

INSTRUCTIVO PARA CARGA MASIVA DE FACTURAS EN CUR DE INGRESOS

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA e- SIGEF

Secretaría De Innovación de las Finanzas
Públicas

Fecha: 11 de octubre del 2017

Dirección Nacional de Innovación
Conceptual y Normativa

INSTRUCTIVO PARA CARGA MASIVA DE FACTURAS EN CUR DE INGRESOS

CONT-MINFIN-REGISTRO INGRESO

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.

DERECHOS RESERVADOS **Copyright © 2017 primera edición**

Documento propiedad de:
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas
Ministerio de Economía y Finanzas
República del Ecuador.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Edición: | Primera |
| Cubierta: | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Composición y diagramación: | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Estructuración: | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas: | Luis Carvajal |
| Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativa: | Hugo Naranjo |
| Autores: | Carla Zamora Jenny Villavicencio |
| Fecha: | 11/10/2017 |
| Revisión: | Hugo Naranjo M. Carmita Acurio H. |
| Fecha: | 12/10/2017 |



RESUMEN

INSTRUCTIVO PARA CARGA MASIVA DE FACTURAS EN CUR DE INGRESOS

El presente instructivo pretende ilustrar la nueva funcionalidad incluida en el sistema eSIGEF para realizar la carga masiva de facturas en el Cur de Ingresos, a través de una opción que permita cargar facturas emitidas y guardarlas en la Base de Datos, para posteriormente ser ingresadas en el cur de ingresos igualmente de forma masiva. La incorporación de esta nueva funcionalidad se da a partir de una combinación de documentos de respaldo del Cur de Ingresos con el que se permitirá la carga masiva de facturas.

Esta combinación de documentos de respaldo adecuada junto con la opción denominada “**Asociar Facturas Cargadas**” que se encuentra ubicada en la barra de herramientas de la opción de Ejecución de Ingresos, submenú Comprobante de Ejecución de Ingresos, permitirá la incorporación masiva de facturas emitidas en el cur de Ingreso para su correspondiente contabilización.

Finalmente se detallan los ajustes al proceso de reversión del monto, total o parcial (clase de modificación DIS) del documento CUR de ingresos con clase de registro DEV – DYP que tenga la combinación que habilita la opción de la carga masiva de facturas.

La funcionalidad del Cur de ingreso se mantendrá sin modificaciones en lo que respecta al detalle de partidas y detalle de deducciones, y el usuario deberá concluir con el proceso de solicitud y aprobación del Cur para finalizar con la contabilización del registro.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| CAPÍTULO 1..... | 5 |
| 1. EL SISTEMA..... | 5 |
| 1.1. Ingreso al sistema..... | 5 |
| 2. CARGA MASIVA FACTURAS | 5 |
| 2.1 Cargar Mediante Archivo Comprobantes de Venta | 5 |
| 2.2 Carga del archivo CSV previamente preparado | 6 |
| 2.3 Opción “Carga Preimpresas” o “Carga Electrónicas” | 7 |
| 2.3.1 Opción “Carga Preimpresas” | 8 |
| 2.3.2 Opción “Carga Electrónicas” | 13 |
| 2.4 Opción “Guardar Archivo” | 19 |
| CAPÍTULO 2..... | 20 |
| 2. CREACIÓN DEL CUR DE INGRESO | 20 |
| 2.1 Cabecera del cur | 20 |
| 2.2 Opción “Detalle del documento” | 21 |
| 2.2.1 Estructura presupuestaria..... | 21 |
| 2.2.2 Asociar facturas cargadas | 22 |
| 2.2.3 Opción “Marcar con Error” | 29 |
| 2.2.4 Opción “Solicitar Documento” | 30 |
| 2.2.5 Opción “Aprobar Documento” | 30 |
| CAPÍTULO 3..... | 31 |
| 3. CREACIÓN DEL CUR DE REVERSIÓN (DEV-DIS ó DYP-DIS) | 31 |
| 3.1 Cabecera del cur | 31 |
| 3.2 Opción “Agregar detalles del cur original” | 34 |
| 3.3 Opción “Detalles del documento” | 35 |
| 3.3.1 De los comprobantes de Venta..... | 35 |
| CAPÍTULO 4..... | 38 |
| 4. MODIFICACIÓN ESTADO “PENDIENTE DE REAGISTRO” EN FACTURAS DE CARGA MASIVA | 38 |
| 4.1 Del botón Anular | 39 |
| 4.2 Del botón Eliminar Comprobante | 40 |
| 4.3 Del botón Consultar | 41 |
| 4.4 De botón Consultar todos los registros | 41 |

CAPÍTULO 1

1. EL SISTEMA

1.1. Ingreso al sistema

Para la creación de un cur de ingreso dentro de la herramienta e-SIGEF, el funcionario responsable de dicho proceso deberá tener asignado un USUARIO y CONTRASEÑA que le serán proporcionados por el Administrador de perfiles y funciones del Ministerio de Economía y Finanzas

Una vez asignado el usuario y contraseña el funcionario deberá ingresar al sistema en donde se visualizará una pantalla de inicio, como se muestra a continuación:



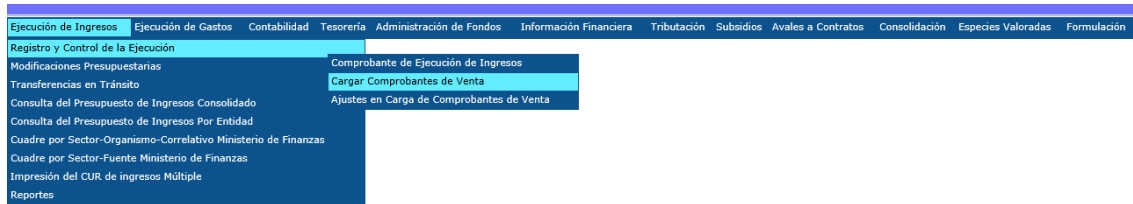
The screenshot shows the login interface for the 'SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA' (e-SIGEF). The header features the logo of the 'Ministerio de Finanzas' and the slogan 'Invertir, Innovar, Transformarse...'. The main content area contains a form titled 'Datos del Usuario' with two input fields: 'Usuario:' and 'Clave:'. Below these fields is an 'Ingresar' button. The footer includes the text 'Ministerio de Economía y Finanzas. 2007. Todos los derechos reservados' and 'Proyecto de Administración Financiera del Sector Público'.

La pantalla de ingreso le solicitará el usuario y la contraseña y puede ser ingresado desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. No es necesario instalar ninguna aplicación en particular para operar el sistema.

2. CARGA MASIVA FACTURAS

2.1 Cargar Mediante Archivo Comprobantes de Venta

Al ingresar al sistema con el usuario que tenga asignado el perfil para realizar el proceso, el usuario escoge la ruta: Ejecución de Ingresos – Registro y Control de la Ejecución – Comprobante de Ejecución de Ingresos – Cargar Comprobantes de Venta



El funcionario procede a seleccionar la entidad en la cual va a cargar comprobantes de venta masivamente.



2.2 Carga del archivo CSV previamente preparado

Una vez que el funcionario selecciona el submenú “Cargar Comprobantes de Venta”, el sistema presentará una nueva pantalla con los íconos que se detallan a continuación:

- **Ejercicio:** se presentará el año actual del ejercicio fiscal
- **Entidad:** se presentará el código de la entidad
- **RUC:** se presentará el número del registro único de contribuyentes
- **Cargar Preimpresos:** opción para cargar el archivo csv de comprobantes de venta Preimpresos
- **Cargar Electrónicas:** opción para cargar el archivo csv de comprobantes de venta electrónicos.
- **Examinar:** opción que permite la selección del archivo que va a ser cargado.
- **Botón Subir Archivo:** subirá el archivo csv delimitado por comas seleccionado y el sistema ejecutará las respectivas validaciones.
- **Botón Guardar Facturas:** botón que se mostrará en la pantalla una vez que el archivo haya pasado todas las validaciones, solo en esa instancia se mostrará en la pantalla y podrá ser ejecutado, mientras no sea validado el archivo el botón estará oculto.
- **Botón salir del sistema:** opción para salir de la pantalla.

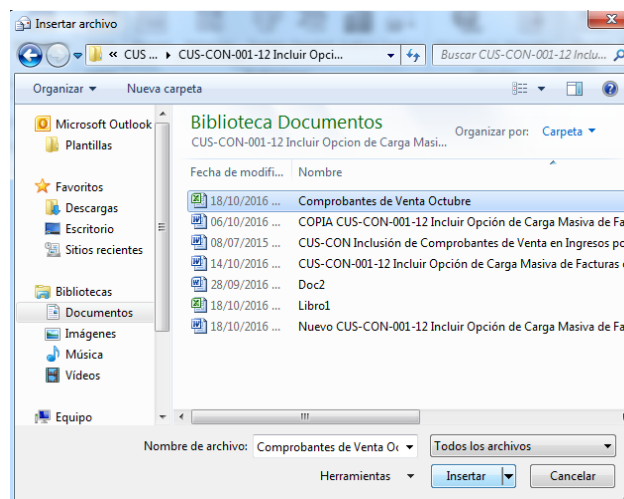
| Cargar Comprobantes de Venta | |
|---|----------------------------|
| Ejercicio: | 2017 |
| Institución: | 102-000-00 ENTIDAD 102-0-0 |
| RUC: | 1360034020001 |
| <input checked="" type="radio"/> Cargar Preimpresas <input type="radio"/> Cargar Electrónicas | |
| <input type="button" value="Examinar..."/> | |

2.3 Opción “Carga Preimpresas” o “Carga Electrónicas”

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Cargar Preimpresas | <input type="radio"/> Cargar Electrónicas |
|---|---|

El funcionario seleccionará una sola opción a la vez. Si marca “Cargar Preimpresas” el sistema por defecto deberá marcar el “Modo de Emisión como Preimpreso = A” y si marca “Cargar Electrónicas” el sistema por defecto deberá marcar el “Modo de Emisión como Electrónica = E”.

Una vez el funcionario escoge la opción dará clic en el **botón “Examinar”**, en donde el sistema presenta la siguiente pantalla del estándar de Windows:



El funcionario dará clic en el **botón “Insertar”** en la pantalla de Windows, el sistema cargará el nombre del archivo de acuerdo a la ruta especificada, una vez el funcionario haya seleccionado el archivo dará clic en el **botón “Subir Archivo”** en la pantalla de carga y el sistema subirá automáticamente el archivo.csv delimitado por comas, en el orden de los campos y ejecutando las validaciones que a continuación se detallan:

2.3.1 Opción “Carga Preimpresas”

Archivo para Cargar Facturas Preimpresas

1. **RUC Receptor:** detalla el número de identificación del cliente (RUC, cédula de identidad, pasaporte), el tamaño de caracteres Alfanuméricos para este campo será hasta 13.
2. **Nombre del Receptor:** detalla el nombre del cliente al que se emitió la factura, el tamaño es de 200 caracteres alfanuméricos.
3. **Tipo de Comprobante:** detalla tipo de comprobante, 2 caracteres alfanuméricos obligatorios.
4. **No. Autorización** detalla el número de autorización del SRI del comprobante de venta, 10 caracteres alfanuméricos obligatorios.
5. **Nro. de Serie Cmp. Venta – Establecimiento** detalla el número de serie del comprobante de venta establecimiento, 3 caracteres alfanuméricos obligatorios, que permita ingresar ceros a la izquierda ejemplo 001.
6. **Nro. de Serie Comp. Venta – Pto Emisión** detalla el número de serie del comprobante de venta punto de emisión, 3 caracteres alfanuméricos obligatorios, que permita ingresar ceros a la izquierda ejemplo 001.
7. **No. de Comprobante** detalla el número secuencial del comprobante de venta, 9 caracteres alfanuméricos.
8. **Fecha Comprobante** detalla la fecha en la cual se emite el comprobante de venta, formato dd/mm/aaaa (día/mes/año).
9. **Tipo de Venta** detalla el tipo de venta, 3 caracteres alfanuméricos obligatorios.
10. **Base Imp. Tarifa 0%** detalla la base imponible de un comprobante de venta que graba 0% del impuesto al valor agregado, caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.). Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.
11. **Base Imp. Tarifa IVA 12% Monto IVA** detalla la base imponible de un comprobante de venta que, si graba impuesto al valor agregado, caracteres

numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.).

Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.

12. Base Imp. No Obj. IVA detalla la base imponible de un comprobante de venta exento del impuesto al valor agregado, caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.). Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.

13. Monto IVA detalla el monto IVA de un comprobante de venta con base imponible tarifa 12%, caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.). Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.

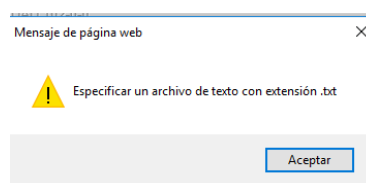
Ejemplo del archivo:

| RUC Receptor | Nombre del Receptor | Tipo de Comprobante | No Autorización | Nro de Serie Cmp Venta-Establecimiento | Nro de Serie Comp Venta-Pto Emisión | Nro de Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp Tarifa IVA 0% | Base Imp Tarifa IVA 12% | Base Imp No Obj IVA | Monto IVA |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098066 | 25/2/2017 | 401 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098067 | 25/2/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098068 | 31/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

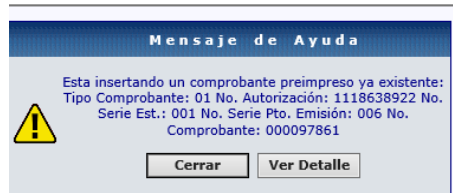
Validaciones al momento de cargar comprobantes de venta Preimpresos:

- Validaciones de pantalla

El sistema validará que el archivo a cargar, se presente en formato CSV y delimitado por comas, de no presentarse dicho formato emitirá el siguiente mensaje:

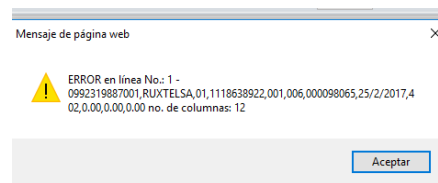


El sistema no permitirá duplicar la carga de un comprobante de venta, para el caso de los Preimpresos modo de emisión = A, el control lo hará mediante el número de autorización, el número de serie Comprobante de Venta – Establecimiento, el número de Serie Comp. Venta – Pto Emisión y el número del Comprobante, es decir la combinación de estos no podrá repetirse, de presentarse el caso de duplicidad el sistema emitirá el siguiente mensaje:



- Validaciones del número de columnas

El sistema validará que el archivo contenga 13 columnas, de no contener el número correcto de columnas emitirá el siguiente mensaje por cada línea de carga:



- Validaciones de formato de campos es decir el tamaño y tipo de dato

El sistema validará en el campo “**RUC Receptor**” se ingresen hasta 13 caracteres Alfanuméricos, pero el sistema no controlará que sean datos válidos los que sean ingresados, únicamente si la columna correspondiente está sin valor, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| 099231988700001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR.El campo RUC Receptor puede registrar un RUC, Cédula o Pasaporte y no debe exceder los 13 caracteres, por favor revise. |

El sistema no permitirá que ingresen Rucs del Receptor con el valor 99999999999999, que corresponde al Ruc del consumidor Final para el SRI pero que a su vez en el sistema eSIGEF corresponde al Ruc del Gobierno Central, si algún dato del ruc del emisor tiene este valor, el sistema emitirá un mensaje de error indicando por lo que, para aquellas facturas emitidas para el consumidor final del SRI, para subir a eSIGEF, deberá convertirse al NAC0000000001 – consumidor final en eSIGEF-

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| 99999999999999 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR.El campo RUC Receptor no puede tener el valor 99999999999999, por favor revise, y reemplace con el Ruc del Consumidor Final. |

El sistema validará en el campo “**Nombre del Receptor**” se ingresen hasta 200 caracteres alfanuméricos, pero el sistema no controlará que sean datos válidos los que sean ingresados,

únicamente si la columna correspondiente está sin valor, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 999999999999 | | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR El campo Nombre Receptor no puede estar vacío. ERROR El campo Ruc Receptor no puede tener el valor 9999999999999, por favor revise, y reemplaza con el Ruc del Consumidor Final. |

El sistema validará en el campo **“Tipo de Comprobante”** se ingresen 2 caracteres alfanuméricos obligatorios que serán el 01, si ingresaran un dato diferente al 01, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 05 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR El campo Tipo de Comprobante debe tener el valor 01 que corresponde a Facturas, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Número de Autorización”** se ingresen 10 caracteres alfanuméricos obligatorios, si se ingresará tamaños diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 11186389A2233 | 001 | 006 | 000098065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR El campo Número de Autorización debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Número de Autorización exige 10 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Nro. de Serie Cmp. Venta – Establecimiento”** se ingresen 3 caracteres alfanuméricos incluido el 0 a la izquierda, si ingresaran caracteres con letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | AAA | | 000098065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR El campo Pto. de Emisión no puede estar vacío. ERROR El campo No. Serie Est. debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Pto. de Emisión debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Pto. de Emisión exige 3 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“No. de Comprobante”** se ingresen 9 caracteres alfanuméricos incluido el 0 a la izquierda, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 98065 | 25/2/2017 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR El campo No. Comprobante exige 9 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Fecha Comprobante”**, formato dd/mm/aaaa (día/mes/año) si ingresaran un formato diferente, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 2017/25/12 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR El campo Fecha Comprobante exige el formato dd/mm/aaaa, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Tipo de Venta”** se ingresen 3 caracteres alfanuméricos obligatorios, los cuales se validarán contra el catálogo Tipos de Venta, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/02/2017 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ERROR El campo Tipo de Venta no puede estar vacío. ERROR El campo Tipo de Venta debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Tipo de Venta exige 3 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Base Imp. Tarifa 0%”** se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, en el caso que se ingresará letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/02/2017 | 401 | | | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa 0% no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. de IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. de IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa 0% debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA debe ser numérico, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Base Imp. Tarifa IVA 12% Monto IVA”** se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje **“El campo Base Imp. Tarifa IVA 12% Monto IVA exige caracteres numéricos por favor revise”**

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0993005258001 | TERMINALPORTUARIODEMANTA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098074 | 25/2/2017 | 401 | 50.00 | | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. de IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. de IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa 0% debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA debe ser numérico, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Base Imp. No Obj. IVA”** se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| RUC Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0993005258001 | TERMINALPORTUARIODEMANTA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098074 | 25/2/2017 | 401 | 50.00 | | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. de IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA debe ser numérico, por favor revise. |

El sistema validará en el campo “**Monto IVA**” se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| RUC Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/02/2017 | 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. |

2.3.2 Opción “Carga Electrónicas”

Archivo para Cargar Facturas Electrónicas

- RUC Receptor:** detalla el número de identificación del cliente (RUC, cédula de identidad, pasaporte), el tamaño de caracteres Alfanuméricos para este campo será hasta 13.
- Nombre del Receptor:** detalla el nombre del cliente al que se emitió la factura, el tamaño es de 200 caracteres alfanuméricos.
- Tipo de Comprobante:** detalla tipo de comprobante, 2 caracteres alfanuméricos obligatorios.
- No. Autorización** detalla el número de autorización del SRI del comprobante de venta, son 37 o 49 caracteres alfanuméricos obligatorios.
- Nro. de Serie Cmp. Venta – Establecimiento** detalla el número de serie del comprobante de venta establecimiento, 3 caracteres alfanuméricos obligatorios, que permita ingresar ceros a la izquierda ejemplo 001.
- Nro. de Serie Comp. Venta – Pto Emisión** detalla el número de serie del comprobante de venta punto de emisión, 3 caracteres alfanuméricos obligatorios, que permita ingresar ceros a la izquierda ejemplo 001.
- No. de Comprobante** detalla el número secuencial del comprobante de venta, 9

caracteres alfanuméricos.

8. **Fecha Comprobante** detalla la fecha en la cual se emite el comprobante de venta, formato dd/mm/aaaa (día/mes/año).
9. **Tipo de Venta** detalla el tipo de venta, 3 caracteres alfanuméricos obligatorios.
10. **Base Imp. Tarifa 0%** detalla la base imponible de un comprobante de venta que graba 0% del impuesto al valor agregado, caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.). Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.
11. **Base Imp. Tarifa IVA 12% Monto IVA** detalla la base imponible de un comprobante de venta que, si graba impuesto al valor agregado, caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.). Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.
12. **Base Imp. No Obj. IVA** detalla la base imponible de un comprobante de venta exento del impuesto al valor agregado, caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.). Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.
13. **Monto IVA** detalla el monto IVA de un comprobante de venta con base imponible tarifa 12%, caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.). Si no hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00.

