

# INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BASICOS

Sistema de Administración Financiera e-SIGEF

Fecha: 07 de abril del 2016

Subsecretaria de Innovación de las Finanzas  
Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual  
y Normativa

## INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BASICOS

### RUP-DS-120

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR.

#### **DERECHOS RESERVADOS**

**Copyright © 2012 primera edición**

MF y logotipo MF son marcas registradas

Documento propiedad de:

MINISTERIO DE FINANZAS DEL  
ECUADOR. República del Ecuador.

**Edición:** Ministerio de Finanzas del Ecuador

**Cubierta:** Ministerio de Finanzas del Ecuador

**Composición y diagramación:** Ministerio de Finanzas del  
Ecuador **Estructuración:** Ministerio de Finanzas del Ecuador

**Autor:** Rocío Salazar

**Revisado:** Fabián Samaniego  
Rocío Salazar  
06/04/2016.

**Modificado:** Cristina Padilla  
06/04/2016

**Directora Nacional de  
Innovación, Conceptual y Normativa**

Cristina Olmedo Paredes

**Subsecretaria de Innovación de las  
Finanzas Públicas**

Verónica Gallardo

**Fecha:** 29-07-2012

**Impreso por:** MINISTERIO DE FINANZAS

## INDICE DE

## CONTENIDO

<b>RESUMEN .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITULO 1. REGISTRO EN EL ESIGEF.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. Compromiso Presupuestario.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2. Registro del devengado.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3. DETALLE DE LAS FACTURAS .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. REPORTE DE COMPROBANTE DE PAGO.....</b>	<b>11</b>
<b>1.5. Casos de validación de la información .....</b>	<b>12</b>



## RESUMEN

Con la finalidad de facilitar a los usuarios del e-Sigef el registro de facturas de un proveedor de servicios básicos como por ejemplo TELECOMUNICACIONES, se ha implementado en el sistema e Sigef la funcionalidad mediante la cual el analista de la institución deberá elaborar el compromiso presupuestario con el ruc del beneficiario y posteriormente realizar el registro del devengado, en el cual en lugar de digitar las facturas entregadas por el proveedor, el analista podrá seleccionar las facturas que se van a pagar de un listado que estará previamente cargado de acuerdo a la información entregada por el proveedor.

Una vez realizado el CUR de gasto de devengado y que este se haya pagado, las entidades operativas desconcentradas tendrán un reporte en donde se podrá verificar la confirmación del pago realizado por parte del proveedor del servicio básico.

En una primera fase, este procedimiento esta implementado con la **CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**



## **“A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO”**

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

### **PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TV A CNT E.P. MEDIANTE EL SISTEMA E-SIGEF**

LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., INFORMA A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, QUE CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS Y LA CNT EP; UNA VEZ QUE SE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN, EL CUAL FACILITARÁ A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EL REGISTRO DE PAGOS DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TV, QUE EL **REPORTE GENERADO EN EL E-SIGEF CON LAS FACTURAS PROCESADAS EN ESTADO APROBADO**, SERÁ EL RESPALDO DE PAGO YA REGISTRADO EN LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES DE LA EMPRESA PÚBLICA CNT EP, ESTE PROCESO APLICA PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS USUARIAS DEL SISTEMA.

POR LO EXPUESTO, NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACION DE DOCUMENTO ALGUNO EN LAS AGENCIAS DE LA CNT EP, YA QUE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS CONFIRMARAN LOS PAGOS DESDE EL SISTEMA E-SIGEF.

AGRADECEMOS SU APOYO

RP



## CAPITULO 1. REGISTRO EN EL ESIGEF

### REGISTRO EN EL SISTEMA ESIGEF POR PARTE DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS.

Concluido el proceso por parte del analista del Ministerio de Finanzas, el funcionario de la institución con la facturas recibidas deberá realizar el compromiso presupuestario.

#### 1.1. COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Ejemplo:

El funcionario de la institución deberá ingresar en la siguiente ruta:

Ejecución del gasto/Registro de ejecución/ Comprobante de ejecución de gastos.

