

INSTRUCTIVO PARA CARGA MASIVA DE FACTURAS EN CUR DE INGRESOS

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección: Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas Platáforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11, Código postal: 170507 / Quito Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998300 / 400 / 500 - www.finanzas.gob.ec



INSTRUCTIVO PARA CARGA MASIVA DE FACTURAS EN CUR DE INGRESOS

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 ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR.

DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 2017 Primera Edición Copyright © 2024 Segunda Edición.

Documento propiedad de:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

| Edición: | Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador |
|------------------|--|
| Administración: | Econ. Juan Carlos Vega Ministro de Economía y Finanzas |
| Actualizado por: | Jenny Villavicencio E. Analista de Soporte y Gestión de la Calidad |
| Revisado por: | Vera Terán Analista de Soporte y Gestión de la Calidad |
| Aprobado por: | Mgs. Walter Medina Subsecretario de los Sistemas de Información de las Finanzas Públicas |

Fecha: 28 de mayo 2024.





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 autorizadas por el SRI y guardarlas en la Base de Datos, para posteriormente ser consumidas cuando se registre el cur de ingresos respectivo. 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, 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:

| Contraction of the action of t | ECUADOR |
|--|---------|
| Datos del Usuario Usuario: Contraseña: Ingresar | |
| Recuperación de Contraseña | |

La pantalla de ingreso le solicitará el usuario y la contraseña, se puede ingresar desde cualquier computador 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 siguiente ruta: <u>Ejecución de Ingresos – Registro y Control de la Ejecución –</u> 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.

| 기업법이다 | 114 | SISTEMA DE ADI | INISTRACIÓN FINA | | SIGEF | | Usuario | CAPACIT | ACION | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|--|---|--------------------|-----------------|
| Minis de Fi | sterio nanzas | Dura . | erdir, Innovar, Transfor | marse | | | Cambio Ayuda Admini Salir de EAPP1 | o Clave stradores el Sistema 13P | | |
| | | | | | C | OMPROBANTES | DE RETENC | IÓN: Se c | omunica a las ent | idades que tuvi |
| Catálogos Ejecución de | e Ingresos Ejecuci | ón de Gastos Cont | abilidad Tesorería A | dministración de | Fondos Informa | ición Financiera | Tributación | Subsidios | Avales a Contratos | Consolidación |
| 001 - ENTIDAD 001-0 | 000-0000 | | | | | | | | | |

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 Preimpresas: 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: | 2024 |
| Institución: | 101-000-00 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL |
| RUC: | 0968511110001 |
| Cargar Preimpresas 🔿 | Cargar Electrónicas 🖲 |
| Elegir archivo No se ha seleccionado ning | ún archivo |
| Informacion del Archivo | |

2.3 Opción "Carga Preimpresas" o "Carga Electrónicas"

| Course Designed a | Course Floats/store |
|--------------------|---------------------|
| Cargar Preimpresas | Cargar Electronicas |

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:

| Organizar 👻 Nuev | a ca | rpeta | | 8= - |
|--|------|---------------------------|-----|---|
| O Microsoft Outlook | Â | Biblioteca cus-con-001 | a D | ocumentos ncluir Opcion de Carga Masi Organizar por: Carpeta ▼ |
| | | Fecha de mod | ifi | Nombre |
| Favoritos | | 18/10/2016 | 5 | Comprobantes de Venta Octubre |
| Descargas | - | 06/10/2016 | 5 | COPIA CUS-CON-001-12 Incluir Opción de Carga Masiva o |
| Escritorio | - | 08/07/201 | 5 | CUS-CON Inclusión de Comprobantes de Venta en Ingreso |
| Jitios recientes | | 14/10/2010 | 5 | CUS-CON-001-12 Incluir Opción de Carga Masiva de Factu |
| Diblinterer | | 28/09/2016 | 5 | Doc2 |
| De sustantes | | 18/10/2010 | 5 | Libro1 |
| Documentos Imágenes Música Vídeos | | 18/10/2010 | 5 | Nuevo CUS-CON-001-12 Incluir Opción de Carga Masiva c |
| 🐺 Equipo | - | 4 | | ш |

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

- 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.
- 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.
- 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% 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 vigente (tarifa 12% o 15 %), son 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 | N°Autorización | Nro. de Serie Cmp. Venta – Establecimiento | Nro. de Serie Comp. Venta – Pto Emisión | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA % Monto IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------|--|--|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 1 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098065 | 25/2/2024 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 1 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098066 | 26/2/2024 | 401 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 1 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098067 | 27/4/2024 | 402 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 15.00 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 1 | 1118638922 | 001 | 006 | 000098068 | 28/4/2024 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Validaciones técnicas del archive de carga de comprobantes de venta preimpresos:

• 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:

| Mensaje | de págir | na web | | | X |
|---------|----------|---------------|---------------|--------------------|----|
| 1 | Especi | ificar un arc | hivo de texto | o con extensión .t | xt |
| | | | | Aceptar | |

 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:



• 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:

| rensaje | de pagina web | | | |
|---------|---|---|--------------------|-----------------|
| 1 | ERROR en línea No 0992319887001,RU 02,0.00,0.00,0.00 no | .: 1 - XTELSA,01,1118638 b. de columnas: 12 | 922,001,006,000098 | 065,25/2/2017,4 |
| | | | | |

 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 e Comprobante | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa 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 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:



 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:



 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 Pou de Emisión no puede estar vació. ERROR El campo No. Serie Est. debe ser numérico, por favor reviso. ERROR El campo Pou de Emisión debe ser numérico, por favo revise. ERROR El campo Pou 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:



 Para los comprobantes con porcentaje IVA 15%, el sistema validará en el campo "Fecha Comprobante", la fecha de emisión registrada no sea menor a la fecha de vigencia 01/04/2024 del porcentaje IVA; caso contrario 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 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--|
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 01 | 1131385421 | 001 | 001 | 000002683 | 29/2/2024 | 402 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.45 | ERROR La fecha de emisión del comprobante de venta 29/2/2024 no puede ser menor a la fecha de vigencia del porcentaje del IVA 01/04/2024, por favor revise el catálogo porcentaje iva ingresos. |

• 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:



 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:



 El sistema validará en el campo "Base Imp. Tarifa IVA % 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 % Monto IVA exige caracteres numéricos 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 | 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 vacio. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Ob). de IVA no puede estar vacio. ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacio. ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA deb 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:



2.3.2 Opción "Carga Electrónicas"

Archivo para Cargar Facturas Electrónicas

- 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.
- 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% 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 vigente (tarifa 12% o 15%), 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 | H'Autorización | Hro. de Serie Cmp. Yesta - Establecimiesto | Nro. de Serie Comp. Yenta - Pto Emisión | No. de Comprobante | Fecha Comproban te | Tipo de Venta | Base Imp. Tarifa 0 2 | Base Imp. Tarifa IVA 2 Monto IVA | Base Imp. No Obj. IVA | Monto IVA |
|---------------|----------------------------------|------------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 1 | 150320170117600132100011001252 0000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/3/2024 | 402 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 2.40 |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 1 | 140320170117600132100011001252 0000000141234567811 | 001 | 252 | 000000014 | 14/3/2024 | 401 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0993005258001 | TERMINALPOR TUARIODEMAN TA | 1 | 27042017011760013210001100122 20000000461234567818 | 001 | 222 | 000000046 | 27/4/2024 | 402 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 15.00 |
| 0992665564001 | GUERRERO PILOT S.A. | 1 | 190520170117600132100011001222 0000000831234567811 | 001 | 222 | 000000083 | 19/5/2024 | 401 | 100.00 | 110.00 | 0.00 | 16.50 |

Validaciones técnicas archivo de carga comprobantes de venta Electrónicos:

 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:

| Mensaje | de página web | × |
|---------|--|---|
| 1 | Especificar un archivo de texto con extensión .txt | |
| | Aceptar | ĩ |



 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:

| | Mensaje | d e | Ayuda | inini i |
|----------|--|---|---|--------------|
| Esta ins | ertando un comprob Tipo Comprobante: 7011760013210001 Serie Est.: 001 No. S Comprohant | ante e 01 No 10012 Gerie P e: 000 | lectrónico ya exister 6. Autorización: 520000001512345 to. Emisión: 252 No 000015 | nte: 6781 |
| | Corran | 1 | a Dotalla | |

 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:

| ERROR en línea No.: 1 - 9992319887001,RUXTELSA,01,1503201701176001321000110012520000000 151234567811.001,252,000000015,15/03/2017,402,100.00,0.00,0.00,14.00, no. de columnas: 15 | |
|--|--|
| | |
| | |

 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:



 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:





 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:



• 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:



 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



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:





• 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:



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



• 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:



 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 siguiene mensaje:



 El sistema validará en el campo "Base Imp. Tarifa IVA% 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 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 00000015 | 15/03/2017 | 402 | 100.00 | 1 | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa IVA no puede estar vacio. ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Ob), do 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. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Imp. Tarifa No Obj. IVA | Monto IVA | Descripción Error |
|-----------------|-----------------|---------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 000000015 | 15/03/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | | | ERROR El campo Base Imponible Tarifa No Obj. de IVA no puede estar vacio. ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacio. |

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 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 00000015 | 15/03/2017 | 402 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | ERROR El campo Monto IVA no puede estar vacío. |

• Adicionalmene, el sistema valida que un comprobante cargado no se pueda volver a cargar, el sistema emitirá el siguiente mensaje de error:

Modo de emisión preimpreso





Modo de emisión electrónico



2.4 Opción "Guardar Archivo"

Sea cual fuere el modo de emisión de las facturas que se están cargando, adicionalmente a los campos arriba descritos de los archivos de carga, el sistema guarda para cada registro de comprobante de venta 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" que serán consumidos o llamados en cur de ingreso respectivo cuya combinación de documentos es de tipo 8/8:

| Catálogos | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad Tes | sorería Administra | ción de Fondos | Información Financiera | Tributación | Subsidios | Avales a Contratos | Base Fiscal | Cor |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-----|
| | | | | Cargar Com | probantes d | e Venta | | | | | |
| | Ejercicio: | | | | | 2024 | | | | | |
| | Institución: | 140- <mark>6706</mark> | 00 MINISTERIO | DE EDUCACION | DIRECCION DIS | STRITAL 01D01 PARRO | QUIA URBAN | A MACHAN | NGARA A BELLAVIS | TA Y PAF | |
| | RUC: | | | | 016 | 0059320001 | | | | | |
| Cargar | Preimpresas 🔿 | Cargar Electrónic | as 🖲 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Elegir archivo | CARGA FACTURAS ELEC | TRÓNICAS JV ENTIDAD 1 | 01-0000 -V2.csv | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



| Catálogos Ej | jecución de Ingresos | Ejecución de | Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración | de Fond | dos Infe | ormación Finane | ciera Tributa | ación | Subsidio | Avales | a Contratos | Base Fiscal | Con |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---|---|-------------|-----|
| | | | | | Car | gar Compro | bante | es de V | enta | | | | | | | |
| | Ejercicio: | | | | | | | 1 | 2024 | | | | | | | |
| | Institución: | 1 | 40- <mark>6706</mark> | 00 MINISTE | RIO DE ED | UCACION, DIR | ECCIO | N DISTRI | TAL 01D01 PA | RROQUIA UP | RBANA | MACHA | NGARA | A BELLAVI | STA Y PAF | |
| | RUC: | | | | | | | 016005 | 9320001 | | | | | | | |
| Cargar P | Preimpresas 🔿 | Cargar El | ectrónica | 15 ® | | | | | | | | | | | | |
| Informacion | n del Archivo | | | | | GL | uarda | r Archiv | /0 | | | | | | | |
| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | | No. A | utorización | | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha e Comprobant | Tipo de Venti | Base Imp. Tarifa 0% | Base Im Imp. Tar Iarifa N IVA Ol IV | se p. ifa Monto o IVA)j. 'A | | |
| 0103671483001 | OTAVALO GUAMAN SANDRA LORENA | 01 | 19032024 | 01016005932000 | 12001001000 | 002242123456781 | 6 001 | 001 | 000002242 | 19/3/2024 | 402 | 0.00 | 255.36 0.0 | 38.30 | | |

| 00:22:15 | Sistema Integrad Gestión Financie | do de tra | | esigefprb.finanzas. Usted esta a punto de | gob.ec o | lice omproban | tes de Venta, Di Aceptar | esea continuar Cancelar | 3 | | | Caml Contr Usuari | hio de aseña Ay o: CAPACITAC |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|
| Catálogos E | jecución de Ingresos | Ejecución de | Gastos Contabilidad | resorena Aoministració | on de Fon | aos Inira | irmacion Financ | iera inputat | aon Sul | bsidios A | wales a C | ontratos | Base Fisca |
| | | | | Cargar Comp | robant | es de V | enta | | | | | | |
| | Ejercicio: | | | | | 3 | 2024 | | | | | | |
| | Institución: | 1 | 40-6706-00 MINISTE | RIO DE EDUCACION,DI | RECCIO | N DISTRI | TAL 01D01 PAR | RROQUIAURI | BANA M | ACHANG | ARAAB | ELLAVIS | STA Y PAF |
| | RUC: | | | | | 0160059 | 320001 | | | | | | |
| Cargar I | Preimpresas O | Cargar El | ectrónicas 🖲 | | | | | | | | | | |
| Elegir archivo |) No se ha seleccionado n del Archivo | ningún archivo | | | • | | | | | | | | |
| Ruc Receptor | Nombre Receptor | Tipo Comprobante | No. A | utorización | No. Serie Est. | Pto. de Emisión | No. Comprobante | Fecha Comprobante | Tipo I de T Venta | lase Bas mp. Im arifa Tari 0% IV/ | Base e Imp. o. Tarifa fa No A Obj. IVA | Monto IVA | |
| 010367148300 | 1 OTAVALO GUAMAN SANDRA LORENA | 01 | 1903202401016005932000 | 120010010000022421234567 | 816 001 | 001 | 000002242 | 19/3/2024 | 402 | 0.00 255. | 36 0.00 | 38.30 | |

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. Tarifa 0% | Base Imp. Tarifa IVA | Base Imp. Tarifa No Obj. | Monto IVA | Descripción Error |
|-----------------|--------------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | IVA | | |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1503201701176001321000110012520000000151234567811 | 001 | 252 | 00000015 | 15/3/2017 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ERROR El campo Tipo de Venta no puede estar vacio. 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. |
| 0992319887001 | RUXTELSA | 01 | 1403201701176001321000110012520000000141234567811 | 001 | 252 | 000000014 | 2017/14/3 | 401 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 14.00 | ERROR El campo Fecha Comprobante exige 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. |
| 099266556400001 | GUERRERO PILOT S.A. | 01 | 190520170117600132100011001222000000831234567811 | 001 | 222 | 00000083 | 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 |



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:



| | | | | Comp | robante de Ej | ecución de Ingresos - | CREAR | | |
|------------------------|------------|--------|------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| Ejercicio: | 2024 | | Institución: | 140 140 | - 6701 - 0000 DIRE | CCION DISTRITAL 02D01 GUAR | ANDA - EDUCAC | ION | |
| UE. Origen: | 6701 DIF | RECCIO | N DISTRITAL 020 | 01 GUARAND | A - EDUCACION | UD. Origen: | 0000 DIRE | CCION DISTRITAL 0 | 2D01 GUARANDA - EDUCACK |
| Fecha Elaboración: | 25/03/2024 | | No.CUR: | 00000 | D | No. expediente: | 000000 | Estado: | |
| Clase Registro: | DEV 🗸 | 1 | Clase Modificación: | NOR 👻 |] | No.Original: | 000000 | | |
| Tipo Documento: | 08 | COMP | ROBANTES DE I | NGRESOS | | | | ~ | |
| Documento Respaldo: | 08 | CARG | AR COMPROBAN | TE DE VENTA | EMITIDOS | | | v | |
| No. Doc Respaldo: | 258 | | | | | | | | |

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:

| Catáloo | jos Con | solidació | n Ejeci | ución de Ingre | sos | Ejecuc | ión de Gastos Con | ntabilidad | Tesorería | Adminis | tración de Fondo | s Trit | outación Foi | rmulación | | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|------|------|-----|
| SIGE Regis | IF - Eje tro y Cont | cución rol de la | de Ing Ejecució | gresos n - Comproban | te de E | jecució | ón de Ingresos - Comp | probante de | e Ejecucion | de Ingres | 50S | | л | | | | |
| Ej / | ercicio Actual | 2024 | | | | | | AG | | | RAD | | | R+5 6 | | | |
| Ins | titución | 107 - (0000 | - 0000 | - HOSPITAL D | ARTEA | ECIALI GA, | DADES - JOSE | | | | | | Asociar Fact | turas Cargadas | | | |
| Sel | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripci | ión | Líq. Rec | uido a audar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deduccion | Estado | Fte. | UbG | DIS |
| 0 | 000054 | 000054 | 000054 | 28/05/2024 | DEV | NOR | PRUEBA | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | REGISTRADO | 601 | 1700 | |

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 Crear 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 items presupuestarios (**Estructura**) como se muestra en la siguiente pantalla:

| S Re | IGEF - Ejecu egistro y Control | i ción de Ingre de la Ejecución - | e sos Comprobante de Ej | jecución de Ingres | os - Comprobante | e de Ejecucion de li | ngresos | | | ₽ |
|---------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|
| | Ejercicio | 2024 | Institución | 107 - 0000 - 0000 | - | HOSPITAL DE ES | PECIALIDADES - | JOSE CARRASCO | ARTEAGA, | |
| | No. de CUR | 0000054 | No. Original | 000000054 | Clase Registro | DEV | Clase Modificacion | NOR | | |
| _ | | | \neg $-$ | | | | | | | |
| Ĺ | Est | tructuras | | <u>Comprobantes d</u> | <u>e Venta</u> |] [| Descuentos | | Aumentos | |
| | Item | 1 | Fuente | <u>Org.</u> | <u>Fin.</u> | <u>Préstamo</u> | | Monto Rubro | Monto Ingreso | |
| | 0 | 00000 | 601 | | 0000 | 00 | 00 | 0. | 0.00 | |

| Sel | Item | Rec. Aux. | Fuente | Organismo | Préstamo/Donación | Monto | Ingreso |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|--------|---------|
| 0 | 170202 | 00 | 601 | 0000 | 0000 | 100.00 | 100.00 |
| Total | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 1 | | | | | | | |
| Filtros: | | | | | | | |

2.2.2 Asociar facturas cargadas al cur de ingreso generado

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 (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 Factura | s Cargadas | |
|-----------------|---------------|------------|
| RUC: | 0102479979001 | |
| Modo Emisión: | Electrónico | ~ |
| Fecha Emisión: | 20/03/2024 | dd/mm/yyyy |
| | | |

| Asociar Factura | s Cargadas |
|-----------------|----------------------------|
| RUC: | 0301386447001 |
| Modo Emisión: | Preimpreso o Autoimpreso 🗸 |
| Fecha Emisión: | 19/03/2024 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 en la cabecera del cur de ingreso respective • el RUC NAC000000001 (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 cargados en la fecha registrada, como se muestra en pantalla:

| A | sociar Factura | s Cargadas | 5 | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| | RUC: | NAC0000000 | 01 | | | | | | | | |
| Modo | Emisión: | Preimpreso o | Autoimpreso 🖌 | | | | | | | | |
| Fecha | Emisión: | 19/03/2024 | 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 0% | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Base Imp. No Objeto IVA | Monto IVA | Cod. IVA |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002659 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002660 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002662 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002668 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002669 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0103074787001 | SUSCAL MACHUCA MERI FATI | 1131385421 | 001 | 001 | 000002687 | 19/03/2024 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 1.44 | 1 |
| 0103074787001 | SUSCAL MACHUCA MERI FATI | 1131385421 | 001 | 001 | 000002688 | 19/03/2024 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.75 | 3 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002684 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO | 1131385421 | 001 | 001 | 000002686 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.90 | 3 |

Para el caso que se ingrese un RUC diferente del NAC000000001, 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, como se puede ver:

| , | Asociar Factura | s Cargada | 5 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------|------|
| | RUCI | 030138644700 |)1 | | | | | | | | | |
| Mod | e Emisión: | Preimpreso o | Autoimpreso 🐱 | | | | | | | | | |
| Feci | a Emisión: | 19/03/2024 | dd/mm/yyyyy | | | | | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | | |
| ٩ | | No. | No. Serie Como. Ven | ta - | No. Serie Comp. | No. | Fecha | Base Imp. | Base Imp. | Base Imp. No | Monto | Cod. |
| RUC Cliente | Nombre del Cliente | Autorización | Establecimiento | | Venta - Pto. Emisión | Comprobante | Comprobante | Tarifa IVA 0% | Tarifa IVA 12% | Objeto IVA | IVA | IVA |
| 030138644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002659 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 030136644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131305421 | | 001 | 001 | 000002660 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030138644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131305421 | | 001 | 001 | 000002662 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 030138644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002668 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 030138644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002669 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030138644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002684 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 030136644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002685 | 19/03/2024 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 1.50 | 3 |
| 030138644700 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131305421 | | 001 | 001 | 000002686 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.90 | 3 |

Ministerio de Economía y Finanzas



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:

| Ingresar to | odos los campo | s para co | nsultar fact | uras, po |
|-------------|----------------|-----------|--------------|----------|
| ingrood, co | favo | r revise. | | aras, pe |
| | | _ | | |
| | Cerrar | Ver | Detalle | |

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 archive, 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:

Nota: La columan campo "Código IVA", que se visualiza en la consulta de los comprobantes cargados viene por default y corresponde al dato de configuración general de "Porcentajes IVA" (proceso realizado por el MEF), si el comprobante trae IVA, el sistema tiene tiene según el caso:

| CODIGO IVA | PORCENTAJE IVA % |
|---------------|---------------------|
| 2 | 12 |
| 6 | 14 |
| 8 | 15 |

Modo de Emisión Preimpreso

| Asociar Factur | ras Cargadas | |
|----------------|-----------------|-------------|
| RUC: | NAC00000000 | |
| Modo Emisión: | Preimpreso o Au | toimpreso 🗸 |
| Fecha Emisión: | 19/03/2024 | dd/mm/yyyy |

| l | 5) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| Ľ | RI | JC 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 | Cod. IVA |
| C | 030 | 1386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002659 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| C | 030 | 1386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002660 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C | 030 | 1386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002662 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| C | 030 | 1386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002668 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| C | 030 | 1386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002669 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C | 010 | 3074787001 | SUSCAL MACHUCA MERI FATI | 1131385421 | 001 | 001 | 000002687 | 19/03/2024 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 1.44 | 1 |
| E | 010 | 3074787001 | SUSCAL MACHUCA MERI FATI | 1131385421 | 001 | 001 | 000002688 | 19/03/2024 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.75 | 3 |
| E | 030 | 1386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 000002684 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| C | 030 | 1386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | 001 | 001 | 00002686 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.90 | 3 |

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección: Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11. Código postal: 170507 / Quito Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998300 / 400 / 500 - www.finanzas.gob.ec



Modode Emisión Electrónico

| A | sociar Fac | turas Cargadas | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | RUC: | 0102479979001 | | | | | | | | |
| Modo | Emisión: | Electrónico 🗸 | | | | | | | | |
| Fecha | Emisión: | 18/03/2024 dd/mm/yyyy | (| | | | | | | |
| © (b) (c) | | |] | | | | | | | |
| 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 0% | Base Imp. Tarifa IVA 12% | Base Imp. No Objeto IVA | Monto IVA |
| | BRAVO ZHINDON | | | | | | | | | |