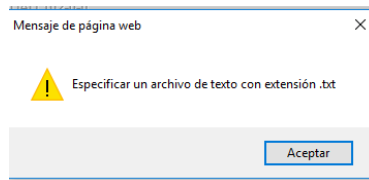
Ejemplo del archivo:

| RUC Receptor | Nombre del Receptor | Tipo de Comprobante | No Autorización | Nro de Serie Cmp Venta-Establishimiento | Nro de Serie Comp Venta-Pto Emisión | Nro de Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp Tarifa IVA 0% | Base Imp Tarifa IVA 12% | Base Imp No Obj IVA | Monto IVA |
|---------------|--------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1403201701176001321000110012520000000141234567811 | 001 | 252 | 000000014 | 14/3/2017 | 401 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 14.00 |
| 0993005258001 | TERMINALPORTUARIODEMANTA | 01 | 2704201701176001321000110012220000000461234567818 | 001 | 222 | 000000046 | 27/4/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0992665564001 | GUERRERO PILOT S.A. | 01 | 1905201701176001321000110012220000000831234567811 | 001 | 222 | 000000083 | 19/5/2017 | 401 | 100.00 | 110.00 | 0.00 | 12.00 |

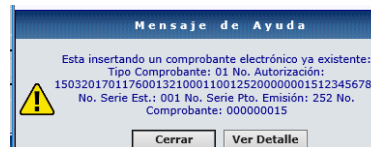
Validaciones al momento de cargar comprobantes de venta Electrónicos:

- **Validaciones de pantalla**

El sistema validará que el archivo a cargar, se presente en formato CSV y delimitado por comas, de no presentarse dicho formato emitirá el siguiente mensaje:

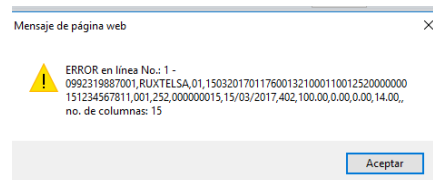


El sistema no permitirá duplicar la carga de un comprobante de venta, para el caso de los Electrónicos modo de emisión = E, el control lo hará mediante el número de autorización debido a que es único y no se repite en ninguna entidad, de presentarse el caso de duplicidad al subir el archivo, el sistema emitirá el siguiente mensaje:



- **Validaciones del número de columnas**

El sistema validará que el archivo contenga 13 columnas, de no contener el número correcto de columnas emitirá el siguiente mensaje por cada línea de carga:



- **Validaciones de formato de campos es decir el tamaño y tipo de dato**

El sistema validará en el campo “RUC Receptor” se ingresen hasta 13 caracteres Alfanuméricos, pero el sistema no controlará que sean datos válidos los que sean ingresados, únicamente si la columna correspondiente está sin valor, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|----------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 09923198870001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo RUC Receptor puede registrar un RUC, Cédula o Pasaporte y no debe exceder los 13 caracteres, por favor revise. |

El sistema no permitirá que ingresen Rucs del Receptor con el valor 9999999999999, que corresponde al Ruc del consumidor Final para el SRI pero que a su vez en el sistema eSIGEF corresponde al Ruc del Gobierno Central, si algún dato del ruc del emisor tiene este valor, el sistema emitirá un mensaje de error indicando:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|--------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 999999999999 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo RUC Receptor no puede tener el valor: 999999999999, por favor revise, y reemplácelo con el Ruc del Consumidor Final. |

El sistema validará en el campo “Nombre del Receptor” se ingresen hasta 200 caracteres alfanuméricos, pero el sistema no controlará que sean datos válidos los que sean ingresados, únicamente si la columna correspondiente está sin valor, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo Nombre Receptor no puede estar vacío. |

El sistema validará en el campo “Tipo de Comprobante” se ingresen 2 caracteres alfanuméricos obligatorios que serán el 01, si ingresaran un dato diferente al 01, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 05 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo Tipo de Comprobante debe tener el valor 01 que corresponde a Facturas, por favor revise. |

El sistema validará en el campo “Número de Autorización” se ingresen 37 o 49 caracteres numéricos obligatorios, si se ingresará tamaños diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 150320170117600132100011001252000000015123456781189663399999 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo Número de Autorización exige 37 o 49 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo “Nro. de Serie Cmp. Venta – Establecimiento” se ingresen 3 caracteres alfanuméricos incluido el 0 a la izquierda, si ingresaran caracteres con letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo No. Serie Est. debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo No. Serie Est. exige 3 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“No. de Comprobante”** se ingresen 9 caracteres alfanuméricos incluido el 0 a la izquierda, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 8589 | 15/03/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo No. Comprobante exige 9 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Fecha Comprobante”**, formato dd/mm/aaaa (día/mes/año) si ingresaran un formato diferente, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 2017/03/15 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo Fecha Comprobante exige el formato dd/mm/aaaa, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Tipo de Venta”** se ingresen 3 caracteres alfanuméricos obligatorios, los cuales se validarán contra el catálogo Tipos de Venta, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/03/2017 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo Tipo de Venta no puede estar vacío. ERROR El campo Tipo de Venta debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Tipo de Venta exige 3 caracteres numéricos, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Base Imp. Tarifa 0%”** se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje.

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/03/2017 | 402 | | | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa 0% no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. de IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa 0% debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA debe ser numérico, por favor revise. |

El sistema validará en el campo **“Base Imp. Tarifa IVA 12% Monto IVA”** se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. 0% | Base Imp. IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012530000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/03/2017 | 402 | 100.00 | | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA debe ser numérico, por favor revise. |

El sistema validará en el campo “**Base Imp. No Obj. IVA**” se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

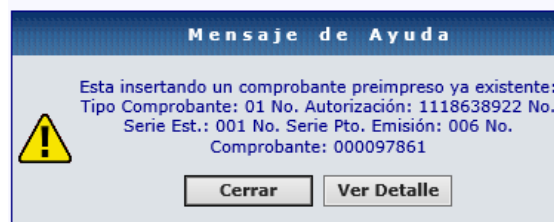
| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. 0% | Base Imp. IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012530000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/03/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. IVA no puede estar vacío. ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. |

El sistema validará en el campo “**Monto IVA**” se ingresen caracteres numéricos, se consideran 2 decimales los cuales se separan con (.) y siempre serán mayores a 0, sino hay monto en esta Base Imponible se registrará el valor 0.00, si ingresaran letras o nulos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

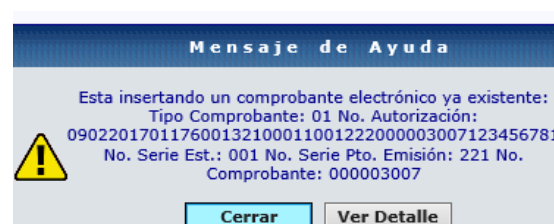
| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. 0% | Base Imp. IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|---------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012530000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/03/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. |

El sistema valida que un comprobante cargado no se pueda volver a cargarse y el sistema emitirá el siguiente mensaje de error:

Modo de emisión preimpreso



Modo de emisión electrónico



2.4 Opción “Guardar Archivo”



Cualquiera sea el modo de emisión de las facturas que se están cargando, adicionalmente a los campos descritos que se contempla en los archivos de carga, el sistema deberá guardar para cada registro de factura la información correspondiente a:

- Código de Entidad
- Unidad ejecutora
- Unidad Desconcentrada
- Ruc de la Entidad
- Modo de Emisión
- Estado

Si el archivo cargado pasa todas las validaciones anteriormente descritas para los Comprobantes de Venta Preimpresos o para los Comprobantes de Venta Electrónicos, el sistema presentará automáticamente el botón “**Guardar Archivo**”, el funcionario responsable del proceso procede a ejecutar dicho botón y el sistema guardará cada línea ingresada en un registro de detalle de facturas que se grabarán por default en estado “Pendiente de Registrar”

Si por el contrario el archivo a cargar no pasara todas las validaciones, el sistema mostrará automáticamente aquellas líneas que no pasaron las distintas validaciones, mostrando los mensajes de error por cada una, es decir no guardará el archivo, el usuario deberá realizar las debidas correcciones y proceder a cargar nuevamente, el sistema mostrará en el log de errores como se muestra en la siguiente pantalla:

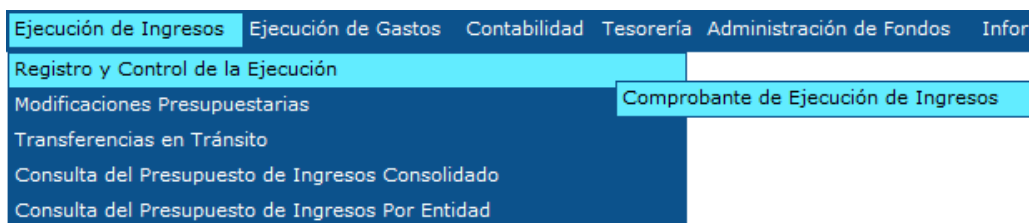
| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. Autorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|----------------|--------------------------|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2017 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo Tipo de Venta no puede estar vacío. ERROR El campo Tipo de Venta debe ser numérico, por favor revise. ERROR El campo Tipo de Venta excede 3 caracteres numéricos, por favor revise. |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1403201701176001321000110012520000000141234567811 | 001 | 252 | 000000014 | 2017/14/3 | 401 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 14.00 | ERROR El campo Fecha Comprobante excede el formato dd/mm/aaaa, por favor revise. |
| 0993005258001 | TERMINALPORTUARIODEMANTA | 01 | 2704201701176001321000110012220000000461234567818 | 001 | 222 | 000000046 | 27/4/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. |
| 09926556400001 | GUERRERO PILOT S.A. | 01 | 1905201701176001321000110012220000000831234567811 | 001 | 222 | 000000083 | 19/5/2017 | 401 | 100.00 | 110.00 | 0.00 | 12.00 | ERROR El campo RUC Receptor puede registrar un RUC, Cédula o Pasaporte y no debe exceder los 13 caracteres, por favor revise. |

CAPÍTULO 2

2. CREACIÓN DEL CUR DE INGRESO

2.1 Cabecera del cur

Una vez cargados los comprobantes de venta mediante archivo el funcionario responsable del proceso ingresa por la ruta: Ejecución de Ingresos – Registro y Control de la Ejecución – Comprobante de Ejecución de Ingresos



El funcionario procede a seleccionar la entidad en la cual va a registrar el cur de ingreso



Una vez el funcionario haya ingresado en la ruta seleccionada, dará clic en el ícono



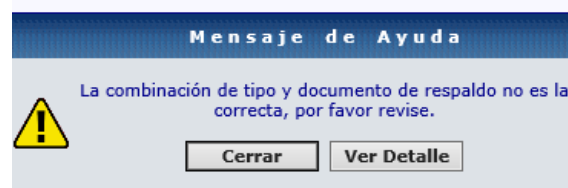
”**Crear Documento**” y procede a crear la cabecera del cur de ingreso en escogerá las siguientes opciones:

- **Clase de Registro:** Devengado (DEV) o Devengado y Percibido (DyP).
- **Tipo de Documento:** 08 – Comprobantes de Ingresos
- **Documento de Respaldo:** 08 – Cargar Comprobantes de Venta emitidos


El sistema procederá a mostrar la codificación y nombre respectivo como se muestra en la pantalla:

| Comprobante de Ejecución de Ingresos - CREAR | | | | | |
|--|------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Ejercicio: | 2017 | Institución: | 102 | 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0 | |
| UE. Origen: | 0000 | ENTIDAD 102-0-0 | | UD. Origen: | 0000 |
| Fecha Elaboración: | | No. CUR: | 000000 | No. expediente: | 000000 |
| Estado: | | | | | |
| Clase Registro: | DEV | Clase Modificación: | NOR | No. Original: | 000000 |
| Tipo Documento: | 08 | COMPROBANTES DE INGRESOS | | | |
| Documento Respaldo: | 08 | CARGAR COMPROBANTE DE VENTA EMITIDOS | | | |

Caso contrario, si se elige una combinación diferente al tipo de documento (8 - Comprobantes de Ingresos) y documento de respaldo (8 - Cargar Comprobantes de Venta emitidos), el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:




El sistema creará la cabecera del CUR de ingreso con clase de registro DEV o DyP cuyo estado será registrado, el resto de campos serán ingresados por el usuario como se ha venido trabajando en el Cur de ingreso.

NOTA: Con este tipo de documento de respaldo se habilitará únicamente el ícono  “Asociar Facturas Cargadas”, para que el funcionario proceda a la asociación de las facturas cargadas previamente mediante archivo.

2.2 Opción “Detalle del documento”

2.2.1 Estructura presupuestaria

Una vez creada la cabecera del cur de ingreso, el funcionario seleccionará el cur de ingreso y

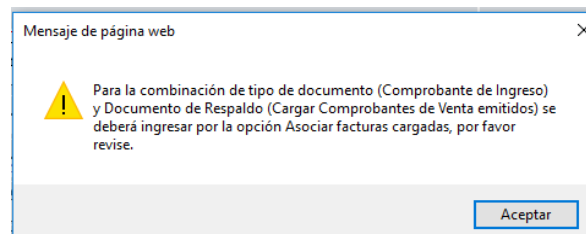
dará clic en el ícono  “**Detalles de Documento**”, donde ingresará el detalle del o los ítems presupuestarios (**Estructura**) como se muestra en la siguiente pantalla:

| Estructuras | | Comprobantes de Venta | | Descuentos | | Aumentos | |
|-------------|--------|-----------------------|----------|-------------|---------------|----------|--|
| Item | Fuente | Org. Fin. | Préstamo | Monto Rubro | Monto Ingreso | | |
| 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 0.00 | 0.00 | | |

| Sol | Item | Rec. Aux. | Fuente | Organismo | Préstamo/Donación | Monto | Ingreso |
|--------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| 0 | 130201 | 00 | 002 | 0000 | 0000 | 36.00 | 36.00 |
| Total | | | | | | 36.00 | 36.00 |
| 1 | | | | | | | |

2.2.2 Asociar facturas cargadas

Si el funcionario elige la opción **“Comprobantes de Venta”** para la combinación de tipo de documento (8 - Comprobantes de Ingresos) y documento de respaldo (8 - Cargar Comprobantes de Venta emitidos), el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:



Una vez detallado el ítem presupuestario, el funcionario dará clic en el ícono salir de la pantalla donde volverá a la pantalla principal en la que se muestran los curs de ingreso, seleccionará el cur sobre el que se está trabajando con la combinación tipo de documento (8 - Comprobantes de Ingresos) y documento de respaldo (8 - Cargar Comprobantes de Venta emitidos) y dará clic



en el ícono **“Asociar Facturas Cargadas”** donde el sistema sistema presentará la siguiente pantalla como se detalla a continuación con los parámetros a ser elegidos de manera obligatoria por el funcionario:

- **Modo Emisión** opción que permite escoger el tipo de modo emisión Electrónico o Preimpreso o autoimpreso. No se podrá escoger más de un modo de emisión para un mismo Cur de ingreso.
- **Fecha emisión**, opción para ingresar la fecha de emisión del comprobante formato dd/mm/aaaa (día/mes/año).

Asociar Facturas Cargadas

RUC:

Modo Emisión:

Fecha Emisión: dd/mm/yyyy

El campo **RUC** se mostrará bloqueado presentándose automáticamente el número de RUC ingresado en la cabecera del cur de ingreso:

- Para el caso que se ingrese **NAC0000000001 (Consumidor Final)** el parámetro RUC no será considerado como filtro para realizar la consulta; es decir el sistema no validará el cliente que consta en las facturas a cargar y mostrará todos los RUCs clientes como se muestra en la pantalla:

Asociar Facturas Cargadas

RUC:

Modo Emisión:

Fecha Emisión: dd/mm/yyyy

| RUC Cliente | Nombre del Cliente | No. Autorización | No. Serie Comp. Venta - Establecimiento | No. Serie Comp. Venta - Pto. Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA % | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Base Imp. No Objeto IVA | Monta IVA |
|---------------|---------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009829 | 25/02/2017 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009821 | 25/02/2017 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009822 | 25/02/2017 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0992665940001 | GOBERNO PILOT S.A. | 1118638922 | 001 | 006 | 00009823 | 25/02/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009827 | 25/02/2017 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1391839510001 | HANABI FLORES MANRIQLES S.A. | 1120295277 | 001 | 006 | 000117065 | 25/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 480.23 | 0.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009845 | 25/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009846 | 25/02/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009847 | 25/02/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992665940001 | GOBERNO PILOT S.A. | 1118638922 | 001 | 006 | 00009840 | 25/02/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 099200228001 | TERMINAL PUERTO LAGO DE CHIMUTA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009842 | 25/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 0992002280001 | TERMINAL PUERTO LAGO DE CHIMUTA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009844 | 25/02/2017 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 12.00 |

- Para el caso que se ingrese un **RUC diferente del NAC0000000001**, el sistema validará que el RUC ingresado en la cabecera del Cur se considere como un filtro obligatorio para realizar la consulta de facturas y que dicho RUC corresponda al RUC del cliente de las facturas a cargar; es decir el sistema presentará únicamente facturas de ese RUC cliente.

Asociar Facturas Cargadas

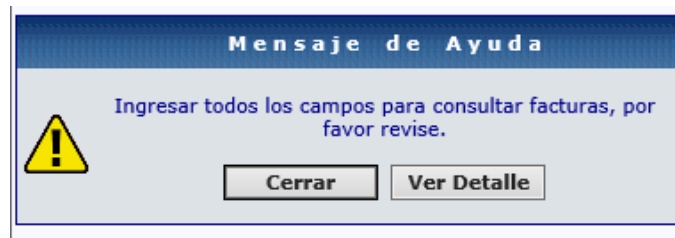
RUC:

Modo Emisión:

Fecha Emisión: dd/mm/yyyy

| RUC Cliente | Nombre del Cliente | No. Autorización | No. Serie Comp. Venta - Establecimiento | No. Serie Comp. Venta - Pto. Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA % | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Base Imp. No Objeto IVA | Monta IVA |
|---------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009829 | 25/02/2017 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009821 | 25/02/2017 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009822 | 25/02/2017 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009827 | 25/02/2017 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009845 | 25/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009846 | 25/02/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009847 | 25/02/2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUI/TELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009845 | 25/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

En el caso de que no se elijan todos los parámetros requeridos (Modo de Emisión y Fecha emisión) el sistema no permitirá continuar y presentará el siguiente mensaje de error:



NOTA: En el caso que se ingrese una fecha de emisión que no existe en la carga el sistema no traerá información

Una vez que el funcionario responsable del proceso ingrese los parámetros de consulta para traer los comprobantes de venta cargados previamente mediante archivo confirmará la operación dando clic en botón **“Consultar Comprobantes de Venta”** seguidamente, el sistema mostrará y enlistará los comprobantes de venta que cumplan con los parámetros seleccionados, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Modo de Emisión Preimpreso

| Asociar Facturas Cargadas | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--|
| RUCI: NAC000000001 | | | | | | | | | | | |
| Modo Emisión: Preimpreso o Autoimpreso | | | | | | | | | | | |
| Fecha: Consultar Comprobantes de Venta 2/2017 dd/mm/yyyy | | | | | | | | | | | |
| RUCI Cliente | Nombre del Cliente | No. Autorización | No. Serie Comp. Venta - Establecimiento | No. Serie Comp. Venta - Pto. Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA 0% | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Base Imp. No Objeto IVA | Monto IVA | |
| 0992319887001 | RUIZTELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009820 | 25/02/2017 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 0992319887001 | RUIZTELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009821 | 25/02/2017 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 0992319887001 | RUIZTELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009822 | 25/02/2017 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0992665564001 | GUERRERO PILOT S.A. | 1118638922 | 001 | 006 | 00009823 | 25/02/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 0992319887001 | RUIZTELSA | 1118638922 | 001 | 006 | 00009827 | 25/02/2017 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1191491951001 | MANABE PILOTS MANABITA S.A. | 1120292277 | 001 | 006 | 000117903 | 25/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 480.23 | 0.00 | |

Modo de Emisión Electrónico

| Asociar Facturas Cargadas | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--|
| RUCI: NAC000000001 | | | | | | | | | | | |
| Modo Emisión: Electrónico | | | | | | | | | | | |
| Fecha: Consultar Comprobantes de Venta 2017 dd/mm/yyyy | | | | | | | | | | | |
| RUCI Cliente | Nombre del Cliente | No. Autorización | No. Serie Comp. Venta - Establecimiento | No. Serie Comp. Venta - Pto. Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA 0% | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Base Imp. No Objeto IVA | Monto IVA | |
| 0992319887001 | RUIZTELSA | 2205201701176001221000110012220000000931234567818 | 001 | 222 | 00000093 | 22/05/2017 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 0992005288001 | TERMINALPORTUARIASDORAMANTA | 2205201701176001221000110012220000000931234568080 | 001 | 222 | 00000093 | 22/05/2017 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | |

NOTA: El sistema enlistará todos los comprobantes de venta de las diferentes cargas realizadas, que cumplan con los parámetros de consulta (modo y fecha emisión) seleccionados.

Una vez el sistema enliste los comprobantes, el funcionario responsable seleccionará el o los comprobantes de venta y confirmará la operación dando clic en el ícono “**ASOCIAR FACTURAS**” como se muestra en la siguiente pantalla:

Asociar Facturas Cargadas

RUC: NACC0000000001

Modo Emisión: Preimpreso o Autoimpreso

Fecha Emisión: 31/03/2017 dd/mm/yyyy



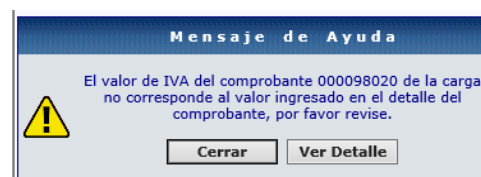
| RUC Cliente | Nombre del Cliente | No. Autorización | No. Serie Comp. Venta Establecimiento | No. Serie Comp. Venta Emisión | No. Serie Comp. Venta Pta. | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA % | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Base Imp. No Objeto IVA | Monto IVA |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 999305258001 TERMINALORTUAFUOCCEMANTA | 1119838932 | 001 | 006 | 000998008 | 31/03/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9992119887001 RIU/TELSA | 1119838932 | 001 | 006 | 000998023 | 31/03/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 9992645564001 QUERRERO PILOT S.A. | 1119838932 | 001 | 006 | 000998024 | 31/03/2017 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 999305258001 TERMINALORTUAFUOCCEMANTA | 1119838932 | 001 | 006 | 000998026 | 31/03/2017 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 9992119887001 RIU/TELSA | 1119838932 | 001 | 006 | 000998038 | 31/03/2017 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 9992645564001 QUERRERO PILOT S.A. | 1119838932 | 001 | 006 | 000998039 | 31/03/2017 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |

- **Validaciones al momento de asociar comprobantes de venta preimpresos**

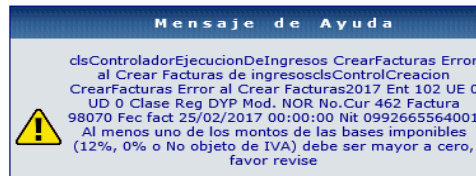
El sistema validará en el campo “**Número de Autorización**”, la validez del documento mediante la réplica enviada por parte del SRI, de la misma manera como lo hace cuando se ingresa manualmente, caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



El sistema validará que el campo “**Monto IVA**”, ingresado en la carga corresponda al valor calculado de acuerdo al porcentaje parametrizado según el caso: 12% IVA en el horario de 07h30 a 15h00 y 14% IVA en el horario de 15H00 a 07h30 del día siguiente, caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



El sistema validará que al menos una de los campos **“Bases Imponibles”**, ingresado en la carga sea mayor a cero, caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



El sistema validará que para los campos **“Base Imponible 0%”** y **“Base Imponible no Objeto de IVA”**, no se ingrese un monto en el campo Monto IVA, caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



- **Validaciones al momento de asociar comprobantes de venta electrónicos**

El sistema validará en el campo **“Número de Autorización”**, la validez y traerá la información del comprobante a través del consumo del servicio del SRI, de la misma manera como cuando se ingresa manualmente un comprobante de venta electrónico.

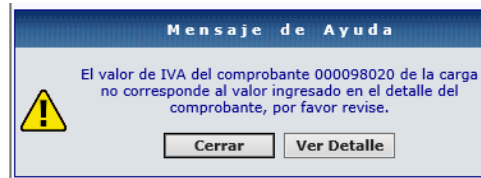
Los campos que se traerán de la carga serán:

- No. Serie Comprobante de Venta- Establecimiento
- No. Serie Comprobante de Venta-Punto Emisión
- No. de Comprobante
- Fecha del Comprobante
- RUC Cliente
- Base Imponible Tarifa IVA 0%
- Base Imponible Tarifa IVA 12%
- Base Imponible No Objeto de IVA
- Monto IVA

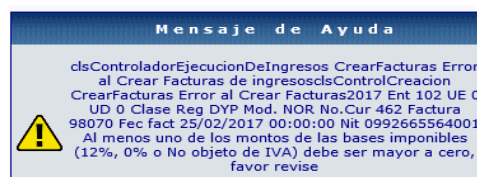
Caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



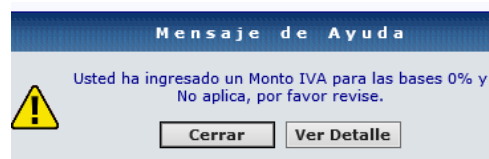
El sistema validará que el campo “**Monto IVA**”, ingresado en la carga corresponda al valor que se trae del consumo del servicio del SRI calculado de acuerdo al porcentaje parametrizado según el caso: 12% IVA en el horario de 07h30 a 15h00 y 14% IVA en el horario de 15H00 a 07h30 del día siguiente, caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



El sistema validará que al menos una de los campos “**Bases Imponibles**”, ingresado en la carga sea mayor a cero, caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



El sistema validará que para los campos “**Base Imponible 0%**” y “**Base Imponible no Objeto de IVA**”, no se ingrese un monto en el campo Monto IVA, caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:



NOTA: Si un comprobante de venta presenta error el o los subsiguientes comprobantes no podrán ser asociados, el usuario deberá corregir e intentar nuevamente la asociación. En el caso que no se corrija se seleccionará los comprobantes correctos y se procederá a asociar.

Una vez que los comprobantes de venta cargados cumplieron con todas las validaciones, el funcionario confirmará la operación dando clic en el icono “**Asociar Facturas**” y el sistema mostrará los comprobantes guardados en la pestaña “**Comprobantes de Venta**”, como se muestra en la siguiente pantalla:

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| Ejercicio | 2017 | Institución | 102 - 0000 - 0000 | ENTIDAD | 102-0-0- |
| No. de CUR | 00000477 | No. Original | 0000000477 | Clase Registro | DEV |
| Clase Modificación | NOR | Monto Documento | 100.00 | Monto Deducción | 0.00 |
| Descripción PRUEBA CARLA | | | | | |

Estructuras
 Comprobantes de Venta
 Descuentos
 Aumentos

Modo Emisión: <---- Elija una Opción ---->
Tipo Comprobante: <---- Elija una Opción ---->
RUC: 1366034020001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Nro. Autorización | Nro. Serie Cmp. Venta - Establecimiento | Nro. Serie Cmp. Venta - Pto Emisión | Nro. Comprobante | Fecha Comprobante | Fecha Caducidad |
| 001 | | | | | |

| Sel | RUC | No. Comprob. Emitidos | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. Autorización | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Monto Iva | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. No Obj. IVA | Monto Total Sin IVA | Saldo Factura |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <input type="radio"/> | 099231987001 | 001 | 001 | 006 | 1118638922 | 98020 | 25/02/2017 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| <input type="radio"/> | 0992319887001 | 001 | 001 | 006 | 1118638922 | 98046 | 25/02/2017 | 100.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total | | | | | | | | 200.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | |

Filtros:

El sistema presentará para los curs de ingresos cuya clase de registro sea Devengado y Percibido (DyP) a los comprobantes guardados y mostrará automáticamente en el campo Tipo de Pago “**Contado**”, es decir el campo no será modificable

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

| | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| Ejercicio | 2017 | Institución | 102 - 0000 - 0000 | ENTIDAD | 102-0-0- |
| No. de CUR | 00000463 | No. Original | 0000000463 | Clase Registro | DYP |
| Clase Modificación | NOR | Monto Documento | 100.00 | Monto Deducción | 0.00 |
| Descripción PRUEBA CARLA HABILITACION CAMPOS ICONO MODIFICAR | | | | | |

Estructuras
 Comprobantes de Venta
 Descuentos
 Aumentos

Nro. Comprobantes Emitidos: 001
Nro. Comprobante Original: 006
RUC: 1366034020001
Fecha Comprobante: 25/02/2017
Fecha Caducidad: 12/04/2017

Tipo de Pago

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
Base Imp. Tarifa IVA 12% Base Imp. No Obj. de IVA Monto Iva Monto Total Sin Iva.

Mientras que para los curs de ingresos cuya clase de registro sea Devengado (DEV), el sistema mostrará a los comprobantes guardados y automáticamente presentará en el campo Tipo de Pago “**Crédito**”.

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| Ejercicio | 2017 | Institución | 102 - 0000 - 0000 | ENTIDAD | 102-0-0- |
| No. de CUR | 00000477 | No. Original | 0000000477 | Clase Registro | DEV |
| Clase Modificación | NOR | Monto Documento | 100.00 | Monto Deducción | 0.00 |
| Descripción PRUEBA CARLA | | | | | |

Estructuras
 Comprobantes de Venta
 Descuentos
 Aumentos

Nro. Comprobantes Emitidos: 001
Nro. Comprobante Original: 006
RUC: 1366034020001
Fecha Comprobante: 25/02/2017
Fecha Caducidad: 12/04/2017

Tipo de Pago

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
Base Imp. Tarifa IVA 12% Base Imp. No Obj. de IVA Monto Iva Monto Total Sin Iva.

2.2.2.1 Icono “Modificar Factura” (Pestaña Comprobantes de Venta)

Para la combinación de tipo de documento (8 - Comprobantes de Ingresos) y documento de respaldo (8 - Cargar Comprobantes de Venta emitidos), el funcionario responsable del proceso requiere **MODIFICAR** el o los comprobantes de venta cargados en el cur de ingreso de clase de registro PER- NOR, para lo cual dará clic en el botón “**MODIFICAR**” ubicado en la pestaña “Comprobantes de Venta”; en donde el sistema mostrará los siguientes campos desbloqueados y permitirá su modificación.

- Base Imponible Tarifa IVA 12%
- Base Imponible Tarifa 0%
- Base Imponible No Objeto IVA
- Monto IVA

HOEF - Ejecución de Ingresos Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-----|--------------------|----|-----------------|-------|-----------------|------|
| Ejercicio | 2017 | Institución | 002 - 0000 - 0000 | ENTIDAD 002-0-0. | | | | | | | |
| No. de CUR | 00000418 | No. Original | 000000417 | Clase Registro | PER | Clase Modificación | NO | Monto Documento | 00.00 | Monto Deducción | 0.00 |
| Descripción | PRUEBA CARLA, REGISTRO DE PERCIBIDO PARCIAL POR \$90.00 | | | | | | | | | | |

| Estructuras | | Comprobantes de Venta | | | | Documentos | | Asientos | | | |
|----------------------------|------|---|--------|-------------------------------------|------|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| Nro. Autorización | 001 | Nro. Serie Cmp. Venta - Establecimiento | 001 | Nro. Serie Cmp. Venta - Pto Emisión | 000 | Nro. Comprobante | 000000000 | Fecha Comprobante | 17/02/2017 | Fecha Caducidad | 17/02/2017 |
| Nro. Comprobantes Emitidos | 001 | Nro. Comprobante Original | 000 | | | | | | | | |
| Tipo de Pago | 001 | Tipo de Venta | 001 | | | | | | | | |
| Base Imp. Tarifa IVA 0% | 0.00 | Base Imp. Tarifa IVA 12% | 100.00 | Base Imp. No Obj. IVA | 0.00 | Monto Iva | 12.00 | Monto Total Sin Iva | 100.00 | | |

| Sel | RUC | No. Comprob. Emitidos | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. Autorización | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Monto Iva | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. No Obj. IVA | Monto Total Sin IVA | Saldo Factura |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | 1768007200001 | 001 | 001 | 004 | 1702201701176800720000120010040000122101234567819 | 12210 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| Total | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |

2.2.2.2 Icono “Borrar Factura” (Pestaña Comprobantes de Venta)

El funcionario responsable del proceso requiere eliminar el o los comprobantes de venta cargados en el cur de ingreso cuyo estado es REGISTRADO en donde dará clic en el botón **“BORRAR FACTURA”** y el sistema validará que una vez borrado un registro del detalle de facturas cargadas en el cur de ingresos, el comprobante de venta se actualizará y podrá volver a ser empleado en un nuevo cur de ingreso.

| Estructuras | | Comprobantes de Venta | | | | Documentos | | Asientos | | | |
|-------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Modo Emisión | <--- Elija una Opción ---> | Tipo Comprobante | <--- Elija una Opción ---> | RUC | 1768007200001 | CONTRIBUYENTE ESPECIAL | | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | | | |
| Nro. Autorización | 001 | Nro. Serie Cmp. Venta - Establecimiento | 001 | Nro. Serie Cmp. Venta - Pto Emisión | 000 | Nro. Comprobante | 000000000 | Fecha Comprobante | 17/02/2017 | Fecha Caducidad | 17/02/2017 |

| Sel | RUC | No. Comprob. Emitidos | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. Autorización | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Monto Iva | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. No Obj. IVA | Monto Total Sin IVA | Saldo Factura |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | 1768007200001 | 001 | 001 | 004 | 1702201701176800720000120010040000122101234567819 | 12210 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| Total | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |

2.2.3 Opción “Marcar con Error”

Para la combinación de tipo de documento (8 - Comprobantes de Ingresos) y documento de respaldo (8 - Cargar Comprobantes de Venta emitidos), el funcionario responsable del proceso requiere **“MARCAR CON ERROR”** el cur de ingresos en estado REGISTRADO, en donde el sistema una vez marcado con error el cur mantendrá la funcionalidad actual y adicionalmente liberará automáticamente las facturas que consten en éste y podrán volver a ser asociadas en un nuevo cur.

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

Ejercicio Actual 2017
Institución 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0

Marcas con Error

| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deducción | Estado | Fte. | UbG | DIS |
|----------------------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----|-----|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|------|------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 000439 | 000433 | 000433 | 22/09/2017 | DVP | DIS | Prueba JV DVP DISMINUCIÓN CARGA DE COMPROBANTES 8-8 PREDIMPRESOS | -112.00 | -100.00 | -12.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000438 | 000442 | 000442 | 22/09/2017 | DEV | DIS | PRUEBA CARLA, REGISTRO DEV CONSUMIDOR FINAL FACTURAS PREDIMPRESAS | -324.00 | -300.00 | -24.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000437 | 000444 | 000442 | 22/09/2017 | PER | DIS | PRUEBA CARLA, REGISTRO DEV CONSUMIDOR FINAL FACTURAS PREDIMPRESAS | -324.00 | -300.00 | -24.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000436 | 000455 | 000455 | 21/09/2017 | DEV | DIS | PRUEBA JV DEV DIS COMP CARGA 8-8 | -50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000435 | 000455 | 000455 | 21/09/2017 | DEV | NOR | PRUEBA JV DEV DIS COMP CARGA 8-8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000434 | 000433 | 000433 | 21/09/2017 | DVP | DIS | Prueba JV DVP DISMINUCIÓN CARGA DE COMPROBANTES 8-8 PREDIMPRESOS | -50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000433 | 000433 | 000433 | 21/09/2017 | DVP | NOR | Prueba JV DVP DISMINUCIÓN CARGA DE COMPROBANTES 8-8 PREDIMPRESOS | 336.00 | 300.00 | 36.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000432 | 000442 | 000442 | 21/09/2017 | DEV | DIS | PRUEBA CARLA, REGISTRO DEV CONSUMIDOR FINAL FACTURAS PREDIMPRESAS | -336.00 | -300.00 | -36.00 | 0.00 | ARROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | | 427,155.15 | 420,017.67 | 7,137.64 | | | | | |

2.2.4 Opción “Solicitar Documento”

Una vez detallada la estructura presupuestaria y asociadas las facturas cargadas en el cur con combinación de tipo de documento (8 - Comprobantes de Ingresos) y documento de respaldo (8 - Cargar Comprobantes de Venta emitidos), el funcionario dará clic en el ícono “**Solicitar Documento**”, si el valor del monto del documento no coincide con el detalle de la partida y la sumatoria de las facturas, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

| Detalle del Error | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| CLASE | METODO | MENSAJE |
| discontroladorejecucciondeingresos | solicitar | error al solicitar 2017 ent 102 ue 0 ud 0 clase reg dyp mod. nor |
| discontroladorejecucciondeingresos | solicitar | la sumatoria de facturas no cuadra con el monto documento, favor revise |

Cerrar

El funcionario corregirá y volverá a dar clic en el ícono “**Solicitar Documento**” en donde el cur se actualizará el estado de REGISTRADO a SOLICITADO.

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

Ejercicio Actual 2017
Institución 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0

| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deducción | Estado | Fte. | UbG | DIS |
|-----------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|------|------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | 000479 | 000479 | 000479 | 03/10/2017 | DVP | NOR | PRUEBA CARLA REGISTRO CUR DE INGRESO | 162.00 | 150.00 | 12.00 | 0.00 | SOLICITADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |

2.2.5 Opción “Aprobar Documento”

Una vez solicitado el cur con combinación de tipo de documento (8 - Comprobantes de Ingresos) y documento de respaldo (8 - Cargar Comprobantes de Venta emitidos), el funcionario dará clic en el ícono “**Aprobar Documento**” en donde el cur se actualizará el estado de SOLICITADO a APROBADO.

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

Ejercicio Actual 2017
Institución 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0

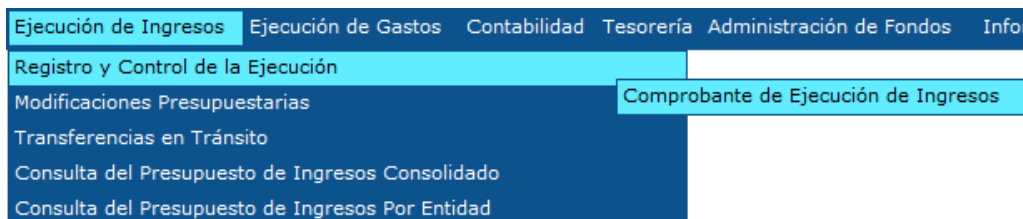
| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deducción | Estado | Fte. | UbG | DIS |
|-----------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|------|------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | 000479 | 000479 | 000479 | 03/10/2017 | DVP | NOR | PRUEBA CARLA REGISTRO CUR DE INGRESO | 162.00 | 150.00 | 12.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | | | 162.00 | 150.00 | 12.00 | | | | | |

CAPÍTULO 3

3. CREACIÓN DEL CUR DE REVERSIÓN (DEV-DIS ó DYP-DIS)

3.1 Cabecera del cur

El cur de corrección de disminución (DIS), se registra a partir de la existencia de un cur original DEV-NOR o DYP NOR aprobados, el funcionario responsable del proceso ingresará por la ruta: Ejecución de Ingresos – Registro y Control de la Ejecución – Comprobante de Ejecución de Ingresos.



El funcionario procede a seleccionar la entidad en la cual va a registrar el cur de ingreso



■ 001 - ENTIDAD 001-0000-0000

Una vez que el funcionario haya ingresado en la ruta seleccionada, hará clic en el ícono



”**Crear Documento**” y procederá a crear la cabecera del cur de corrección (Disminución-DIS) del ingreso, sea este DEV-DIS ó DYP-DIS, llamando al cur original con la combinación de clase de registro y tipo de documento (08-Cargar comprobantes de Ingresos) y (08- Cargar comprobantes de vta emitidos):

El usuario registrará los campos:

- **Clase de Registro:** Devengado (DEV) o Devengado y Percibido (DyP).
- **Clase de Modificación:** DIS
- **Nº Original:** número de cur original DEV-NOR o DYP- NOR con combinación 08-08.

| Comprobante de Ejecución de Ingresos - CREAR | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------------|
| Ejercicio: | 2017 | Institución: | 102 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0 | UD. Origen: | 0000 ENTIDAD 102-0-0 |
| UE. Origen: | 0000 ENTIDAD 102-0-0 | No. CUR: | 000000 | No. expediente: | 000000 |
| Fecha Elaboración: | 06/10/2017 | Clase Registro: | DYP | Clase Modificación: | DIS |
| | | | No. Original: | | |

Al registrar el campo N° original, el sistema procederá a traer y mostrar en pantalla toda información del cur origen, junto con la codificación 08-08 y el nombre respectivo como se muestra en la pantalla:

| Comprobante de Ejecución de Ingresos - CREAR | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------------|
| Ejercicio: | 2017 | Institución: | 102 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0 | UD. Origen: | 0000 ENTIDAD 102-0-0 |
| UE. Origen: | 0000 ENTIDAD 102-0-0 | No. CUR: | 000000 | No. expediente: | 000000 |
| Fecha Elaboración: | 06/10/2017 | Clase Registro: | DEV | Clase Modificación: | DIS |
| | | | No. Original: | 479 x | |
| Tipo Documento: <--- Elija una Opción ---> | | | | | |
| Documento Respaldo: <--- Elija una Opción ---> | | | | | |
| No. Doc Respaldo: <--- Elija una Opción ---> | | | | | |
| Fuente: <--- Elija una Opción ---> | | | Organismo: | 0000 | |
| Banco: <--- Elija una Opción ---> | | | Préstamo/Donación: | 0000 | |
| Cuenta Monetaria: <--- Elija una Opción ---> | | | | | |
| Cuenta Monetaria Depósito Control Ingresos | | | | | |
| Cuenta Monetaria UOD: | | | No. Referencia Depósito: | | |
| Auxiliar Contable 3: | | | Fec. Real Ingreso: | | |
| Ubic. Geográfica: | <--- Elija una Opción ---> | | | | |
| Descripción: <--- Elija una Opción ---> | | | | | |
| Tipo de Cliente: <--- Elija una Opción ---> | | | | | |
| Ruc: <--- Elija una Opción ---> | | | | | |
| Ingreso | | 0.00 | I.V.A.(-) | 0.00 | Total Presupuesto (+) |
| | | | | | 0.00 |

| Comprobante de Ejecución de Ingresos - CREAR | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------------|
| Ejercicio: | 2017 | Institución: | 102 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0 | UD. Origen: | 0000 ENTIDAD 102-0-0 |
| UE. Origen: | 0000 ENTIDAD 102-0-0 | No. CUR: | 000000 | No. expediente: | 000000 |
| Fecha Elaboración: | 06/10/2017 | Clase Registro: | DEV | Clase Modificación: | DIS |
| | | | No. Original: | 479 | |
| Tipo Documento: 08 COMPROBANTES DE INGRESOS | | | | | |
| Documento Respaldo: 08 CARGAR COMPROBANTE DE VENTA EMITIDOS | | | | | |
| No. Doc Respaldo: 896 | | | | | |
| Fuente: 002-Recursos Fiscales generados por las Instituciones | | | Organismo: | 0 | |
| Banco: 1050 NOMBRE: 1760002600001 | | | Préstamo/Donación: | 0 | |
| Cuenta Monetaria: 1110006 NOMBRE: 9999999999996 | | | | | |
| Cuenta Monetaria Depósito Control Ingresos | | | | | |
| Cuenta Monetaria UOD: | 4310001 | | No. Referencia Depósito: | 896 | |
| Auxiliar Contable 3: | | | Fec. Real Ingreso: | 18/01/2017 | |
| Ubic. Geográfica: | 1300 - MANTA | | | | |
| Descripción: PROESA CARLA REGISTRO CUR DE INGRESO | | | | | |
| Tipo de Cliente: VENTA - RUC | | | | | |
| Ruc: 0992319807001 RUXTEL S.A. | | | | | |
| Ingreso | | -150.00 | I.V.A.(-) | -12.00 | Total Presupuesto (+) |
| | | | | | -150.00 |
| Deducciones(-) | | 0.00 | Total Recaudado(-) | -162.00 | |

Una vez en pantalla, el usuario tiene la posibilidad de modificar los siguientes campos:

- **Descripción:** justificación del porque del documento de corrección (disminución).
- **Montos- campo Ingresos:** corresponde al valor total de facturas o parcial (una o varias facturas) de las registradas en el cur original.

Verificada la información registrada en la cabecera se creará el documento haciendo clic en el botón crear que se encuentra al final de la pantalla:

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|--------------------|------|-----------------------|------|
| Montos | Ingreso | 0.00 | L.V.A.(-) | 0.00 | Total Presupuesto (-) | 0.00 |
| | Deducciones(-) | 0.00 | Total Recaudado(=) | 0.00 | | |



BOTÓN CREAR

Se presentará el mensaje de “OPERACIÓN EXITOSA”, aceptar, se crea el cur de corrección sea éste DEV-DIS o DYP- DIS en estado registrado como se puede observar:

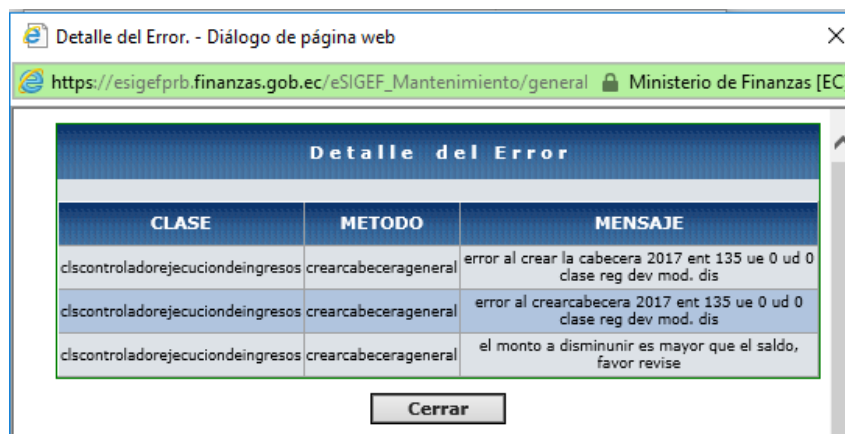
SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecucion de Ingresos

| Ejercicio Actual | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------|----------|-------------------|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|------|--------------------------|--|--|--|
| Institución | | 102 - 0000 - 0000 | | ENTIDAD 102-0-0, | | | | | | | | | | | | | | |
| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deduccion | Estado | Fte. | UBG | DIS | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | 000480 | 000479 | 000479 | 06/10/2017 | DYP | DIS | PRUEBA CARLA REGISTRO CUR DE INGRESO | -162.00 | -150.00 | -12.00 | 0.00 | REGISTRADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="radio"/> | 000479 | 000479 | 000479 | 03/10/2017 | DYP | NOR | PRUEBA CARLA REGISTRO CUR DE INGRESO | 162.00 | 150.00 | 12.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> | | | |
| Total | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Filtros:

Cabe indicar aquí, que el sistema no le dejará crear al usuario el registro de corrección DEV – DIS, de existir un cur o curs de Percibidos en estado solicitado o aprobado asociado al cur original, el mismo deberá ser revertido por el total de facturas a disminuirse, caso contrario se presentará el siguiente mensaje de error: **“El monto a disminuir es mayor que el saldo, favor revise”**.



Detalle del Error - Diálogo de página web

https://esigefprb.finanzas.gob.ec/eSIGEF_Mantenimiento/general Ministerio de Finanzas [EC]

| CLASE | METODO | MENSAJE |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| clscontroladorejecuciondeingresos | crearcabecerageneral | error al crear la cabecera 2017 ent 135 ue 0 ud 0 clase reg dev mod. dis |
| clscontroladorejecuciondeingresos | crearcabecerageneral | error al crearcabecera 2017 ent 135 ue 0 ud 0 clase reg dev mod. dis |
| clscontroladorejecuciondeingresos | crearcabecerageneral | el monto a disminuir es mayor que el saldo, favor revise |

Cerrar

3.2 Opción “Agregar detalles del cur original”

Una vez creado el registro de corrección, el funcionario de la entidad procederá a copiar detalles del cur original al documento con el botón **“Agregar detalles de Cur original al Cur Actual”** ubicado en el menú al lado superior derecho:



Al hacer clic en dicho botón se desplegará una nueva pantalla donde el único campo modificable es el **Monto** que deberá corresponder al valor en negativo que se registró en la cabecera del documento:

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecucion de Ingresos - Agregar detalles de Cur Original a Cur Actual

Cur Original 000479 | Cur de Disminución o PER: 00000480

| Item | Rec. Aux. | Fuente | Monto |
|--------|-----------|--------|---------|
| 170202 | 00 | 002 | -150 |
| | | | -150.00 |

Filtros:

Modificado el monto se procede a grabar la información con el botón GRABAR, se registra operación exitosa ACEPTAR y la pantalla queda en blanco como se puede ver:

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecucion de Ingresos - Agregar detalles de Cur Original a Cur Actual

Cur Original 000479 | Cur de Disminución o PER: 00000480

| Item | Rec. Aux. | Fuente | Monto |
|--------|-----------|--------|---------|
| 170202 | 00 | 002 | -150 |
| | | | -150.00 |

Filtros:



SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecucion de Ingresos - Agregar detalles de Cur Original a Cur Actual

Cur Original 000479 | Cur de Disminución o PER: 00000480

| Item | Rec. Aux. | Fuente | Monto |
|------|-----------|--------|-------|
| | | | 0.00 |

Filtros:

Una vez que el usuario haya registrado el monto de corrección en las partidas correspondientes (monto total o parcial), regresa al nivel anterior con el botón REGRESAR, para modificar el detalle de los comprobantes de venta que fueron cargados al cur de corrección:

SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ejercicio Actual | | 2017 | | | | | | | | | | | |
| Institución | | 102 - 0000 - 0000 - ENTIDAD 102-0-0, | | | | | | | | | | | |

| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deducción | Estado | Fte. | UbG | DIS |
|----------------------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----|-----|-------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|------|------|-----|
| <input checked="" type="radio"/> | 000480 | 000479 | 000479 | 06/10/2017 | DYP | DIS | PRUEBA JV - INSTRUCTIVO | -162.00 | -150.00 | -12.00 | 0.00 | REGISTRADO | 002 | 1308 | |

3.3 Opción "Detalles del documento"

Aquí el usuario podrá verificar y modificar la información que se copió del cur original como es: la estructura presupuestaria, el detalle de comprobantes de venta (facturas) y de existir los descuentos y aumentos.

SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|------|
| Ejercicio | 2017 | Institución | 102 - 0000 - 0000 | - | ENTIDAD 102-0-0, | |
| No. de CUR | 00000480 | No. Original | 0000000479 | Clase Registro | DYP | |
| Descripción | PRUEBA JV - INSTRUCTIVO | | Clase Modificación | DIS | | |
| | | | Monto Documento | -150.00 | Monto Deducción | 0.00 |

| | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Estructuras | Comprobantes de Venta | Descuentos | Aumentos |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|

| Item | Fuente | Ora. Fin. | Préstamo | Monto Rubro | Monto Ingreso |
|--------|--------|-----------|----------|-------------|---------------|
| 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 0.00 | 0.00 |

| Sel | Item | Rec. Aux. | Fuente | Organismo | Préstamo/Donación | Monto | Ingreso |
|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 170202 | 00 | 002 | 0000 | 0000 | -150.00 | -150.00 |
| Total | | | | | | -150.00 | -150.00 |
| 1 | | | | | | | |

Filtros:

3.3.1 De los comprobantes de Venta

En este apartado, el usuario visualiza todos los comprobantes que fueron registrados en el cur original con saldo negativo que indican que se van a disminuir.

| Sel | RUC | No. Comprob. Emitidos | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. Autorización | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Monto Iva | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. No Obj. IVA | Monto Total Sim IVA | Saldo Factura |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 0993005238001 | 001 | 001 | 006 | 1118638922 | 98008 | 31/03/2017 | -100.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| <input type="radio"/> | 0992319887001 | 001 | 001 | 006 | 1118638922 | 98021 | 25/02/2017 | -100.00 | -12.00 | -50.00 | 0.00 | -150.00 | -150.00 |
| Total | | | | | | | | -200.00 | -24.00 | -50.00 | 0.00 | -250.00 | |

Mantiene la misma funcionalidad de las combinación de otros documentos, es decir, los comprobantes de venta (facturas) copiados serán modificados (eliminados o borrados), todo en relación al monto registrado en la cabecera del documento de corrección (DEV-DIS y/o DYP –DIS con combinación 08 y 08), donde, puede ser por el valor total del cur que corresponde al número total de facturas cargadas en el cur original o por un valor menor (parcial) que corresponderá a un número menor de facturas registradas en relación número de comprobantes de venta cargados en el detalle del cur original), es decir, que el sistema en documentos de disminución no permite la divisibilidad del valor de un comprobante de venta (Factura) sino por su total registrado.

| Modo Emisión | Tipo Comprobante | RUC | CONTRIBUYENTE ESPECIAL | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Preimpreso o Autoimpresc | FACTURA | 0992319887001 | AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA | | |
| Nro. Autorización | Nro. Serie Cmp. Venta - Establecimiento | Nro. Serie Cmp. Venta - Pto Emisión | Nro. Comprobante | Fecha Comprobante | Fecha Caducidad |
| 1118638922 | 001 | 006 | 98021 | 25/02/2017 | 12/04/2017 |
| Nro. Comprobantes Emitidos | Nro. Comprobante Original | | | | |
| 001 | | | | | |
| Tipo de Pago | Tipo de Venta | | | | |
| CONTADO | VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | |

Borrar Factura



| Sel | RUC | No. Comprob. Emitidos | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. Autorización | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Monto Iva | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. No Obj. IVA | Monto Total Sin IVA | Saldo Factura |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <input type="radio"/> | 0992319887001 | 001 | 001 | 006 | 1118638922 | 98021 | 25/02/2017 | -100.00 | -12.00 | -50.00 | 0.00 | -150.00 | -150.00 |
| Total | | | | | | | | -100.00 | -12.00 | -50.00 | 0.00 | -150.00 | |

Filtros:

Una vez registrado y validado el detalle de comprobantes de venta a disminuirse, el usuario regresa a la pantalla principal y selecciona el documento en estado registrado, lo solicita y lo aprueba, tras aceptar los mensajes de “Operación exitosa”.

SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

Ejercicio Actual 2017

Institución 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0,

Solicitar Documento



| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deducion | Estado | Fte. | UbG | DIS |
|-----------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----|-----|-------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------|------------|------|------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | 000480 | 000479 | 000479 | 06/10/2017 | DYP | DIS | PRUEBA JV - INSTRUCTIVO | -162.00 | -150.00 | -12.00 | 0.00 | REGISTRADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |

Al solicitar el documento, el sistema validará en una primera instancia, que el cálculo del % de IVA (monto) de una y/o de todas las facturas del registro de corrección (DIS) corresponda al monto del % de IVA registrado en cada comprobante de venta del cur original de acuerdo a la parametrización establecida en el sistema para ese momento ya sea para el 12% o 14% del IVA, caso contrario se presentará el siguiente mensaje de error: **“el monto del iva de la factura del cur de disminución no cuadra con el monto de las facturas del cur original, favor revise”**.

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Información Financiera Tributación Subsidios Avales a Contratos Consolidación Especies Valoradas

Comprobante de Ejecución de Ingresos - SOLICITAR

Ejercicio: 2017 Institución: 102 | 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0

UE. Origen: 0000 ENTIDAD 102-0-0 UD. Origen: 0000 ENTIDAD 102-0-0

Fecha Elaboración: 22/09/2017 No. CUR: 000459 No. expediente: 000453 Estado: REGISTRADO

Clase Registro: DYP Clase Modificación: DIS No. Original: 000453

Tipo Documento: 08 COMPROBANTES DE INGRESOS

Documento Respaldado: 08 CARGAR COMPROBANTE

No. Doc Respaldado: 258

Fuente: 002-Recursos Fiscales generados por las Ingresos

Banco: 1050 NOMBRE 176000260000

Cuenta Monetaria UOD: 4310001 CCU - AUT. PORTUARIA

Auxiliar Contable 3: 0

Mensaje Ayuda... - Diálogo de página web

Detalle del Error. - Diálogo de página web

| CLASE | METODO | MENSAJE |
|-----------------------------------|-----------|---|
| clacontroladorejecuciondeingresos | solicitar | error al solicitar 2017 ent: 102 ue 0 ud 0 clase reg dyp mod. dis |
| clacontroladorejecuciondeingresos | solicitar | el monto iva de las facturas del cur de disminución no cuadra con el monto iva de las facturas del cur original, favor revise |

Cerrar

SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

Aprobar Documento

Ejercicio Actual 2017

Institución 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0

| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deducción | Estado | Fte. | UbG | DIS |
|----------------------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----|-----|-------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|------|------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 000480 | 000479 | 000479 | 06/10/2017 | DYP | DIS | PRUEBA JV - INSTRUCTIVO | -162.00 | -150.00 | -12.00 | 0.00 | SOLICITADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |

Al aprobar el cur de corrección, si el detalle del comprobante de venta del documento de corrección (DEV-DIS y DYP – DIS) es de tipo y clase de documento (8 y 8) que viene de una carga de facturas, actualizará el estado de cada comprobante de venta detallado en cur disminución de REGISTRADO a uno PENDIENTE DE REGISTRO en la información de la tabla de facturas cargadas, es decir, se liberan la facturas de dicho cur para que puedan ser asociadas en un nuevo documento, si así lo requiere la entidad o en su debido defecto eliminarlas o anularlas.

SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Comprobante de Ejecución de Ingresos - Comprobante de Ejecución de Ingresos

Ejercicio Actual 2017

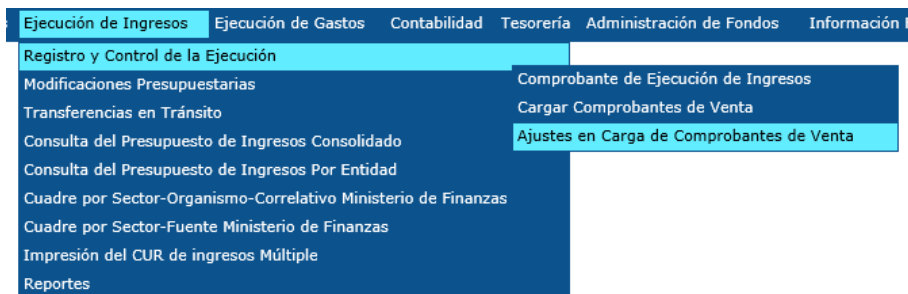
Institución 102 - 0000 - 0000 ENTIDAD 102-0-0

| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deducción | Estado | Fte. | UbG | DIS |
|-----------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|------|------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> | 000480 | 000479 | 000479 | 06/10/2017 | DYP | DIS | PRUEBA JV - INSTRUCTIVO | -162.00 | -150.00 | -12.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 000479 | 000479 | 000479 | 03/10/2017 | DYP | NOR | PRUEBA CARLA REGISTRO CUR DE INGRESO | 162.00 | 150.00 | 12.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | <input checked="" type="checkbox"/> |

CAPÍTULO 4

4. MODIFICACIÓN ESTADO “PENDIENTE DE REGISTRO” EN FACTURAS DE CARGA MASIVA

La funcionalidad incorporada para anular y/o eliminar facturas de una carga masiva, se encuentra en la opción de menú llamada **“Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta”** que permite a los usuarios modificar el estado de facturas cargadas en el e-SIGEF a través de la opción de carga masiva de comprobantes de venta, cambiándolas a un estado Anulado o la opción de eliminarlas físicamente en caso de requerir una nueva carga.



Una vez que el usuario haya ingresado a la ruta indicada, se presentará la siguiente pantalla, en donde, se visualizarán por default las facturas preimpresas o electrónicas cargadas pendientes de asociarse en estado **“Pendiente de Registrar”**, pero si el usuario filtra la información por ejemplo por N° de comprobante - mayor a cero, se podrá visualizar todas las facturas cargadas ya sean en estado **“Registrado”**, asociadas a un cur de ingresos DEV-NOR o DYP-NOR con la combinación 08 y 08 y las Pendientes de Registrar y las anuladas.

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta

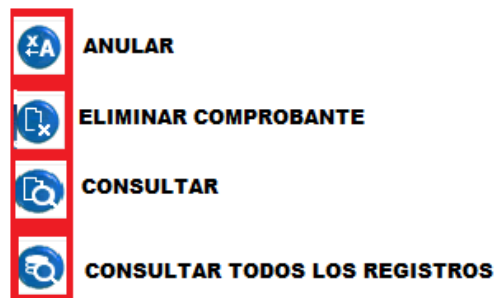
Ejercicio Actual: 2017
Institución: 135 - 0000 - 0000 - ENTIDAD 135-0-0,

| Sel | No. Carga | RUC Receptor | No. Autorización | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Nombre Receptor | Estado Comprobante | Justificación | Modo Emisión |
|-----------------------|------------|---------------|---|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080621234567812 | 000 | 000 | 0000000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080631234567818 | 000 | 000 | 0000000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031011234567810 | 000 | 000 | 0000000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031021234567816 | 000 | 000 | 0000000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0993005258001 | 1402201701176001321000110012220000031001234567815 | 000 | 000 | 0000000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000002 | 0992665564001 | 0902201701176001321000110012220000030001234567810 | 000 | 000 | 0000000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | REGISTRADO | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000002 | 0993005258001 | 010320170117600132100011001252000000041234567811 | 000 | 000 | 0000000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000004 | 0992665564001 | 0203201701176001321000110461520000000071234567811 | 000 | 000 | 0000000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |

Filtros:

Nota: Esta funcionalidad estará permitida únicamente para facturas en estado “Pendiente de Registrar”.

En el lado superior derecho de la pantalla se encuentran las diferentes opciones para modificar el estado de los comprobantes de venta cargados:



4.1 Del botón Anular

El usuario responsable del proceso selecciona el comprobante de venta con estado Pendiente de Registro y hace clic en botón anular, se presenta la siguiente pantalla con un detalle del contenido del documento (factura), donde el único campo modificable es la “Justificación” (el porqué de la anulación):

SIGEF - Ejecución de Ingresos
Registro y Control de la Ejecución - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta

Ejercicio Actual: 2017
Institución: 135 - 0000 - 0000 - ENTIDAD 135-0-0,

Anular 

| Sel | No. Carga | RUC Receptor | No. Autorización | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Nombre Receptor | Estado Comprobante | Justificación | Modo Emisión |
|----------------------------------|------------|---------------|---|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 0000000010 | 0993005258001 | 2205201701176001321000110012220000000961234567814 | 000 | 000 | 000000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |

1

Filtros:

Anular Registro de Comprobante de Venta

Ejercicio: 2017

Institución: 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0-0

RUC Receptor: 0993005258001

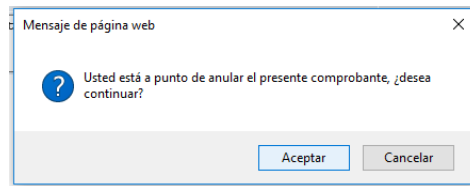
No. Autorización: 2205201701176001321000110012220000000961234567814

Modo Emisión: ELECTRÓNICO Estado Comprobante: PENDIENTE_REGISTRAR

Justificación: Prueba Funcionalidad Anular comprobante 2205201701176001321000110012220000000961234567814

Anular 

Una vez registrado el campo justificación y verificado los datos se procede a ratificar la anulación del comprobante con el botón anular ubicado en la parte inferior de la pantalla, tras aceptar el siguiente mensaje:



SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta

Ejercicio Actual 2017

Institución 135 - 0000 - 0000 - ENTIDAD 135-0-0.

| Señ | No. Carga | RUC Receptor | No. Autorización | No. Serie Est. | No. Serie Ptes. Emisión | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Nombre Receptor | Estado Comprobante | Justificación | Modo Emisión |
|-----|------------|---------------|---|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------|
| | 0000000009 | 0993005258001 | 2205201701176001321000110012220000000951234568090 | 000 | 000 | 000000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| | 0000000010 | 0992319887001 | 2205201701176001321000110012220000000931234567818 | 000 | 000 | 000000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| | 0000000010 | 0993005258001 | 220520170117600132100011001222000000961234567814 | 000 | 000 | 000000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | ANULADO | Prueba Funcionalidad Anular comprobante 220520170117600132100011001222000000961234567814 | E |

Filtros:

El comprobante de venta ha cambiado de estado a uno ANULADO, donde, cabe indicar, que el mismo ya no podrá ser utilizado en ningún documento (cur de ingresos) con cualquier combinación.

4.2 Del botón Eliminar Comprobante

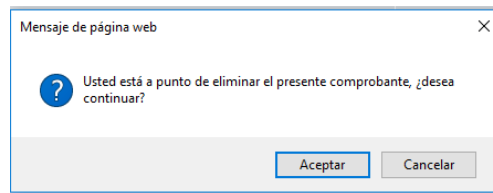
El usuario responsable del proceso selecciona el comprobante de venta con estado Pendiente de Registro y hace clic en botón "Eliminar Comprobante", se presenta la siguiente pantalla con un detalle no modificable del contenido del documento (factura):

Eliminar Registro de Comprobante de Venta

| | |
|---------------------|---|
| Ejercicio: | 2017 |
| Institución: | 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0-0 |
| RUC Receptor: | 0992665564001 |
| No. Autorización: | 02032017011760013210001100125200000001012345678 |
| Modo Emisión: | ELECTRÓNICO |
| Estado Comprobante: | PENDIENTE_REGISTRAR |
| Justificación: | |

Eliminar Comprobante

EL usuario ratificará el proceso de eliminación de la factura tras hacer clic en botón Eliminar comprobante y aceptar el siguiente mensaje:



Se presenta operación exitosa:



Al aceptar el mensaje se elimina de la pantalla el comprobante de venta emitido subido mediante carga, por lo tanto, el usuario responsable del proceso tras utilizar ésta opción elimina físicamente la factura del número de carga realizado, por tanto, el comprobante queda libre y podrá ser subido al sistema en caso de requerir una nueva carga.

4.3 Del botón Consultar

Este botón, le permite al usuario visualizar un detalle no modificable de cada comprobante cargado al sistema e-sigef, como se puede observar:

| Consulta de Comprobante de Venta | |
|----------------------------------|--|
| Ejercicio: | 2017 |
| Institución: | 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0-0 |
| RUC Receptor | 0992319887001 |
| No. Autorización: | 310120170117600132100011001001000008062123456781 |
| Modo Emisión: | ELECTRÓNICO |
| Estado Comprobante: | PENDIENTE REGISTRAR |
| Justificación: | |



4.4 De botón Consultar todos los registros

Le permite al usuario visualizar todos los comprobantes de venta preimpresos o electrónicos de las diferentes cargas realizadas al sistema que vienen por default en estado "Pendiente de Registrar".

SIGEF - Ejecución de Ingresos

Registro y Control de la Ejecución - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Ejercicio Actual | 2017 |
| Institución | 135 - 0000 - 0000 - ENTIDAD 135-0-0, |



| Sel | No. Carga | RUC Receptor | No. Autorización | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Nombre Receptor | Estado Comprobante | Justificación | Modo Emisión |
|-----------------------|------------|---------------|---|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080621234567812 | 000 | 000 | 0000000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080631234567818 | 000 | 000 | 0000000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031011234567810 | 000 | 000 | 0000000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031021234567816 | 000 | 000 | 0000000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000001 | 0993005258001 | 1402201701176001321000110012220000031001234567815 | 000 | 000 | 0000000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000002 | 0993005258001 | 0103201701176001321000110012520000000041234567811 | 000 | 000 | 0000000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000004 | 0992665564001 | 0203201701176001321000110461520000000071234567811 | 000 | 000 | 0000000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| <input type="radio"/> | 0000000005 | 0992319887001 | 2704201701176001321000110012220000000481234567819 | 000 | 000 | 0000000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |

1 2 3

Filtros: