.01.114.02	MOUSE			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.114.02	WORK COMPUTER S.A	0,00	COMPRAS 2010	06/07/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
28	003226	141.01.07.02.01.114.03	COMPUTADOR PORTATIL			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.114.03	FONDO DE SOLIDARIDAD	1.438,00	18.06.05.01.27.001	07/10/2004	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
29	003227	141.01.07.02.01.114.04	COMPUTADOR PORTATIL		CNF41927YZ	NCDBWC BXB	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.114.04	FONDO DE SOLIDARIDAD	2.165,00	18.06.05.17.04.001	24/06/2008	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
30	003228	141.01.07.02.01.114.05	COMPUTADOR PORTATIL		CWJ291229QF	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.114.05	FONDO DE SOLIDARIDAD	910,00	18.06.05.17.05.001	23/07/2008	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
31	003229	141.01.07.02.01.114.06	COMPUTADOR PORTATIL		CWJ51429BH	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.114.06	FONDO DE SOLIDARIDAD	1.139,80	18.06.05.17.08.001	11/06/2009	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
32	003230	141.01.07.02.01.114.07	COMPUTADOR PORTATIL		CWJ98098SM	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.01.114.07	FONDO DE SOLIDARIDAD	858,00	18.06.05.17.09.002	16/12/2009	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
33	003271	141.01.07.02.03.014	SCANNER EPSON GT 15000 SERIE		E4Q00006058	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.02.03.014	FODETEL SOLIDARIDAD	1.273,00	007-001-055-1026	01/12/2007	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
34	003272	141.01.07.02.03.015	SCANNER	SCANNER HP SCANJET	SG48141114	L1911A	NO CONSTATADO	141.01.07.02.03.015	FONDO DE SOLIDARIDAD	316,00	18.06.05.04.02.001	30/03/2005	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
35	003258	141.01.07.04.01.013	IMAGE EXPRESS CARD SERIE			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.04.01.013	FODETEL	422,07	007-001-022-1056	31/05/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
36	003275	141.01.07.04.01.083	IMPRESORA		CWJCH41036	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.04.01.083	CONSTATACION FISICA 2010	1.155,00		17/10/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
37	003377	141.01.07.04.01.102	SWITCH 26 PUERTOS 3COM		E2B8XKCF0840	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.04.01.102	CONSTATACION FISICA 2010	108,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/10/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
38	003378	141.01.07.04.01.105	SWITCH 4 PUERTOS 3 COM		X1VD4JFC1JF	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.04.01.105	CONSTATACION FISICA 2010	108,00	CONSTATACION FISICA 2010	17/10/2010	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
39	003425	141.01.07.05.01.024	MODULO MEMORIA			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.024	FONDO DE SOLIDARIDAD	853,90	18.06.05.13.10.001	17/11/2005	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
40	003426	141.01.07.05.01.025	REMOBILIS 18.6		8Q27D0C8 114U	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.025	FONDO DE SOLIDARIDAD	364,00	18.06.05.14.02.002	24/09/2002	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
41	003427	141.01.07.05.01.026	DISCO DURO	UTRA 320 SCSI	HP	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.026	FONDO DE SOLIDARIDAD	275,00	18.06.05.14.03.001	19/02/2004	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
42	003429	141.01.07.05.01.028	DISCO DURO 36 GB			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.028	FONDO DE SOLIDARIDAD	275,00	18.06.05.14.03.002	19/02/2004	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
43	003430	141.01.07.05.01.029	DISCO DURO 30 GB			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.029	FONDO DE SOLIDARIDAD	110,00	18.06.05.14.01.001	20/10/2001	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
44	003431	141.01.07.05.01.030	DVD-WRITER		CAW4413GE	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.030	FONDO DE SOLIDARIDAD	128,57	18.06.05.07.01.001	16/02/2000	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
45	003464	141.01.07.05.01.043.01	CPU			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.043.01	(NO IDENTIFICADO)	0,00	(NO IDENTIFICADO)	01/01/2009	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
46	003492	141.01.07.05.01.050.01	GPU		MXJ40204NB	(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.050.01	FONDO DE SOLIDARIDAD	852,00	18.06.05.01.25.029	23/09/2003	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO
47	003493	141.01.07.05.01.050.02	MONITOR			(S/N)	NO CONSTATADO	141.01.07.05.01.050.02	(NO IDENTIFICADO)	0,00	(NO IDENTIFICADO)	01/01/2009	(NO IDENTIFICADO)	NO CONSTATADO



# **Anexo 2**

DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN  
161.99.03 MOBILIARIOS-BIENES DE CUENTAS TRANSITORIAS

IDENTIFICACIÓN	DETALLES DEL BIEN			DATOS DE FACTURA			VALOR TOTAL			DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	VALOR EN LIBROS
	ID ACTIVO	CLASE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA	VALOR HISTÓRICO	VALOR RESIDUAL 10%	% DEPRECIACIÓN			
ANEXO 6	141.01.03.02.01.014	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS GRIS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	138.00	13.80	10	74.52	63.48	
FDS	141.01.03.02.01.062	ARCHIVADOR	METALICO NEGRO 2 GAVETAS	ACTA ENTREGA	10/11/1997	195.71	19.57	10	176.14	19.57	
ANEXO 6	141.01.03.03.02.004	ARCHIVADOR	AEREO METAL NEGRO	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	144.63	14.46	10	78.10	66.53	
ANEXO 6	141.01.03.05.01.023	SILLA	SILLA GARRUCHA CON BRAZOS CUERINA NEGRA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	162.68	16.27	10	87.95	74.83	
ANEXO 6	141.01.03.05.01.030	SILLA	TUBULAR CON BRAZOS CUERINA NEGRA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	162.68	16.27	10	87.85	74.83	
ANEXO 6	141.01.03.05.02.006	SILLA	SILLA GARUCHA CON BRAZOS CUERINA NEGRA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	153.76	15.38	10	83.03	70.73	
ANEXO 6	141.01.03.05.02.011	SILLA	SILLA GARRUCHA TAPIZADO BEIGE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	155.00	15.50	10	83.70	71.30	
ANEXO 6	141.01.03.05.02.045	SILLA	SILLA GARUCHA CON BRAZOS TAPIZADO CARBON	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	155.00	15.50	10	83.70	71.30	
ANEXO 6	141.01.03.05.02.073	SILLA	SILLA TUBULAR CON BRAZOS TAPIZADO TERRACOTA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	160.00	16.00	10	86.40	73.60	
FDS	141.01.03.05.02.143	SILLA	GARRUCHA CUERINA NEGRA	ACTA ENTREGA	09/11/1999	186.87	18.69	10	168.18	18.69	
FDS	141.01.03.05.02.147	SILLA	CON BRAZOS GARRUCHA CUERINA NEGRA	ACTA ENTREGA	29/12/1999	237.01	23.70	10	213.31	23.70	
			<b>TOTAL</b>			<b>1851,34</b>			<b>1222,78</b>	<b>628,56</b>	

FDS: FONDO DE SOLIDARIDAD.  
ANEXO 6: ANEXO DE AUDITORIA DEL AÑO 2010

CONTA BILIBAO  
02/03/2013

**DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN**  
**CUENTA CONTABLE 161.99.03 MOBILIARIOS-BIENES REGISTRADOS EN CUENTAS TRANSITORIAS PARA REGULARIZAR**

IDENTIFICACIÓN	DETALLES DEL BIEN			DATOS DE FACTURA		VALOR TOTAL			DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	VALOR EN LIBROS
	CUENTA	CLASE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA	VALOR HISTORICO	VALOR RESIDUAL 10%	% DEPRECIACIÓN		
FDS	141.01.03.02.01.061	ARCHIVADOR	DE METAL 3 GAVETAS	ACTA ENTREGA	18/02/1998	510,81	51,08	10	459,73	51,08
ANEXO 6	141.01.03.01.02.108	ESTACION DE TRABAJO	EN L 3 GAVETAS COLOR MARRON 4 PATAS NEGRAS METALICAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	143,71	14,37	10	77,60	66,11
ANEXO 6	141.01.03.02.01.013	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS GRIS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	138,00	13,80	10	74,52	63,48
ANEXO 6	141.01.03.02.05.049	MUEBLE	DE MADERA 8 SERVICIOS 3 GAVETAS 2 PUERTAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	943,83	94,38	10	509,67	434,16
ANEXO 6	141.01.03.01.01.005	ESTACION DE TRABAJO	HORIZONTAL 2 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	268,00	26,80	10	144,72	123,28
ANEXO 6	141.01.03.01.02.104	ESTACION DE TRABAJO	DE TRABAJO EN EL 3 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	143,71	14,37	10	77,60	66,11
ANEXO 6	141.01.03.02.01.006	ARCHIVADOR	DE MADERA 4 GAVETAS DE METAL	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	138,00	13,80	10	74,52	63,48
ANEXO 6	141.01.03.02.01.007	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	138,00	13,80	10	74,52	63,48
ANEXO 6	141.01.03.02.01.008	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	138,00	13,80	10	74,52	63,48
ANEXO 6	141.01.03.02.01.011	ARCHIVADOR	MADERA 4 GAVETAS 1 PUERTA DE MADERA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	138,00	13,80	10	74,52	63,48
ANEXO 6	141.01.03.02.01.015	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR METAL 2 PUERTAS DE VIDRIO	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	265,00	26,50	10	143,10	121,90
ANEXO 6	141.01.03.02.03.006	ARCHIVADOR	METALICO AEREO NEGRO	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	437,83	43,78	10	236,43	201,40
ANEXO 6	141.01.03.02.03.008	ARCHIVADOR	AEREO MADERA TAPIZADO AZUL	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	219,75	21,98	10	118,67	101,09
ANEXO 6	141.01.03.02.03.009	ARCHIVADOR	AEREO MADERA TAPIZADO AZUL	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	219,75	21,98	10	118,67	101,09
ANEXO 6	141.01.03.02.03.011	ARCHIVADOR	AEREO METALICO 5 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	219,75	21,98	10	118,67	101,09
ANEXO 6	141.01.03.02.03.022	ARCHIVADOR	AEREO MODULAR METALICO	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	437,83	43,78	10	236,43	201,40
ANEXO 6	141.01.03.02.03.023	ARCHIVADOR	AEREO TAPIZADO AZUL	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	219,75	21,98	10	118,67	101,09
ANEXO 6	141.01.03.02.03.030	ARCHIVADOR	REVISADO AEREO TAPIZADO GRIS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	437,83	43,78	10	236,43	201,40
ANEXO 6	141.01.03.02.05.002	BIBLIOTECA	2 PUERTAS DE MADERA 2 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	300,00	30,00	10	162,00	138,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.011	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA METAL 2 PUERTAS 2 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	300,00	30,00	10	162,00	138,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.019	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA 2 PUERTAS DE VIDRIO 2 PUERTAS DE MADERA 3 SERVICIOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	265,00	26,50	10	143,10	121,90
ANEXO 6	141.01.03.02.05.030	MUEBLE	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS 8 SERVICIOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	178,26	17,83	10	96,26	82,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.042	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA 4 PUERTAS DE MADERA 4 PUERTAS DE VIDRIO 6 SERVICIOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	893,00	89,30	10	482,22	410,78
ANEXO 6	141.01.03.05.02.009	SILLA	FUA DE MIMBRE CON BRAZOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	161,19	16,12	10	87,04	74,15
ANEXO 6	141.01.03.05.02.064	SILLA	SILLA GARRUCHA CON BRAZOS TAPIZADO LADRILLO / (CROMADAS)	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	153,75	15,38	10	83,03	70,73
ANEXO 6	141.01.03.05.02.070	SILLA	TUBULAR TAPIZADO TERRACOTA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	163,48	16,35	10	88,28	75,20
ANEXO 6	141.01.03.05.02.142	SILLA	SILLA GARRUCHA CUERINA NEGRA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	127,97	12,80	10	69,10	58,87
ANEXO 6	141.01.03.08.01.015	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR METALICO 2 GAVETAS GRIS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	510,81	51,08	10	275,84	234,97
<b>TOTAL</b>						<b>8211,01</b>			<b>4617,84</b>	<b>3593,17</b>

ELABORADO POR: [Firma]

ELABORADO POR: [Firma]

ELABORADO POR: [Firma]

DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN  
CUENTA CONTABLE 161.99.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS-BIENES REGISTRADOS EN CUENTAS TRANSITORIAS PARA REGULARIZAR

IDENTIFICACIÓN	DETALLE DEL BIEN			DATOS DE FACTURA			VALOR RESIDUAL 10%	% DEPRECIACIÓN N	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
	ID ACTIVO	CLASE	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR					
ANEXO 6	141.01.07.04.01.083	IMPRESORA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	1155,00		115,50	20	1039,50	115,50
ANEXO 6	141.01.07.01.06.001	SWITH	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	374,00		37,40	20	336,60	37,40
<b>SUB-TOTAL BIENES QUE EGRESAN DE LA CUENTA 141.01.07</b>					<b>1529,00</b>		<b>152,90</b>		<b>1376,10</b>	<b>152,90</b>
ANEXO 6	141.01.07.04.01.102	SWITCH 26 PUERTOS 3COM	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	108,00			20	97,20	10,80
<b>TOTAL AJUSTE DE REGULARIZACIÓN CUENTA 161.01.07</b>									<b>1473,30</b>	<b>163,70</b>

NOTA: EL BIEN SWITCH 26 PUERTOS 3COM ID 141.01.07.04.01.102, PERMANECERÁ EN LA CUENTA 141.01.07-EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

ELABORADO POR: CONTADOR PÚBLICO

REVISADO POR: CONTADOR PÚBLICO

FECHA: 12/12/2010

12/12/2010

# **Anexo 3**

**DETALLE DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN Y AJUSTES**  
**BIENES MUEBLES**  
**161.01.03 - MOBILIARIOS**

DETALLE DEL BIEN				DATOS DE FACTURA			INFORMACIÓN FINANCIERA			
IDENTIFICACIÓN	ID ACTIVO	CLASE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA	VALOR HISTORICO	VALOR RESIDUAL 10%	% DEPRECIACIÓN	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
ANEXO 6	141.01.03.02.05.020	BIBLIOTECA	2 PUERTAS 2 VIDRIO 3 SERVICIOS DE MADERA COLOR CAFÉ	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	265,00	26,50	10	143,10	121,90
ANEXO 6	141.01.03.06.01.017	MUEBLE DE COCINA AERERO CON VIDRIO		CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	297,09	29,71	10	160,43	136,66
ANEXO 6	141.01.03.01.01.004	ESTACION DE TRABAJO	1 GAVETA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	268,00	26,80	10	144,72	123,28
ANEXO 6	141.01.03.01.01.007	ESTACION DE TRABAJO	2 PUERTAS 1 SERVICIO 1 GAVETA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	268,00	26,80	10	144,72	123,28
ANEXO 6	141.01.03.01.01.008	ESTACION DE TRABAJO	2 SERVICIOS 1 PUERTA DE MADERA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	297,28	29,73	10	160,53	136,75
ANEXO 6	141.01.03.01.02.065	ESTACION DE TRABAJO	EN U 6 GAVETAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	1032,74	103,27	10	557,68	475,06
ANEXO 6	141.01.03.02.03.029	ARCHIVADOR	REVISADO GABINETE OFICIO CON TAPA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	102,82	10,28	10	55,52	47,30
ANEXO 6	141.01.03.02.05.005	ARCHIVADOR	2 PUERTAS MADERA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	300,00	30,00	10	162,00	138,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.006	ARCHIVADOR	MADERA 2 PUERTAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	300,00	30,00	10	162,00	138,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.007	ARCHIVADOR	MADERA 2 PUERTAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	300,00	30,00	10	162,00	138,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.008	ARCHIVADOR	MADERA 2 PUERTAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	300,00	30,00	10	162,00	138,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.012	ARMARIO	ARMARIO VERTICAL 2 PUERTAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	300,00	30,00	10	162,00	138,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.029	MUEBLE	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS 6 SERVICIOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	178,26	17,83	10	96,26	82,00
ANEXO 6	141.01.03.02.05.033	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA FIJA ALTA 4 PUERTAS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	705,75	70,58	10	381,11	324,65
ANEXO 6	141.01.03.02.05.037	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA ALTA DE MADERA 4 SERVICIOS 3 PUERTAS 2	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	705,75	70,58	10	381,11	324,65
ANEXO 6	141.01.03.02.05.038	ANAQUEL	ANAQUEL 3 PUERTAS CON VIDRIO CON MADERA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	705,75	70,58	10	381,11	324,65
ANEXO 6	141.01.03.02.05.042	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA 4 PUERTAS DE MADERA 4 PUERTAS DE VIDRIO 6 SERVICIOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	893,00	89,30	10	482,22	410,78
ANEXO 6	141.01.03.02.06.047	BIBLIOTECA	CREDENZA MADERA 4 GAVETAS 1 PUERTA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	155,00	15,50	10	83,70	71,30
ANEXO 6	141.01.03.02.06.057	CREDENZA	CREDENZA MADERA 6 PUERTAS, 4 SERVICIOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	155,00	15,50	10	83,70	71,30
ANEXO 6	141.01.03.05.01.047	SILLA	SILLA TUBULAR TAPIZADO COLOR LADRILLO	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	475,00	47,50	10	256,50	218,50
ANEXO 6	141.01.03.05.02.084	SILLA	SILLA GARRUCHA CON BRAZOS TAPIZADO VERDE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	475,00	47,50	10	256,50	218,50
ANEXO 6	141.01.03.07.01.006	CAJA	FUERTE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	450,00	45,00	10	243,00	207,00
ANEXO 6	141.01.03.08.01.022	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR METALICO 2 CUERPOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	249,57	24,96	10	134,77	114,80
ANEXO 6	141.01.03.02.05.031	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA 2 PUERTAS DE VIDRIO 3 GAVETAS MADERA	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	178,26	17,83	10	96,26	82,00
<b>TOTAL MOBILIARIOS-CUENTA CONTABLE 161.01.03- (CUENTA TRANSITORIA) AL 31-10-2018</b>						<b>9.357,27</b>	<b>935,73</b>		<b>5.052,93</b>	<b>4.304,34</b>

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y LOGÍSTICA

14/10/2018



DETALLE DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN Y AJUSTES  
BIENES MUEBLES  
161.01.04 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

DETALLE DEL BIEN			DATOS DE FACTURA			INFORMACIÓN FINANCIERA			
IDENTIFICACIÓN	ID ACTIVO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE COMPRA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	% DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
FDS	141.01.04.02.01.004	MICROFONO	ACTA ENTRGA	01/08/2008	139,00	13,90	10,00	104,25	34,75
FDS	141.01.04.02.01.021	PROTECTOR DE CHEQUES	ACTA ENTRGA	10/11/1997	100,36	10,04	10,00	90,32	10,04
FDS	141.01.04.02.01.018	MINIDISC	ACTA ENTRGA	18/09/2003	367,90	36,79	10,00	331,11	36,79
FDS	141.01.04.02.01.022	TARJETA 4 LINEAS CENTRAL TELEFÓNICA	ACTA ENTRGA	10/11/1997	160,54	16,05	10,00	144,49	16,05
FDS	141.01.04.02.01.023	TARJETA 4 LINEAS CENTRAL TELEFÓNICA	ACTA ENTRGA	10/11/1997	160,54	16,05	10,00	144,49	16,05
FDS	141.01.04.02.01.011	TELÉFONO OPERADOR SIN PANTALLA	ACTA ENTRGA	10/11/1997	150,34	15,03	10,00	135,31	15,03
FDS	141.01.04.02.01.012	TELÉFONO OPERADOR SIN PANTALLA	ACTA ENTRGA	10/11/1997	150,34	15,03	10,00	135,31	15,03
FDS	141.01.04.02.01.013	TELÉFONO OPERADOR SIN PANTALLA	ACTA ENTRGA	10/11/1997	150,34	15,03	10,00	135,31	15,03
FDS	141.01.04.01.23.001	CALCULADORA FINANCIERA	ACTA ENTRGA	08/08/2002	143,00	14,30	10,00	128,70	14,30
FODETEL	141.01.04.01.02.005	ETIQUETADOR DIGITAL	ACTA ENTREGA	24/01/2007	990,00	99,00	10,00	891,00	99,00
FODETEL	141.01.04.01.02.007	ETIQUETADOR DIGITAL	ACTA ENTREGA	24/01/2007	990,00	99,00	10,00	891,00	99,00
FODETEL	141.01.04.01.04.003	GPS	ACTA ENTREGA	29/12/2006	273,00	27,30	10,00	245,70	27,30
FODETEL	141.01.04.01.05.010	CAMARA	ACTA ENTREGA	29/12/2006	250,00	25,00	10,00	225,00	25,00
FODETEL	141.01.04.01.05.021	CAMARA	ACTA ENTREGA	29/12/2006	250,00	25,00	10,00	225,00	25,00
FODETEL	141.01.04.01.27.007	MULTIMETRO DIGITAL	ACTA ENTREGA	06/08/2004	162,00	16,20	10,00	145,80	16,20
MINTEL 2010	141.01.04.01.11.009	INTERCOMUNICADOR CON CARGADOR INCLUIYE MANOS LIBRES SERIE A9A01231	11072	10/08/2010	470,00	47,00	10,00	267,90	202,10
RECLASIFICACION JUNIO 2016	141.01.04.033.005	PANTALLA	ACTA ENTREGA	26/12/2007	120,00	12,00	10,00	108,00	12,00
<b>TOTALES</b>					<b>5.027,36</b>	<b>502,74</b>		<b>4.348,67</b>	<b>678,69</b>

ESTADO DE CUENTAS ANTES DE CERRAR

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2016/06/01

DETALLE DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA REGULACIÓN Y AJUSTES

BIENES MUEBLES

161.01.07 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

DETALLE DEL BIEN			DATOS DE FACTURA			INFORMACIÓN FINANCIERA			
IDENTIFICACIÓN	ID ACTIVO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	% DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
FDS	141.01.07.01.01.193	CPU	ACTA ENTREGA	18/07/2007	888,16	88,82	20,00	799,34	88,82
FDS	141.01.07.01.02.012	CPU	ACTA ENTREGA	01/04/2004	820,00	82,00	20,00	738,00	82,00
FDS	141.01.07.01.02.013	CPU	ACTA ENTREGA	14/09/1998	1071,22	107,12	20,00	964,10	107,12
FDS	141.01.07.02.01.041	COMPUTADOR PORTATIL	ACTA ENTREGA	11/06/2009	1139,60	113,96	20,00	1.025,64	113,96
FDS	141.01.07.02.01.114.03	COMPUTADOR PORTATIL	ACTA ENTREGA	07/10/2004	1438,00	143,80	20,00	1.294,20	143,80
FDS	141.01.07.02.01.114.04	COMPUTADOR PORTATIL	ACTA ENTREGA	24/06/2008	2165,00	216,50	20,00	1.948,50	216,50
FDS	141.01.07.02.01.114.05	COMPUTADOR PORTATIL	ACTA ENTREGA	23/07/2008	910,00	91,00	20,00	819,00	91,00
FDS	141.01.07.02.01.114.06	COMPUTADOR PORTATIL	ACTA ENTREGA	11/06/2009	1139,60	113,96	20,00	1.025,64	113,96
FDS	141.01.07.02.01.114.07	COMPUTADOR PORTATIL	ACTA ENTREGA	16/12/2009	858,00	85,80	20,00	772,20	85,80
FDS	141.01.07.02.03.015	SCANNER	ACTA ENTREGA	30/03/2005	316,00	31,60	20,00	284,40	31,60
FDS	141.01.07.05.01.024	MODULO MEMORIA	ACTA ENTREGA	17/11/2005	853,60	85,36	20,00	768,24	85,36
FDS	141.01.07.05.01.025	DISCO DURO REMOBIBLES 18.6 GB	ACTA ENTREGA	24/09/2002	364,00	36,40	20,00	327,60	36,40
FDS	141.01.07.05.01.026	DISCO DURO	ACTA ENTREGA	19/02/2004	275,00	27,50	20,00	247,50	27,50
FDS	141.01.07.05.01.028	DISCO DURO 36. 4GB	ACTA ENTREGA	19/02/2004	275,00	27,50	20,00	247,50	27,50
FDS	141.01.07.05.01.029	DISCO DURO 30 GB	ACTA ENTREGA	20/10/2001	110,00	11,00	20,00	99,00	11,00
FDS	141.01.07.05.01.030	DVD-WRITER	ACTA ENTREGA	16/02/2000	128,67	12,87	20,00	115,80	12,87
FDS	141.01.07.05.01.050.01	CPU	ACTA ENTREGA	23/09/2003	852,00	85,20	20,00	766,80	85,20
FDS	141.01.07.05.01.079	IMPRESORA	ACTA ENTREGA	20/04/1999	1087,92	108,79	20,00	979,13	108,79
FDS	141.01.07.05.01.080	IMPRESORA	ACTA ENTREGA	10/07/2002	120,00	12,00	20,00	108,00	12,00
FDS	141.01.07.05.01.085	KIT DE MEMORIA RAM DE 4 GB	ACTA ENTREGA	11/04/2007	751,61	75,16	20,00	676,45	75,16
FDS	141.01.07.05.01.137	UPS	ACTA ENTREGA	24/11/2009	102,00	10,20	20,00	91,80	10,20
FDS	141.01.07.05.01.142	UPS	ACTA ENTREGA	30/09/2003	102,00	10,20	20,00	91,80	10,20
FDS	141.01.07.05.01.148	UPS	ACTA ENTREGA	12/07/1999	120,92	12,09	20,00	108,83	12,09
FDS	141.01.07.05.01.149	REGULADOR DE VOLTAJE	ACTA ENTREGA	12/07/1999	120,92	12,09	20,00	108,83	12,09
FDS	141.01.07.05.01.160	TARJETA	ACTA ENTREGA	11/07/2003	714,00	71,40	20,00	642,60	71,40
FDS	141.01.07.05.01.161	DISCO DURO	ACTA ENTREGA	24/09/2002	364,00	36,40	20,00	327,60	36,40
FDS	141.01.07.05.01.162	LAN MODEM	ACTA ENTREGA	25/07/2001	494,12	49,41	20,00	444,71	49,41
FODETEL	141.01.07.04.01.013	EPSON	ACTA ENTREGA	31/05/2010	422,07	42,21	20,00	379,86	42,21
FODETEL	141.01.07.02.03.014	SCANNER	ACTA ENTREGA	01/12/2007	1273,00	127,30	20,00	1.145,70	127,30
ANEXO 6	141.01.07.01.05.008	MODEM 1 PUERTOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	494,12	49,41	20,00	444,71	49,41
ANEXO 6	141.01.07.01.05.011	MODEM 8 PUERTOS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	494,12	49,41	20,00	444,71	49,41
ANEXO 6	141.01.07.01.05.016	PRINT SERVER	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	149,00	14,90	20,00	134,10	14,90
ANEXO 6	141.01.07.01.06.002	UPS	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	102,00	10,20	20,00	91,80	10,20
ANEXO 6	141.01.07.04.01.105	SWITCH 4 PUERTOS 3 COM / DAÑADO (REPARAR)	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	17/12/2010	108,00	10,80	20,00	97,20	10,80
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.011.03	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.012.04	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.015.03	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.016.04	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.024.04	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.025.04	ESTUCHE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.026.03	ESTUCHE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.026.04	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.027.04	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.028.04	ESTUCHE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.030.03	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.030.04	ESTUCHE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.031.04	ESTUCHE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2012	141.01.07.02.01.034.03	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.047.04	ESTUCHE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.050.03	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	27/10/2010	0,00		20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.02.01.114.02	MOUSE	CONSTATACIÓN FÍSICA 2010	07/06/2010	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
COMPRAS 2010	141.01.07.01.05.013	DISCO DURO EXTERNO MARCA ASAMSUNG 500 GB	5990	23/04/2010	108,00	10,80	20,00	97,20	10,80
<b>TOTAL EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS-CUENTA CONTABLE 161.01.07 AL 31-10-2018</b>					<b>20.731,65</b>	<b>2.073,17</b>		<b>18.658,49</b>	<b>2.073,17</b>

FDS: FONDO DE SOLIDARIDAD.

ANEXO 6: ANEXO DE AUDITORIA DEL AÑO 2010

REVISADO POR: ASISTENTE DELEGADO

FOYENTE: OBJETOS REGISTRADOS EN CUENTAS DE ANÁLISIS DE LAS APROBACIONES POR EL MINISTERIO DE FIDUCIARIAS SEGUROS A RECOMENDACIÓN

31/10/2010



Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2018-0486-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Pablo Andres Zurita Moscoso  
**Director Administrativo**

Srta. Ing. Silvana del Pilar Bastidas Iza  
**Directora Financiera, Encargada**

Sra. Ximena Marice Delgado Pavon  
**Auxiliar Contable**

Sr. Ing. Francisco Miguel Valdivieso Leon  
**Contador General**

Sra. Ing. Lorena de Jesus Fernandez Cuenca  
**Asistente Financiera**

Sra. Ing. Daniela Elizabeth Teran Herrera  
**Técnico Administrativo**

Sr. Ing. Eloy Humberto Sanchez Martinez  
**Guardalmacén General**

Sra. Ing. Elsa Catalina Villavicencio Salvador  
**Especialista Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de Informe Final Conciliado

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MINTEL-DF-2018-0134-M, de fecha 11 de diciembre de 2018, solicito que la Comisión para la Regularización de los saldos Cuentas Contables del grupo 161, valide los anexos presentados y realice el cruce de información entre los distintos sistemas administrativo y financiero a fin de que se anexen en el informe final los cuadros conciliados de los distintos sistemas.

Con mis sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,



Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2018-0486-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2018

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Rafael Fernando Ramirez Salazar  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**



Firmado electrónicamente por:  
RAFAEL FERNANDO  
RAMIREZ SALAZAR



Comisión  
ARCEL.

Memorando Nro. MINTEL-DA-2018-1592-M

Quito, D.M., 21 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Rafael Fernando Ramirez Salazar  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de Informe Final Conciliado

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MINTEL-DA-2018-1589-M, de fecha 21 de diciembre de 2018, mediante el informa que, *"con fecha 01 de noviembre de 2018 firme mi acción de personal en el puesto de Guardalmacén General a la fecha ya se encontraban realizando el proceso de constatación física de los bienes de la institución de acuerdo al cronograma aprobado, en el mes de diciembre se procede enviar vía correo electrónico el borrador del informe final de toma física de bienes de larga duración y sujetos de control del año 2018, en el cual los grupos de trabajo reportan algunas novedades razón por la cual se procedió a realizar un muestreo en la cual se comprobó que la toma física no se la realizó como indica la normativa legal vigente."*

Y solicita, *"autorice extender el plazo hasta el 18 de enero de 2019, para la realizar el cruce de la información del reporte del sistema Expertus con la constatación física de todos los bienes de la institución."* En cumplimiento del Reglamento General para la Administración, utilización y control de los bienes e inventarios del Sector Público en base al artículo N° 55 Responsables y sus resultados; *"...detalle y vigencia se presentará a la Máxima Autoridad de la Entidad u Organismo o su Delegado, en el primer trimestre de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acta suscrita por los intervinientes."* (subrayado y negrita me pertenecen) y a fin de poder con la comisión dar una respuesta validada y conciliada se solicita ampliar el plazo hasta la segunda semana de Febrero.

Y a su vez en base a esta se realizará la entrega formal entre guardalmacenes cumpliendo el procedimiento vigente.

Particular que pongo en su conocimiento para fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. MINTEL-DA-2018-1592-M

Quito, D.M., 21 de diciembre de 2018

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Pablo Andres Zurita Moscoso  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- MINTEL-DA-2018-1589-M

Copia:

Srta. Ing. Silvana del Pilar Bastidas Iza  
**Directora Financiera, Encargada**

Sr. Ing. Francisco Miguel Valdivieso Leon  
**Contador General**

Sra. Ing. Lorena de Jesus Fernandez Cuenca  
**Asistente Financiera**

Sr. Ing. Eloy Humberto Sanchez Martinez  
**Guardalmacén General**

Sra. Ing. Daniela Elizabeth Teran Herrera  
**Técnico Administrativo**

Sra. Ximena Marice Delgado Pavon  
**Auxiliar Contable**



Firmado electrónicamente por  
**PABLO ANDRES  
ZURITA MOSCOSO**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-26 10:06:31 (GMT-5)

Generado por: Gabriela Janneth Chuquimarca Cuenca

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MINTEL-DA-2018-1592-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MINTEL-DA-2018-1589-M
<b>De:</b>	Sr. Ing. Pablo Andres Zurita Moscoso, Director Administrativo, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	<b>Para:</b>	Sr. Rafael Fernando Ramirez Salazar, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Informe Final Conciliado	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-12-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-12-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Rafael Fernando Ramirez Salazar (MINTEL)	2018-12-21 17:15:55 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Andres Zurita Moscoso (MINTEL)	0	Autorizado. Proceder de acuerdo a normativa legal vigente. Gracias
Dirección Administrativa	Pablo Andres Zurita Moscoso (MINTEL)	2018-12-21 16:19:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pablo Andres Zurita Moscoso (MINTEL)	2018-12-21 16:19:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pablo Andres Zurita Moscoso (MINTEL)	2018-12-21 16:18:52 (GMT-5)	Registro	Rafael Fernando Ramirez Salazar (MINTEL)	0	