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:

| A | sociar Factura | s Cargadas | ; | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------|-----|
| R | UC: | NAC0000000 | 01 | | | | | | | | | |
| Modo | Emisión: | Preimpreso o / | Autoimpreso 🗸 | | | | | | | | | |
| Fecha | Emisión: | 19/03/2024 | dd/mm/yyyy | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| • | Asociar F | acturas | No Casie Came V | lanta. | No Socio Come | No | Facha | Race Tenn | Raca Imo | Pace Tene No. | Monto | Cod |
| RUC Cliente | Nombre del Cliente | Autorización | Establecimien | to | Venta - Pto. Emisión | Comprobante | Comprobante | Tarifa IVA 0% | Tarifa IVA 12% | Objeto IVA | IVA | IVA |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002659 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002660 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002662 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002668 | 19/03/2024 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.72 | 1 |
| 0301386447001 | LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002669 | 19/03/2024 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0103074787001 | SUSCAL MACHUCA MERI FATI | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002687 | 19/03/2024 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 1.44 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 0103074787001 | FATI | 1131385421 | | 001 | 001 | 000002688 | 19/03/2024 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.75 | 3 |
| 0103074787001 | FATI LUNA ZAMBRANO SECUNDINA CARMELINA | 1131385421 1131385421 | | 001 | 001 | 000002688 | 19/03/2024 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 3 |

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:



| | Mensaje | d e | A y u d a |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| | el comprobante de venta em | 98091 isión. | no es válido para su |
| - | Cerrar | Ve | r Detalle |

El sistema validará que el campo "**Monto IVA**", ingresado en la carga corresponda al valor calculado de acuerdo al porcentaje parametrizado en la tabla de configuración general "Porcentajes IVA", según el caso: 12%, 14% o 15%; caso contrario el sistema 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.

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección: Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11. Código postal: 170507 / Quito Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998300 / 400 / 500 - www.finanzas.gob.ec



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 %
- Base Imponible No Objeto de IVA
- Monto IVA

Caso contrario emitirá el siguiente mensaje de error:

| | Mensaje | d e | Ayuda |
|----------|--|--------------------------|--|
| 18052017 | El numero de 0117600132100011 no ha sido | e auto .0012 encor | rizacion 22000000601234567914 Itrado |
| | Cerrar | Ve | er Detalle |

El sistema validará que el campo **"Monto IVA**", ingresado en la carga corresponda al valor calculado de acuerdo al porcentaje parametrizado en la tabla de configuración general "Porcentajes IVA", según el caso: 12%, 14% o 15%; caso contrario el sistema emitirá el siguiente mensaje de error:

| Mensaje | de Ayuda | |
|---|---|--------------|
| El valor de IVA del compro no corresponde al valor comprobante, | bante 000098020 de la ingresado en el detalle por favor revise. | carga del |
| Common | Ver Detalle | |



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:

| | Mensaje | d e | Ayuda |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|
| Λ | Usted ha ingresado un Mo No aplica, po | nto IV or favo | A para las bases 0% y or revise. |
| | Cerrar | Ve | r Detalle |

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:

| SIGE Regist | F - Ejecució ro y Control de I | n de Ingresos a Ejecución - Compro | bante de Eje | cución de Ingresos | - Comprobante de | Ejecucion de Ingres | 05 | 1.1 | | | | | C |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | Ejercicio | 2024 | Inst | itución 140 | - 6706 - 0000 | - | MINISTERIO DE ED Y PARROQUIAS RUI | UCACION, DIREC | CION DIST | RITAL 01D01 PAR CACION | ROQUIA URBANA M | MACHANGARA A | BELLAVISTA |
| 3 | No. de CUR | 00000103 | No. C | Original 000 | 0000102 | Clase Registro | DYP | Clase Modific | acion D | 15 | | | |
| | Descripcion | PRUEBA JV CARGA | Nº 6 FACTUR | AS PREMIPRESOS | CON IVA 12%-0% | Y 15% | | Monto Docur | nento -1 | 8.00 | Monto Deduc | cion 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | structuras | | Ca | mprobantes de | Venta | | Descuentos | | | ٨ | umentos | |
| odo En < El | nisión Iga una Opción - | Tipo Con | probante ja una Opción | n> | v | Porcentaje Iva | pción> V | CCION DISTRITA | ONTRIBUT | PARROQUIAS U | RBANAS MACHAN | IGARA A BELLA | VISI |
| C | Nro.At | torización | Nro. Se | rie Cmp. Venta - | Establecimiento | Nro.Serie Cmp.Ven Emisión | ita - Pto Nr | ro. Comprobante | | Fecha Compr | obante Fe | echa Caducidad | |
| | Nro. Compro | bantes Emitidos 001 | Nro.Com | probante Origina | iii | 10 10 | | | | | ~ | | |
| 10.7 | Tipo | de Pago | Tipo de V | /enta | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | 0 | | | | | | |
| Sel | RUC | No. Comprob. Emitidos | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. Autorización | No. de Comprobante | Fecha Comprobante | Base Imp. Tarifa IVA | Monto Iva | Base Imp. Tarifa 0% | Base Imp. No Obj. IVA | Monto Total Sin IVA | Saldo Factura |
| 0 | 0301386447001 | 001 | 001 | 001 | 1131385421 | 2684 | 19/03/2024 | -6.00 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -6. |
| 0 | 0301386447001 | 001 | 001 | 001 | 1131385421 | 2686 | 19/03/2024 | -6.00 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -6. |
| | 0103074787001 | 001 | 001 | 001 | 1131385421 | 2688 | 19/03/2024 | -5.00 | -0.75 | 0.00 | -1.00 | -6.00 | -6.(|
| Total | | | 1 | | 1 | | 1 (| -17.00 | -2.37 | 0.00 | -1.00 | -18.00 | m |

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección: Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11. Código postal: 170507 / Quito Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998300 / 400 / 500 - www.finanzas.gob.ec



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, como se puede observer:

| Ejercicio | 2017 | Institución | 102 - 0000 - 0000 | | ENTIDAD 102-0-0, | | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|------------------------|-----------|
| No. de CUII | 00000463 | No. Original | 000000463 | Clase Registro | DYP | Clase Hodificacion | NOR | | |
| Descripcion | PRUEBA CARLA HABILITAC | TON CAMPOS ICONO M | DIFICAR | | | Hente Documento | 100.00 | Hunto Deduccion | 0.00 |
| | Estructuras | | Comprobantes de | e Venta | | Descentas | | Aut | antes . |
| 0630922 | NPO. AUDITIZION | aro. | DO1 | 00 | Emission (90 | 044 | 25/02/2017 | | 7/04/3013 |
| Nro. C | emprobantes Emitidos | Nro.Comproba | nte Driginal | | | | | | |

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

| ercicio | 2017 | | Institución | 102 - 00 | 00 - 0000 | | ENDIDAD 10 | 2-0-0, | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---------------------------------|--------------|--|-----------------------------|----------------|---------|---------------|-------------------------------------|------|---|
| de CUR | 00000477 | 9 | to, Original | 0000000 | 477 | Clase Registro | DEV | | Class Hodificacion | NOR | | | | | | |
| cripcion | PRUEBA CARLA | A. | | | | | | | Monto Documento | 100.00 | | Her | nto Deduccion | 0.00 | | |
| 19922 | Estructuras APO-KUNONZACION | | | Cc 001 | emprobantes de Ver | nta | Emisión | 96020 | Descaentos Compresante | 9 | 5/02/2012 | eante | Au | uneedus 9CN2 L280CF 12/04/201 | 7 | |
| Nro. C | omprobantes Emit | idos | Nro.Comproban | te Original | | | | | | | hitzesses dani | | | | | |
| | 001 | | Time do Marcho | | | | | | | | | ~ | | | | |
| DITO | Tipo de Page | ~ | VENTAS DE AI | CTIVOS FUO | S GRAVADAS TARJEA I | 12% | | | | | | Ý | | | | |
| Rate | Long. Tarita IVA D | 100 | All the sources | Base Imp. 7 | anifa IVA 12% | Base Imp | p. No Obj. de IVA | N | Honto Iva | | Hento Total 5 | in Iva. | | | | (|
| IGEF - E | jecución de ontrol de la Ejec | Ingresos | ante de Ejecu | ción de Ing | resos - Comproba | nte de Ejecucion o | de Ingresos | | | | | | | | | |
| IGEF - E egistro y Co Ejerc | jecución de ontrol de la Ejec icio 202 | e Ingresos cución - Comproba | ante de Ejecu Institu | ción de Ing | resos - Comproba | nte de Ejecucion o | de Ingresos AU | JTORIDAD POI | RTUARIA DE GUAYA | QUIL, | | | | | | |
| IGEF - E egistro y Co Ejerc No. de | jecución de ontrol de la Ejec icio 202 | Ingresos cución - Comproba 24 101738 | ante de Ejecu Institu No. Ori | ción de Ing ución iginal | resos - Comproba 101 - 0000 - 000 0000001732 | nte de Ejecucion o 0 - Clase Re | de Ingresos Au | ITORIDAD PO | RTUARIA DE GUAYA | QUIL, | NOR | | | | | - |
| IGEF - E egistro y Co Ejerc No. de Descrij | jecución de ontrol de la Ejec icio 202 cUR 000 pcion Pru- | e Ingresos cución - Comprob 4 01738 eba JV DEV CON 1 | Institu No. Ori | ción de Ing Jción Iginal TURA ELEC | resos - Comproba 101 - 0000 - 000 0000001732 TRONICA MODIFIC | nte de Ejecucion o 0 - Clase Re CADO POR BASE. | de Ingresos Au egistro PE | itoridad poi | RTUARIA DE GUAYA Clase Modi Monto Doc | QUIL, ficacion umento | NOR 50.09 | | Monto De | educcion | 0.00 | |
| IGEF - E egistro y Ci Ejerc No. de Descrij | jecución de ontrol de la Ejec icio 202 CUR 000 pcion Pru- | Ingresos Lución - Comprobi 14 14 101738 eba JV DEV CON 1 Ituras | ante de Ejecu Institu No. Ori IVA 15% FACT | ción de Ing ación iginal TURA ELEC | resos - Comproba 101 - 0000 - 000 0000001732 TRONICA MODIFIC Comprobante | nte de Ejecucion o O - Clase Re CADO POR BASE. | de Ingresos Au egistro PE | ITORIDAD POI | RTUARIA DE GUAYA Clase Modi Monto Doc <u>Descuentos</u> | QUIL, ficacion umento | NOR 50.09 | | Monto De | educcion <u>Aument</u> | 0.00 | |
| IGEF - E egistro y C Ejerc No. de Descrij | jecución de ontrol de la Ejec icio 202 cur 000 pcion Pru- <u>Estruct</u> | h Ingresos Lución - Comprobu 14 14 14 101738 eba JV DEV CON 1 buras ta Emittidas | Institu No. Ori | ción de Ing Ición Iginal TURA ELEC | resos - Comproban 101 - 0000 - 000 0000001732 TRONICA MODIFIC Comprobante | nte de Ejecucion o Clase Re CADO POR BASE. | de Ingresos Au egistro PE | ITORIDAD POI | RTUARIA DE GUAYA Clase Modi Monto Doc <u>Descuentos</u> | QUIL, ficacion umento | NOR 50.09 | | Monto De | educcion Aument | 0.00 | |
| IGEF - E egistro y C Ejerc No. de Descrij | jecución de ontrol de la Ejec icio 202 c CUR 000 pcion Pru <u>Estruct</u> s. Comprobante 001 | e Ingresos cución - Comprobi 14 101738 eba JV DEV CON 1 turas es Emitidos | Institu No. Ori IVA 15% FACT | ción de Ing Inción Iginal TURA ELEC | resos - Comproban 101 - 0000 - 000 0000001732 TRONICA MODIFIC Comprobante | nte de Ejecucion o O - Clase Re CADO POR BASE. | de Ingresos Au egistro PE | ITORIDAD POI | Clase Modi Monto Doc Descuentos | QUIL, ficacion umento | NOR 50.09 | | Monto De | educcion <u>Aument</u> | 0.00 | |
| IGEF - E egistro y Cr Ejerc No. de Descrij | jecución de ontrol de la Ejec cua 000 pcion Pru- <u>Estruct</u> on Comprobante 001 Tipo de Pa | Ingresos Lución - Comproba 14 101738 eba JV DEV CON 1 Luras as Emitidos Ligo | Institu No. Ori VA 15% FACT Nro.Compr Tipo de Ver | ción de Ing ación iginal TURA ELEC robante Ori | resos - Comprobai 101 - 0000 - 000 0000001732 TRONICA MODIFIC Comprobante iginal | nte de Ejecución o O Clase Re CADO POR BASE. es de Venta | de Ingresos AU egistro PE | ITORIDAD POI | Clase Modi Monto Doc | QUIL, ficacion umento | NOR 50.09 | | Monto De | educcion <u>Aument</u> | 0.00 | |

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

Ministerio de Economía y Finanzas



| SIGEF Registro | F - Ejecució o y Control de l | n de Ingresos a Ejecución - Comproba | nte de Ejecución de In | gresos - Comprobante o | de Ejecucion de Ingreso | os | | | | (|
|-------------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|------|
| | Ejercicio | 2024 | Institución | 101 - 0000 - 0000 | - | AUTORIDAD POP | RTUARIA DE GUAYAQUIL, | | | |
| N | io. de CUR | 00001738 | No. Original | 0000001732 | Clase Registro | PER | Clase Modificacion | NOR | | |
| De | escripcion | Prueba JV DEV CON I | VA 15% FACTURA ELE | CTRONICA MODIFICADO | D POR BASE. | | Monto Documento | 50.09 | Monto Deduccion | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | Ē | structuras | | Comprobantes de | e Venta | | Descuentos | | Aument | 05 |
| - | Nro. Compro | bantes Emitidos | Nro.Comprobante O | riginal | | | | | | |
| - | | 001 | | | | | | | × | |
| - | Tipo | de Pago | Tipo de Venta | | | | | | | |
| 0 | CREDITO | * | VENTAS LOCALES (| EXCLUYE ACTIVOS FIJO | OS) GRAVADAS TARIFA | 12% | | _ | v | |
| | Base Imp. | Tarifa IVA 0% | Base Imp. 1 | arifa IVA % | Base Imp. No Obj. | de IVA | Monto Iva | Monto Total Si | n Iva. | |
| - | | 0.00 | | 50.09 | 0.0 | 00 | 7.51 | | 80.09 | - |
| | Tipo de | Exportación | Nro, Docume | ento Transporte | Nro. FUE | | Fec. Transaccion | • | | |

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.

| Modo | Emición | Schuchurar | Tino C | omnrohante | Comprohantas da Vanta | BUIC | CON | | SDECTAL | | | Aup | aantor | |
|------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| < | - Elija una Opci | ón 🔻 | < | Elija una Opció | in> 💌 | 17680072 | 00001 INST | TUTO GEOGRAFICO | MILITAR | | | | | |
| - | Nro | Autorización | | Nro. S | erie <u>Cmp. Venta - E</u> stablecimiento | Nro.Serie Cmp Pto Emis | .Venta - ión | Nro. Comprobante | F6 | echa Comp | orobante | Fech | a Caducidad | 0 |
| 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 | 170220170117680072000012001004000012 | 2101234567819 | 12210 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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 Registro | - Ejecució y Control de I | n de Ingr la Ejecución | esos - Comprobal | nte de Ejecución de Ingre | sos - C | omprob | inte de Ejecucion de Ingresos | | | Aarcar con Error | 7 | | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|------------|---|--|---------------|------------------|-----------------|----------|------|------|-----|
| Ejercici Insti | io Actual 20 tución 10 | 17 2 - 0000 - | 0000 - EN1 | FIDAD 102-0-0, | | | | | • | 60 | | 000 | | R+S | 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 |
| ۲ | 000459 | 000453 | 000453 | 22/09/2017 | DYP | 01S | Prueba JV DVP DISMINUCIÓN CARGA DE COMPROBANTES 8-8 PREIMPRESOS | -112.00 | -100.00 | -12.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| | 000458 | 000442 | 000442 | 22/09/2017 | DEV | DIS | PRUEBA CARLA, REGISTRO DEV CONSUMIDOR FINAL FACTURAS PREIMPRESAS | -324.00 | -300.00 | -24.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| | 000457 | 000444 | 000442 | 22/09/2017 | PER | DIS | PRUEBA CARLA, REGISTRO DEV CONSUMIDOR FINAL FACTURAS PREIMPRESAS | -324.00 | -300.00 | -24.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| | 000456 | 000455 | 000455 | 21/09/2017 | DEV | DIS | PRUEBA JV DEV DIS COMP CARGA 8-8 | -50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| | 000455 | 000455 | 000455 | 21/09/2017 | DEV | NOR | PRUEBA JV DEV DIS COMP CARGA 8-8 | 50,00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| | 000454 | 000453 | 000453 | 21/09/2017 | DYP | DIS | Prueba JV DVP DISMINUCIÓN CARGA DE COMPROBANTES 8-8 PREIMPRESOS | -50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| | 000453 | 000453 | 000453 | 21/09/2017 | DYP | NOR | Prueba 3V DVP DISMINUCIÓN CARGA DE COMPROBANTES 8-8 PREIMPRESOS | 536.00 | 500.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| | 000452 | 000442 | 000442 | 21/09/2017 | DEV | DIS | PRUEBA CARLA, REGISTRO DEV CONSUMIDOR FINAL FACTURAS PREIMPRESAS | -536.00 | -500.00 | -36.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| Total | | | | | | | | 427,155.15 | 420,017.67 | 7,139.64 | | | | | |
| | Mir Dire Plat Cóc Teld | niste eccid tafor digo | erio ma C post | de Eco v. Amazo Subernan cal: 17050 593 21 39 | no ner 17 / | nta 1 Q | fa y Finanzas ntre Pereira y Unión Nacion I de Gestión Financiera. Pisc uito Ecuador 0 / 400 / 500 - www.finan: | al de Perio os 10 y 11, zas.gob.ec | distas | | | | | 3 | 36 |



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:

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

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.



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.

| SIGE Regis | F - Ejecución ro y Control de la | de Ingreso Ejecución - Co | os omprobante de | Ejecución de Ingresos - Cor | nprobani | e de Ejec | cucion de Ingresos | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| Ejer | icio Actual 201 stitución 102 | 7 |) - ENTIDAD | 102-0-0, | | | | | C | | | 60 | 8 | | 0 |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Se | No. CUR | No. Org. | No. Exp. | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deduccion | Estado | Fte. | UbG | DIS |
| C | 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 | |
| Tot | 1 | | | | | | | 162.00 | 150.00 | 12.00 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| 기당님이야하 | SISTEMA D | E ADMINISTRA | CIÓN FINANCIERA | | 27 | Usuari | o: CAPACIT | ACION | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Ministerio de Finanzas | D's | Invertir, Innov | ar Transformarse | | | Cambi Ayuda Admin Salir d EAPP: | o Clave istradores el Sistema 13P | | |
| | | | | | COMPROBANTES | DE RETENC | IÓN: Se c | comunica a las enti | idades que tuvi |
| Catálogos Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad T | esorería Administraci | ón de Fondos | Información Financiera | Tributación | Subsidios | Avales a Contratos | Consolidación |
| 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
- N° Original: número de cur original DEV-NOR o DYP- NOR con combinación 08-08.



| | | Co | mprobante de Ej | ecución de Ingreso | s - CREAR | | |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|--|
| Ejercicio: | 2017 | Institución: | 102 102 - 0000 - 00 | 00 ENTIDAD 102-0-0 | | | |
| UE. Origen: | 0000 ENTIDAD | 102-0-0 | | UD. Origen: | 0000 ENTIDAD | 102-0-0 | |
| Fecha Elaboración: | 06/10/2017 | No.CUR: | | No. expediente: | 000000 | Estado: | |
| 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:

| | | | Co | omprobante o | de Ejecu | ción de Ingreso | s - CREAR | | |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|---|
| Ejercicio: | | | Institución: | 102 102 - 00 | 100 - 0000 EM | TIDAD 102-0-0 | | | |
| UE. Origen: | 0000 | ENTIDAD 10 | | | | UD. Origen: | 0000 ENTIDA | | |
| Fecha Elaboración: | | | No.CURI | | | No. expediente: | | Estador | |
| Clase Registro: | DEV | ~ | Clase Modificación: | DIS 🗸 | | No.Original: | 479 × | | |
| Tipo Documento: | | | | | | | | ~ | |
| Documento Respaldo: | | | | | | | | ~ | |
| No. Doc Respaldo: | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | Organismo | | | |
| Fuenter | | | | | ~ | Préstamo/Donación | | | |
| Bancos | | | | | | Cuenta Monetaria: | | | |
| | | | | Cuenta | Monetaria De | posito Control Ingresos | | | |
| Cuenta Monetaria UOD | | | | | | No.Referencia Depos | ito | | |
| Auxiliar Contable 3: | | | | | | | | | |
| Ubic. Geografica: | < Elija u | una Opción - | > | | ~ | Fec. Real Ingreso | | | |
| Descripción: | | | | | | | | - Kanasad | 0 |
| Tipo de Cliente | < Elija u | una Opción - | > | | | | ~ | | |
| Roc | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ingre | 850 | | 0.00 | I.V.A.(-) | | | Total Presupuesto | |

| | | Co | mprobant | e de Ejecuc | ión de Ingresos | - CREAR | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|---|---------|
| Ejercicio: | | Institución: | 102 102 | | | | | | |
| UE. Origen: | 0000 ENTIDA | | | | UD. Origen: | 0000 ENTIDAS | | | |
| Fecha Elaboración: | | No.CURI | | | No. expedientes | | Estador | | |
| Clase Registro: | DEV 🗸 | Clase Modificación: | DIS 🗸 | | No.Original: | 479 | | | |
| Tipo Documento: | 08 CO | | los | | | | ~ | | |
| Documento Respaldo: | | RGAR COMPROBANTE DE | VENTA EMITIC | | | | ~ | | |
| No. Doc Respaido: | 8966 | | | | 5. W.S. | | | | |
| Transfer 1 | | | | | Organismo | | | | |
| Fuuntat | | area generativa por las main | | | Préstamo/Donación | | | | |
| Bancos | | | | | Cuenta Honetaria: | | NOMBRE 99999999999 | | |
| | | | Cuer | sta Monetaria Dep | osito Control Ingresos | | | | |
| Cuenta Monetaria UOD | 4310001 | | | | No.Referencia Deposito | 896 | | _ | |
| Auxiliar Contable 3: | | | | | | | | | |
| Ubic. Geografica: | 1308 - MANTA | | | ~ | Fec. Real Ingreso | | | | |
| Descripción: | PRUEBA CARLA R | EGISTRO CUR DE INGRES | 30 | | | | | | 0 |
| Tipo de Cliente | | | | | | ~ | | | |
| Ruc | | | | | | | | | |
| | Ingreso | | 150.00 | LV.A.(-) | | -17.00 | Total Presupuesto | 1 | -150.00 |
| Montos | ingress | | 100.00 | | | | (=) | | |
| | Deducciones(-) | | | Total Recaudad | o(=) | | | | |

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:

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

| SIGEI Registr | • Ejecue o y Control | ción de l i de la Ejecu | n gresos ción - Comp | robante de Ejecución o | de Ingr | esos - C | Comprobante de Ejecucion de Ingresos | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|----------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|---|------|-------|-----|
| Ejerci | cio Actual | 2017 | | | | | | | | 00 | | | e | 0.0 | 0 |
| Ins | titución | 102 - 0000 | 0 - 0000 - | ENTIDAD 102-0-0, | | | | | | | | | | | C |
| 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 |
| | 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 | |
| 0 | 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 | |
| Total | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetet | | TETET | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: <u>"El monto a disminuir es mayor que el saldo, f avo r r evi se".</u>

| https://esigefprb.finanzas.gob. | ec/eSIGEF_Manteni | miento/general 🔒 Ministerio de Finanzas |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| | Detalle de | el Error |
| 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 disminunir es mayor que el saldo, favor revise |



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 <u>"Agregar detalles de Cur original al Cur Actual</u>" 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 <u>Monto</u> que deberá corresponder al valor en negativo que se registró en la cabecera del documento:

| SIGEF - Ejecución de Ing Registro y Control de la Ejecució | jresos in - Comprobante de Ejecución de Ingresos - C | omprobante de Ejecucion de Ingreso | s - 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:

| r Original 000479 Cur de Disn | ainución o PER 00000480 | | | (R) (5) (6) |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 120 | 00 IA | Web | | |
| Item | Rec. Aux. | Fuente | Monto | 450 |
| 170202 | 00 | 002 | | -150 |
| ANNA ANNA | | | | -150.0 |
| | | Operación Exitos | 50 | |
| | | OPERACION REALIZADA (Aceptar | CON EXTTO | |
| | - | | | |
| | 05 | anna haite de Firmaine de la marce de la marce de | atalles de Cur Original a Cur Actual | |
| GEF - Ejecución de Ingres gistro y Control de la Ejecución - C ur Original 000479 Cur de Disr | Comprobante de Ejecución de Ingresos - (ninución o PER 00000480 | comprobante de Ejecución de Ingresos - Agregar de | | Regresar |
| GEF - Ejecución de Ingres gistro y Control de la Ejecución - C ur Original 000479 Cur de Disr Item | Comprobante de Ejecución de Ingresos - (nínución o PER 00000480 | somprobane de Ejecución de Ingresos - Agregar da | Fuente | Regresar Regresar Monto |

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección: Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11. Código postal: 170507 / Quito Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998300 / 400 / 500 - www.finanzas.gob.ec



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:

| SIGEI Registr | F - Ejecu o y Control | ción de l de la Ejecu | Ingresos Jción - Com | probante de Ejecució | on de Ir | ngresos | - Comprobante de Ejecucion de Ingresos | | | Г | Detalles de Documer | ito | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------|--|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|------------|------|------|-----|
| Ejerci Ins | cio Actual titución | 2017 102 - 000 | 00 - 0000 | - ENTIDAD 102-0-0 |) , | | | C | | 906 | 9 <mark>0</mark> 0 | 0 🕲 | R | R+S | 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 |
| ۲ | 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.

| jercicio | 2017 | Institución | 102 - 0000 - 0000 | - | ENTIDAD 102-0- | -0, | | | |
|-----------|------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|
| o. de CUR | 00000480 | No. Original | 000000479 | Clase Registro | DYP | Clase Modificacion | DIS | | |
| scripcion | PRUEBA JV - INST | RUCTIVO | | | | Monto Documento | -150.00 | Monto Deduccion | 0.00 |
| | structuras | | Comprobantes de | Venta | | Descuentos | | Aume | entos |
| | Structuras | | Comprobantes de | Venta | | Descuentos | | Aums | antos |
| E | Estructuras | Fuente | Comprobantes de Org. E | - Venta | Préstamo | Descuentos | Monto Rubro | Aume | reso |



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 Sin IVA | Saldo Factura |
|-------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 0 | 0993005258001 | 001 | 001 | 006 | 1118638922 | 98008 | 31/03/2017 | -100.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 0 | 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 | |

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección: Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11, Código postal: 170507 / Quito Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998300 / 400 / 500 - www.finanzas.gob.ec



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.



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".

| SIGE Registr | F - Ejecue ro y Control | ción de l de la Ejecu | ngresos Ición - Com | probante de Ejecució | n de In | gresos | s - Comprobante de Ejecucion de Ingresos | | Sc | olicitar Docum | iento | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------|--------|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|------------|------|------|-----|
| Ejerc | icio Actual | 2017 | 0 0000 | - ENTIDAD 102-0-0 | | | | C | | | 9908 | 6 8 | R | R+S | 0 |
| Ins | attucion | 102 - 000 | 0000 | - ENTIDAD 102-0-0 | <i>,</i> | | | | A Lange to Lange to Lange | | | | | - | |
| 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 |
| ۲ | 000480 | 000479 | 000479 | 06/10/2017 | DYP | DIS | PRUEBA JV - INSTRUCTIVO | -162.00 | -150.00 | -12.00 | 0.00 | REGISTRADO | 002 | 1308 | |

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: <u>"el monto del iva</u> <u>d e I a factura del cur de disminución no cuadra con el monto de las facturas del cur original, favor revise</u>".



| tálogos Ejecución de In | gresos Ejeci | ución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Informació | n Financiera | Tributación | Subsidios | Avales a Contrat | tos Consolidación | Especies Valor |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Cor | nprob | ante de Ejecución | de Ingre | esos - SC | DLICITAR | | | | |
| Ejercicio: | | | Institución: | 10 | 2 102 - 0000 - 0000 ENT | IDAD 102-0-0 | | | | | | |
| UE. Origen: | | NTIDAD 102-0- | | | | UD. Origer | 11 | 0000 ENTID/ | AD 102-0-0 | | | |
| Fecha Elaboración: | 22/09/2017 | | No.CUR: | | 000459 | No. expedie | ste: | 000453 | | Estado: | | |
| Clase Registro: | DYP | × . | Clase Modificación | DIS | Y | No.Origina | 41 | 000453 | - | | | |
| Tipo Documento: | | COMPROB | ANTES DE INGR | Mens | aje Ayuda Diálogo de pági | ina web | | × | | ~ | | |
| Documento Respaldo: | 08 | | OMPROBANTE | 🥝 https: | //esigefprb.finanzas.gob.ec/e | SIGEF_Manteni | a 🔒 Identifie | cado por Entrus | • | ~ | | |
| No. Doc Respaldo: | 258 | | | | Detalle del Error, - Diálogo | de nácioa web | | | - | × | | |
| Fuente: | 002-Recurse | os Fiscales gen | erados por las In | | https://esigefprb.finanzas. | gob.ec/eSIGEF_ | Mantenimien | to/general/frr | | ido por Entrust | | |
| Bancos | | 1050 NOMBRI | E 176000260000 | | CLASE | Detal METODO | le del E | MENSA | JE ue 0 ud 0 clas | 199 199 | 996 | |
| Cuenta Monetaria UOD | 431000 | 01 CCU - AU | IT. PORTUARIA | | clscontroladorejecuciondeingr | resos solicitar resos solicitar | el monto iva cuadra con el | mod. di de las facturas de monto iva de las favor revi | l cur de dismi facturas del ci se | nución no ir original | | |
| Auxiliar Contable 3: | | | | | | | Cerrar | 1 | | | | |
| EF - Ejecución de stro y Control de la Ejer rcicio Actual 2017 | Ingresos cución - Compr | obante de Ejecu | ición de Ingresos - | Comprob | ante de Ejecucion de Ingres | 05 | | | 60 | Aprobar Documen | | |
| nstitución 102 - 00 | - 0000 - 000 | ENTIDAD 102-0 | 0-0, | | | | | | | <u>n</u> A | 000 | |
| el No. No. | No. | Fecha Elaboración | REG MOD | | Descripción | | Líquido a Recaudar | Mon | to eso | Ionto M TVA Der | lonto Luccion Esta | do Fte. Ub(|

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.

-162.00

-12.00

-150.00

0.00 SOLICITADO 002 1308

SIGEF - Ejecución de Ingresos

000480 000479 000479
 000479

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

06/10/2017

DYP DIS PRUEBA JV - INSTRUCTIVO

| Eje | rcicio Act | al 2017 | | | | | | | 008 | AA | | | Q | | 0 |
|-----|------------|----------|------------|-------------------|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|------|------|-----|
| I | nstituciór | 102 - 0 | 000 - 0000 | ENTIDAD 102-0-0, | | | | | | | | | 6 | | C |
| Se | I No. C | JR No. O | q. No. Exp | Fecha Elaboración | REG | MOD | Descripción | Líquido a Recaudar | Monto Ingreso | Monto IVA | Monto Deduccion | Estado | Fte. | UbG | DIS |
| C | 000 | 80 000 | 79 000479 | 06/10/2017 | DYP | DIS | PRUEBA JV - INSTRUCTIVO | -162.00 | -150.00 | -12.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | |
| C |) 000 | 79 000 | 79 000479 | 03/10/2017 | DYP | NOR | PRUEBA CARLA REGISTRO CUR DE INGRESO | 162.00 | 150.00 | 12.00 | 0.00 | APROBADO | 002 | 1308 | 1 |



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 <u>"Aiustes en Carga de Comprobantes de Venta</u>" 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 todos 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.

| Ejer | cicio Actual | 2017 | | | | | | | | 00 | 80 |
|------|--------------|-----------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| I | nstitución | 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 |
| | 000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080621234567812 | 000 | 000 | 00000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| 0 | 000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080631234567818 | 000 | 000 | 00000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | > | E |
| | 000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031011234567810 | 000 | 000 | 00000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| 0 | 000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031021234567816 | 000 | 000 | 00000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| 0 | 000000001 | 0993005258001 | 1402201701176001321000110012220000031001234567815 | 000 | 000 | 00000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| 0 | 000000002 | 0992665564001 | 0902201701176001321000110012220000030001234567810 | 000 | 000 | 00000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | REGISTRADO | > | E |
| 0 | 000000002 | 0993005258001 | 0103201701176001321000110012520000000041234567811 | 000 | 000 | 00000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| 0 | 000000004 | 0992665564001 | 0203201701176001321000110461520000000071234567811 | 000 | 000 | 00000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |

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):

| Ins | titución | 135 - 0000 - | 0000 - ENTIDAD 135-0-0, | | | | | | | | 66 |
|-----|--------------|-----------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| • • | 000000010 | 0993005258001 | 2205201701176001321000110012220000000961234567814 | 000 | 000 | 00000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E |
| 1 | | | | | | | | | | | |

| Ejercicio: 2017 Institución: 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0-0 RUC Receptor 0993005258001 22052017011760013210001100122200000006123456783 Estado Comprobante: Modo Emisión: ELECTRÓNICO Prueba Funcionalidad Anular comprobante 2205201701176001321000010012220000000961234567814 | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| Institución: 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0-0 RUC Receptor 0993005258001 Composition Compositio | Ejercicio: | 2017 | | |
| RUC Receptor 0993005258001 Image: Comparison of the company of the co | Institución: | 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0-0 | | |
| No. Autorización: 22052017011760013210001100122200000096123456781 Estado Comprobante: PENDIENTE_REGISTRAR Modo Emisión: Prueba Funcionalidad Anular comprobante 2205201701176001321000110012220000096123456781 PENDIENTE_REGISTRAR | RUC Receptor | 0993005258001 | | |
| Modo Emisión: ELECTRÓNICO Estado Comprobante: PENDIENTE_REGISTRAR Prueba Funcionalidad Anular comprobante 220520170117600132100011001222000000961234567814 | No. utorización: | 220520170117600132100011001222000000096123456781 | | |
| Prueba Funcionalidad Anular comprobante 220520170117600132100011001222000000961234567814 | Modo Emisión: | ELECTRÓNICO | Estado Comprobante: | PENDIENTE_REGISTRAR |
| Justicación | Justificación: | Prueba Funcionalidad Anular comprobante 22052017011760013210 | 00011001222000000961234567814 | 0 |

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:



| Mensaje de página | web | | > |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Usted es continu | tá a punto de anu ar? | ilar el presente compro | bante, ¿desea |
| | | | |

| SIG Regis | SIGEF - Ejecución de Ingresos Registro y Control de la Ejecución - Ajustes en Carga de Comprobantes de Venta | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------|--|
| Ejer | rcicio Actual | 2017 | | | | | | | | | () () | 60 | |
| I | nstitución | 135 - 0000 - 0000 - ENTIDAD 135-0-0, | | | | | | | | | ••• | | |
| Sel | No. Carga | RUC Receptor | No. Autorizad | ción | No. Serie Est. | No. Serie Pto. Emisión | No. de Comprobante | Fecha Comp r obante | Nombre Receptor | Estado Comprobante | Justificación | Modo Emisión | |
| 0 | 000000009 | 0993005258001 | 22052017011760013210001100122 | 20000000951234568080 | 000 | 000 | 00000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 0000000010 | 0992319887001 | 22052017011760013210001100122 | 20000000931234567818 | 000 | 000 | 00000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 0000000010 | 0993005258001 | 22052017011760013210001100122 | 20000000961234567814 | 000 | 000 | 00000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | ANULADO | Prueba Funcionalidad Anular comprobante 2205201701176001321000110012220000000961234567814 | E | |
| in m | marenner | | | Mastan and Masta | | mannan | | <u>123</u> 4 | | | | | |
| Filtro | iltros: | | | | | | | | | | | | |

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):

| Ejercicio: | 2017 | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Institución: | 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0-0 | | |
| RUC Receptor | 0992665564001 | | |
| No. torización: | 020320170117600132100011001252000000010123456781 | | |
| Modo Emisión: | ELECTRÓNICO | Estado Comprobante: | PENDIENTE_REGISTRAR |
| Justificación: | | | |

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



| 2 | Jsted está a punto | de eliminar el | presente compre | obante, ¿desea |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | continuar | | | |
| | | | | |

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 Comprol | oante de Venta | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Ejercicio: | 2017 | | | | |
| Institución: | 135-0000-0000 ENTIDAD 135-0- | | | | |
| RUC Receptor | 0992319887001 | | | | |
| No. utorización: | 310120170117600132100011001 | 00100008062123456781 | | | |
| Modo Emisión: | ELECTRÓNICO | | Estado Comprobante: | PENDIENTE_REGISTRAR | |
| Justificación: | | | | | Ĵ |

C

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

| Eje | rcicio Actual | 2017 | 0000 - ENTIDAD 135-0-0 | | | | | | | (A) | 60 | |
|-------|---------------|-----------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
| 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 | |
| 0 | 0000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080621234567812 | 000 | 000 | 00000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 000000001 | 0992319887001 | 3101201701176001321000110010010000080631234567818 | 000 | 000 | 00000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031011234567810 | 000 | 000 | 00000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 000000001 | 0992665564001 | 1402201701176001321000110012220000031021234567816 | 000 | 000 | 00000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 000000001 | 0993005258001 | 1402201701176001321000110012220000031001234567815 | 000 | 000 | 00000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 000000002 | 0993005258001 | 0103201701176001321000110012520000000041234567811 | 000 | 000 | 00000000 | | TERMINALPORTUARIODEMANTA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 000000004 | 0992665564001 | 0203201701176001321000110461520000000071234567811 | 000 | 000 | 00000000 | | GUERRERO PILOT S.A. | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| 0 | 000000005 | 0992319887001 | 2704201701176001321000110012220000000481234567819 | 000 | 000 | 00000000 | | RUXTELSA | PENDIENTE_REGISTRAR | | E | |
| iiii | 123 | | | | | | | | | | | |
| Filtr | Filtros: | | | | | | | | | | | |