En esta pantalla el funcionario de la institución deberá elaborar el compromiso presupuestario:

CLASE DE REGISTRO:	COM.
CLASE MODIFICACION:	NOR
CLASE GASTO:	OGA
TIPO DOCUMENTO RESPALDO:	06 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS.
CLASE DOCUMENTO RESPALDO:	01 SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS
RUC:	CORRESPONDE AL RUC DEL BENEFICIARIO
NÚMERO DOCUMENTO RESPALDO:	Corresponde al número de documento de respaldo
MONTO GASTO:	Corresponde al monto del gasto de acuerdo a las facturas recibidas.
DESCRIPCIÓN:	Corresponde a la descripción del cur de gasto.

**Comprobante de Ejecución de Gastos - VER\_REGISTRO**

Ejercicio: 2012  
 Institución: 594-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  
 Fecha Elaboración: 13/09/2012 No. CUR: 0005140 No. Expediente: 000873 Estado: APROBADO  
 Clase Registro: COM Clase Modificación: NOR Clase Gasto: OGA No. Original: 005140 [CARBAR]  
 No. Certificación: [ ]

Tipo Documento Resgado: 05 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  
 Clase Documento Resgado: 01 - SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS  
 RUC Beneficiario: 179815200001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  
 No. Documento Resgado: 1234  
 [E] [D] [C] [E] [S] [P] [A] [S] [I] [G] [N] [O] [S] [I] [G] [N] [O] [S] Significado: Préstamo, Donación o Colocación

Banco: [ ]  
 Cuenta Origen: [ ]  
 Auxiliar 03: 0

Cuenta Monetaria Depósito Control Ingresos  
 Cuenta Monetaria USD Fec. Real Ingreso [ ] No. Referencia Depósito [ ]  
 (dd/mm/yyyy)

Monto Gasto: 1,902.67 Monto IVA: 0.00 Monto Presupuestario: 1,902.67 Deduciones: 0.00 Monto Usado Presupuestario (EIS - Dado): 1,902.67

Descripción:

registro de pruebas cnt

Una vez creada la cabecera, el funcionario de la institución procederá a ingresar el detalle de las partidas presupuestarias

**SIGEF - Ejecución de Gastos**

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio	2012	Institución	594 - 0000 - 0000		SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES,
No. de CUR	00005140	No. Original	0000005140	Clase Registro	COM
				Clase Modificación	NOR
				Clase Gasto	OGA
Descripción	registro de pruebas cnt			Monto Gasto	1902.67
				Monto Retención o	0.00

[Pra]	[Spar]	[Prv]	[Act]	*	[Item]	[Geo]	[Fte]	[OrgF]	[No.Pres]	EntRe	Monto Gasto	Monto Presupuestario
	00	000	000	000	000000	0000	000	0000	0000	000000	0.00	0.00

Sel	Prg	Sgpr	Pry	Act	*	Item	Geo	Fte	OrgF	Préstamo/Donación	Entidad Receptora	Monto Gasto	Monto Presupuestario	No Criterio	Saldo por Comprometer
0	20	00	000	001	000	530105	0000	001	0000		000000	1,902.67	1,902.67	000000	55.174.25
<b>Total</b>												<b>1,902.67</b>	<b>1,902.67</b>		

Filtros:

A continuación deberá solicitar y aprobar el cur presupuestario del compromiso.

## 1.2. REGISTRO DEL DEVENGADO.

Ejemplo:

CLASE DE REGISTRO:	DEV
CLASE MODIFICACION:	NOR
CLASE GASTO:	OGA
NÚMERO ORIGINAL:	Digitar el número de compromiso aprobado.

El sistema le muestra los siguientes datos:

**Comprobante de Ejecución de Gastos - VER\_REGISTRO**

Ejercicio: 2012

Institución: 094-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha Elaboración: 13/03/2012 No. CUR: 005142 No. Expediente: 003876 Estado: APROBADO

Clase Registro: DEV Clase Modificación: NOR Clase Gasto: OGA No. Original: 005140 (CARGAR) No. Certificación:

Tipo Documento Respaldo: 00 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento Respaldo: 01 01 - SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS

RUC Beneficiario: 1768162560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

No. Documento Respaldo: 1234

IZSL - (DistA - Lta - Fta): 000 - 000 - 0000 Significado: Préstamo, Donación o Colocación

Banco: Cuenta Origen: Auxiliar 03: 0

Cuenta Monetaria Depósito Control Ingresos

Cuenta Monetaria USD: Fec. Real Ingreso: No. Referencia Depósito:

Monto Gasto: 1.814.65 Monto Iva: 217.79 Monto Presupuestario: 1.814.65 Deduciones: 0.00 Monto Líquido Presupuestario (Dist - Gasto): 1.814.65

Descripción: registro de pruebas cnt

A continuación deberá crear al cabecera y realizar la copia de los detalles de las partidas presupuestarias.

### 1.3. DETALLE DE LAS FACTURAS

El analista de la institución deberá seleccionar el cur de gasto y en la pantalla principal se encuentra el siguiente ícono  que corresponde a cargar facturas.

**IMPORTANTE: "NO ENTREGUE NUNCA SU CLAVE ASIGNADA PARA EL MANEJO DEL E-SIGEF, ESTO PUEDE CONSTITUIRSE EN UN DELITO"**

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Información Financiera Tributación Subsidios Consolidación Formulación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual: 2012  
Institución: 320 - 0004 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ (INH)

Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	PT	Transferencia al BCE	REV	DEV	NOH		
															Entregada	Rechazada	Confirmada			
	005534	005533	003955	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE PRUEBAS CNT.	18.60	0.00	18.60	REGISTRADO								
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO POR EL																				

Deberá dar clic en este ícono y el sistema realiza en forma automática la carga de las facturas que corresponde a ese beneficiario.

El sistema le muestra la siguiente pantalla:

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Información Financiera Tributación Subsidios Consolidación Formulación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Cargar Facturas

Ejercicio Actual: 2012 Institución: 320 - 0004 - 0000

CUR Destino: 00005534

RUC Proveedor: 1768162560001

No. Cmpte. Venta	Fec. Caducidad	No Serie Estab.	No Serie Pto Emisión	No Autorización	Fec. Cmpte.	Monto Pto.	Monto Factura	Monto Iva	Monto Icc	Ruc Beneficiario
1										

Filtros:

Esta pantalla tiene los siguientes íconos:

	Cargar
	Regresar

 Consultar todos los registros

A continuación deberá dar clic en el ícono de cargar  y el sistema una pantalla con la siguiente información:

SIGEF - Ejecución de Gastos													
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Cargar Facturas - Registro de Facturas													
Ejercicio Actual	2012	Institución	594-0000-0000 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.										
CUR Destino	00005142	RUC Proveedor	1768152560001										
<input type="checkbox"/>	Id. Lote	Estabec.	Pto Emisión	Compr. Venta	Cod. Autorización	Mod. Emisión	Fec Emisión	Fec Vencimiento	SubTotal	Iva	Interés Mora	Monto Iva	Total a Pagar
<input type="checkbox"/>	21	001	001	2067571	1110783686	A	03/04/2012	04/05/2012	102.67	12.32	0.00		114.99
<input type="checkbox"/>	21	001	001	2072926	1110783686	A	03/04/2012	04/05/2012	1800.00	216.00	14.85		2030.85
<input type="checkbox"/>	21	001	001	2632615	1110783686	A	03/04/2012	04/05/2012	0.00	0.00	6.87		6.87

ID. LOTE	Corresponde al número de envío por parte de la CNT
ESTABLECIMIENTO	Corresponde al número de establecimiento de la factura
PTO. EMISION	Corresponde al punto de emisión de la factura
COMP.VENTA	Corresponde al número de la factura.
COD.AUTORIZACION	Corresponde al código de autorización de la factura
MOD.EMISION	Corresponde al modo de emisión de la factura para este caso de ejemplo. A autoimpresa.
FEC EMISION	Corresponde a la fecha de emisión de la factura
FEC VENCIMIENTO	Corresponde a la fecha de vencimiento de la factura.
SUB.TOTAL	Corresponde al subtotal de la factura
IVA	Corresponde al valor por IVA.
INTERES MORA	Correponde al monto por interés por mora.
MONTO IVA	Corresponde al monto del IVA
TOTAL A PAGAR	Corresponde el valor a pagar.

El analista de la institución deberá seleccionar los registros y dar clic en el ícono cargar:

SIGEF - Ejecución de Gastos													
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Cargar Facturas - Registro de Facturas													
Ejercicio Actual	2012	Institución	594-0000-0000 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.										
CUR Destino	00005141	RUC Proveedor	1768152560001										
<input checked="" type="checkbox"/>	Id. Lote	Estabec.	Pto Emisión	Compr. Venta	Cod. Autorización	Mod. Emisión	Fec Emisión	Fec Vencimiento	SubTotal	Iva	Interés Mora	Monto Iva	Total a Pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	21	001	001	2067571	1110783686	A	03/04/2012	04/05/2012	102.67	12.32	0.00		114.99
<input checked="" type="checkbox"/>	21	001	001	2072926	1110783686	A	03/04/2012	04/05/2012	1800.00	216.00	14.85		2030.85
<input checked="" type="checkbox"/>	21	001	001	2632615	1110783686	A	03/04/2012	04/05/2012	0.00	0.00	6.87		6.87

A continuación el sistema le muestra la siguiente pantalla cuando las facturas ya fueron cargadas.

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
 Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Cargar Facturas

Ejercicio Actual: 2012 | Institución: 594 - 0000 - 0000  
 CUR Destino: 00005141  
 RUC Proveedor: 1768152560001

No.Cmpte. Venta	Fec. Caducidad	No Serie Estab.	No Serie Pto Emisión	No Autorización	Fec. Cmplte.	Monto Pto.	Monto Factura	Monto Iva	Monto Ice	Ruc Beneficiario
2067571	04/05/2012	001	001	1110783686	03/04/2012	102.67	102.67	0.00	0.00	
2072926	04/05/2012	001	001	1110783686	03/04/2012	1814.85	1814.85	0.00	0.00	
2632615	04/05/2012	001	001	1110783686	03/04/2012	6.87	6.87	0.00	0.00	
1										

Filtros:

Posteriormente se deberá dar clic en el ícono de regresar para ir a la pantalla principal. Se deberá seleccionar el cur de devengado y dar clic en la opción de detalles de documento.

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Información Financiera Tributación Subsidios Consolidación Formulación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
 Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual: 2012  
 Institución: 594 - 0000 - 0000 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Sel	No. CUR	No. Orp.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	PT	Transferencia al BCE			REV	DEV	NOM	
															Entregada	Rechazada	Confirmada				
	005141	005140	003979	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	registro de pruebas cnt	1.902.67	0.00	1.902.67	REGISTRADO									

DR. SHARPCENTER S. A. FACTURAS Nos. 002-002-000002148 Y 002-002-000002149. ADQUISICION DE

En la viñeta de COMPROBANTE DE VENTA se puede visualizar las facturas ya cargadas

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
 Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio: 2012 | Institución: 594 - 0000 - 0000 | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  
 No. de CUR: 00005141 | No. Original: 000005140 | Clase Registro: DEV | Clase Modificación: NOR | Clase Gasto: OGA  
 Descripción: registro de pruebas cnt | Monto Gasto: 1902.67 | Monto Retención: 0.00

Estructuras Presupuestarias | Comprobante de Venta | Retenciones y Descuentos

Mod.Emisión: <---- Elija una Opción ----> | Tipo de Comprobante: <---- Elija una Opción ----> | RUC: 1768152560001 | **CONTRIBUYENTE ESPECIAL** |  Aplica ICE

Aplica I V A

Fec. Caducidad	Nro. Serie Cmp. Venta Estab.	Nro. Serie Cmp. Venta Pto Emisión	Nro. Comprobante	Nro. de Autorización	Fec. Comprobante	Monto CompVent sin IVA	Monto IVA	Monto ICE
04/05/2012	001	001	2067571	1110783686	03/04/2012	102.67	102.67	0.00
04/05/2012	001	001	2072926	1110783686	03/04/2012	1814.85	1814.85	0.00
04/05/2012	001	001	2632615	1110783686	03/04/2012	6.87	6.87	0.00
<b>Total</b>						<b>1,924.39</b>	<b>1,924.39</b>	<b>0.00</b>

1

A continuación el analista de la institución deberá ir seleccionando uno por uno cada registro e ingresar el detalle del comprobante y crear el detalle por cada registro.

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio	2012	Institución	594 - 0000 - 0000	Clase Registro	DEV	Clase Modificación	NOR	Clase Gasto	OGA
No. de CUR	00005142	No. Original	0000005140	Monto Gasto	1902.67	Monto Retención o Descuento	0.00		
Descripción		registro de pruebas cnt			Comprobante de Venta		Retenciones y Descuentos		

Med.Emisión: <---- Elija una Opción > Tipo de Comprobante: <---- Elija una Opción > RUC: 1768152560001  Aplica ICE

Fec. Caducidad: Nro. Serie Cmp. Venta Estab. Nro. Serie Cmp. Venta Pto Emisión Nro. Comprobante Nro. de Autorización Fec. Comprobante

Sel	Fecha Caducidad	No. Ser. Est	Nro. Serie Pto Emisión	No. de Comprobante	Nro. Autorización	Fecha Comprobante	Monto Presupuestario	Monto Factura	Monto Iva	Monto ICE
<input type="radio"/>	04/05/2012	001	001	2067571	1110783686	03/04/2012	102.67	102.67	0.00	0.00
<input type="radio"/>	04/05/2012	001	001	2072926	1110783686	03/04/2012	1.814.85	1.814.85	0.00	0.00
<input type="radio"/>	04/05/2012	001	001	2632615	1110783686	03/04/2012	6.87	6.87	0.00	0.00
<b>Total</b>							<b>1,924.39</b>	<b>1,924.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros:

### Detalle de cada registro.

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Información Financiera Tributación Subsidios Consolidación Formulación

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio	2012	Institución	594 - 0000 - 0000	Clase Registro	DEV	Clase Modificación	NOR	Clase Gasto	OGA
No. de CUR	00005142	No. Original	0000005140	Monto Gasto	1902.67	Monto Retención o Descuento	0.00		
Descripción		registro de pruebas cnt			Comprobante de Venta		Retenciones y Descuentos		

RUC	Tipo Comprobante	Fec. Caducidad	Emisión	Establecimiento	Nro. Autorización	Fec. Comp.	Num. Comp.	Monto Comp.	Monto IVA
1768152560001	FACTURA	4/5/2012	001	001	1110783686	03/04/2012	2067571	102.67	12.32

Sustento Tributario: CREDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACION DE IVA (SERVICIOS Y BIENES DIST) Base Imponible (SIN IVA) 0.00 Monto IVA a Pagar a Proveedores

Concepto Comprobante: BIENES 12% Monto Iva

Sel	Detalle	Base Imponible	Monto Iva	Monto Retención Iva	Monto Iva Pago a Proveedor
<input type="radio"/>	BIENES 12% - SIN RETENCION - Sociedades del Sector Publico	102.67	12.32	0.00	12.32
<b>Total</b>		<b>102.67</b>	<b>12.32</b>	<b>0.00</b>	<b>12.32</b>

Filtros:

El analista de la entidad deberá ingresar los detalles del iva para que luego solicite, apruebe el cur y autorice el pago.

#### 1.4. REPORTE DE COMPROBANTE DE PAGO

Una vez que el Tesoro de la Nación realice el pago, cada EOD podrá verificar que el proveedor del servicio haya aceptado el pago, para lo cual deberá seleccionar el CUR de gasto y obtener el reporte Comprobante de Pago.

Al obtener este reporte podrá ver la información de la fecha en la que el proveedor acepto el pago, con lo cual no será necesario que se acerque a la empresa que provee el servicio a justificar el pago.

El reporte se encuentra ubicado en la siguiente ruta:

Ejecución de gastos/ registro de ejecución/comprobante de ejecución de gastos/ ícono COMPROBANTE DE PAGOS.

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Información Financiera Tributación Subsidios Consolidación Formulación

**Ejecución de Gastos**  
 o de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

ejercicio Actual: 2012  
 Situación: 001 - 0000 - 0000 ASAMBLEA NACIONAL

No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	PT	Transferencia al BCE			Comprobante de Pagos		
														Entregada	Rechazada	Confirmada	REV	DEV	NOM
005359	005358	004113	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	Prueba	12.00	0.00	12.00	REGISTRADO								
005357	005357	004112	31/08/2012	COM	NOR	OGA	pruebas	0.30	0.00	0.30	REGISTRADO								

COMPROBANTE DE PAGO									
Ejercicio:		2012		Entidad:		070-1034-0000 BRIGADA DE SELVA No. 17 PASTAZA			
No. CUR:		1509		Tipo Registro:		CYD			
Monto:		1,702.91							
IVA:		204.31							
Sub Total:		1,907.22							
Retenciones IVA:		0.00							
Deducción Presupuestaria:		0.00							
Total Líquido Pagar:		1,907.22							
Estado:				APROBADO					
Descripción:				F0 CORP. NAC. TELECOMUNICACIONES COMP. 902 O.G. 260 17-BS-SERV. TELEFONICO MES DE MARZO 2012-17-BS					
Cuenta Monetaria No.:				03030225704					
03/04/2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001	001	2042639	1110783686	194.85	S	10/09/2012
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0.00		
NO PRESENTA RETENCION							0.00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0.00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0.00		
Total Deducciones:							0.00		
Monto IVA:							23.38		
Total Retenciones IVA:							0.00		
Total Líquido Comprobante:							218.23		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
03/04/2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001	001	2042640	1110783686	263.78	S	10/09/2012
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION									
NO PRESENTA RETENCION									
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0.00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0.00		
Total Deducciones:							0.00		
Monto IVA:							31.85		
Total Retenciones IVA:							0.00		
Total Líquido Comprobante:							295.43		

Confirmación del pago por parte del proveedor del servicio

### 1.5. CASOS DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Al cargar las facturas en el cur de devengado de servicios básicos se pueden presentar algunos inconvenientes:

- ✓ En el caso que el funcionario de la entidad solicite el cur de gastos y no tenga ingresado los detalles del comprobante de venta por cada uno de los registros o simplemente no haya cargado las facturas , el sistema refleja el siguiente mensaje de error:



Para ello se debe seleccionar el siguiente ícono  cargar las facturas con sus respectivos detalles en el comprobante de venta para que este tipo de incidente no suceda.

Para el ingreso de los detalles del comprobante el funcionario de la entidad debe

seleccionar la factura y dar clic en el ícono  detalle del comprobante y proceder con el ingreso de la información.

- ✓ El analista de la entidad ingresa en un mismo cur comprobantes de venta de: factura electrónica y factura preimpresa el sistema presenta la siguiente mensaje:



Así mismo para evitar que se refleje este aviso es preferible que se elabore por separado un comprobante de registro único para facturas preimpresas y otro cur para facturas electrónicas.

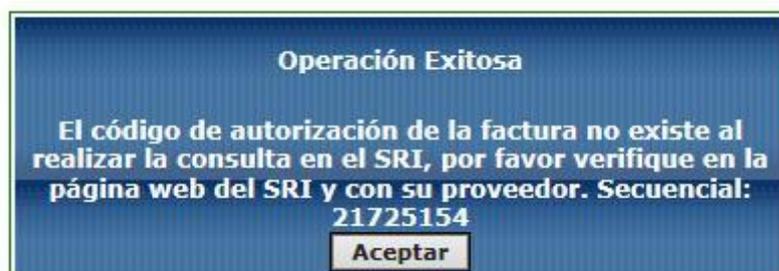
- ✓ El funcionario de la institución al tratar de cargar una factura electrónica, el sistema le muestra el siguiente mensaje:



Este inconveniente se debe a que los valores de la factura electrónica proporcionado por la CNT son diferentes con el Servicio de Rentas Internas SRI.

En este caso el analista de la entidad puede comprobar los datos de los secuenciales señalados en el mensaje a través del [SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS](#) si no coinciden los montos se debe notificar a CNT para que realice las respectivas correcciones en los secuenciales de las facturas que se indica en el mensaje de error . Una vez realizada la rectificación por parte de CNT el analista puede realizar la carga de facturas sin ningún inconveniente.

- ✓ El analista de la entidad carga facturas electrónicas, el Código de Autorización no corresponde a la que consta en la base de datos del SRI, por tanto el sistema presenta el siguiente mensaje:



El analista de la entidad confirmará el código de autorización de los secuenciales que se mencionan en el mensaje a través del [SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS](#) si el código de autorización no existe se debe comunicar a CNT para que efectuó las correcciones del caso.

Una vez realizada la rectificación por parte de CNT el analista puede realizar la carga de facturas sin ningún inconveniente.