

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 06 2018	2889	2304	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	280-9999-0000-0722-2018	1264	

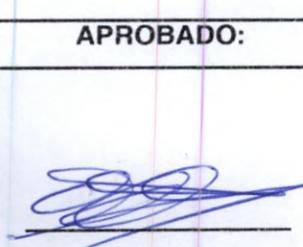
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	-22.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										-22.40
IVA										-2.69
SUB - TOTAL										-25.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-25.09

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA CREDITO 29362 APLICA A LA FACT. 92997707 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2018, SEGUN CONTRATO N. 027 DEL 27 -12-2017, MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M. NG-TM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature/initials

000
010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 06 2018	2939	2813	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	280-9999-0000-0722-2018		1265

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			X			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	-2.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										-2.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-2.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-2.69

SON: DOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2018, SEGUN CONTRATO N. 027 DEL 27 -12-2017, MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M DE 21-05-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2939 2813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		280-9999-0000-0722-2018	1265

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	06	2018	2813
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			IVA PAGADO EN COMPRAS			280-9999-0000-0722-2018
						No. Expediente
						1265

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP				

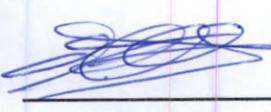
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	2.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.69

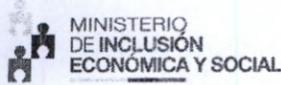
SON: DOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2018, SEGUN CONTRATO N. 027 DEL 27 -12-2017, MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M DE 21-05-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO

2939

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

30 Para registrar N/C



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Contrato 27

Refer CUR 2304
cuando este

Pagado

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M

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

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de pago a CNT - Contrato Nro. 027-MIES-DM-DSG-2017
"ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL", período de
consumo del 04 de abril al 03 de mayo de 2018

De mi consideración:

En calidad de Administrador del Contrato Nro. 027-MIES-DM-DSG-2017 suscrito el 27 de diciembre de 2017 entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., para el Servicio de "ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL", remito para su conocimiento el Informe de Pago MIES-DIOTI-2018-053, en el que indica, que el proveedor entrega a entera satisfacción del Ministerio de Inclusión Económica y Social, los servicios del CLOUD, Red Nacional Gubernamental, Circuito de Datos e Internet, mismos que cumplen con el 100% del SLA presentado por el proveedor en el período del 04 de abril al 03 de mayo de 2018, por lo que recomienda gestionar el cumplimiento de las obligaciones obtenidas por la prestación de los servicios antes indicados.

Por lo expuesto, solicito de manera comedida, disponer a quien corresponda disponer el trámite pertinente para el pago de los servicios de "ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL" a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, correspondiente al período del 04 de abril al 03 de mayo de 2018, de las siguientes facturas:

- Factura Nro. 001-777-092997707, por el valor de \$29.063,30 (veinte y nueve mil sesenta y tres con 30/100 dólares americanos) más IVA, correspondiente al PIVOTE 806005.
- Factura Nro. 001-001-000070185, por valor de \$9.432,15 (nueve mil cuatrocientos treinta y dos, con 15/100 dólares americanos) más IVA, correspondiente al PIVOTE 846991.
- Nota de crédito No. 001-001-000029362 a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social por el valor de \$22.40 (veintidós con 40/100 dólares americanos) más IVA, correspondiente a la aplicación del SLA del piloto 806005

Para efectos del pago se remite la siguiente documentación:

- Informe de Pago Nro. MIESDIOTI-2018-053 "Enlaces de Datos e Internet Institucional"
- Informe de Recepción del Servicio del CLOUD para el VIE Nro. MIES-DAD-INF-2018-007

22-05-2018
12413
Jara

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 24 MAY 2018 Hora: 9:00

Firma: [Firma] Trámite: 2641

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 22 MAYO 2018 Hora: 16:15

www.inclusion.gob.ec

006



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M

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

- Facturas Nro. 001-777-092997707 y Nro. 001-001-000070185
- Nota de crédito No. 001-001-000029362
- Copia del Contrato No. 027-MIES-DM-DSG-2017 Código RE-MIES-020-2017-R
- Certificación Presupuestaria Plurianual-2017-2018 y Certificación Presupuestaria – 75 y 76 de enero-2018
- Certificación de actividad PAPP-2017
- Memorando Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0005-M designando Técnico para recepción del contrato.
- Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018 notificando Cambio de Administrador de Contrato

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Vicente Javier Sandoval Reyes
SERVIDOR PÚBLICO 7

Anexos: En físico documentos habilitantes para pago a CNT

Copia:

Sr. Ing. Jorge Luis Pichucho Molina
Director de Infraestructura y Operaciones de TI





005

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RUC: 1768152560001
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
Resolución No. 1398

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001
Fecha de emisión: 17-MAY-18
No. Servicio: 806005
Dirección: GENERAL ROBLES 850 EDF MIES PISO 5TO

No. Nota de Crédito:
001-001-000029362

Comprobante que modifica: FACTURA 001-777-092997707
Fecha emisión comprobante que modifica: 03-MAY-18
Razón Modificación: RECLAMO PROCEDENTE

Nó. de autorización:
1122257905
Fecha de autorización:
07-FEB-18
Válido Hasta:
07-FEB-19

NOTA DE CRÉDITO

Concepto	Valor
PENSION BASICA	22.40
Subtotal Conceptos:	22.40
Base Imponible 0% IVA:	0.00
Base Imponible ICE:	0.00
ICE 15 %:	0.00
Base Imponible 12 %	22.40
IVA 12 %:	2.69
Devolución IVA T. Edad:	0.00
Descuento Solidario 2% IVA:	0.00
Total:	25.09

ORIGINAL CLIENTE

004

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024 05 2018	2309	2292	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	IVA PAGADO EN COMPRAS	280-9999-0000-0722-2018	1265		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	4,619.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										4,619.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4,619.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4,619.46

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA FACTURAS 92997707 Y 70185 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2018, SEGUN CONTRATO N. 027 DEL 27 -12-2017, MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM

DVD
favor aprobar
CVR 2889

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

200 003

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 05 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2309 2292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	280-9999-0000-0722-2018		1265	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

002

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2304		
		No. Original	2291		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	280-9999-0000-0722-2018		1264

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	7152981			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	29,063.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										29,063.30
IVA										3,487.60
SUB - TOTAL										32,550.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32,550.90

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. 92997707 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2018, SEGUN CONTRATO N. 027 DEL 27 -12-2017, MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0042-M. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

001

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 05 2018		No. CUR 2304
Unid. Desc:	0000					No. Original 2291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	280-9999-0000-0722-2018		1264	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	7152981			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero