

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 2 de 90 Código:
-----------------------------------	---	---

Contenido

1.	ACCESO AL SISTEMA - LOGIN	4
2.	MENU PRINCIPAL	4
2.1	FACTURACIÓN	5
2.1.1	REGISTRO DE CLIENTES	5
2.1.2	CONSULTA DE CLIENTES.....	6
2.1.3	MIGRACIÓN	7
2.1.4	MIGRACIÓN MULTAS AÑOS ANTERIORES.....	13
2.1.5	SERVICIOS MDG.....	14
2.1.6	OTROS SERVICIOS GOBERNACIONES.....	15
2.1.7	CARGA Y GENERACIÓN ACUERDO.....	15
2.1.8	PAF.....	17
2.1.9	CARGA Y GENERACIÓN PAF.....	17
2.1.10	SRI MASIVO	19
2.1.11	CALIFICACIONES Y RENOVACIONES.....	19
2.1.12	CAMBIO DE CATEGORÍA.....	21
2.1.13	GUÍAS DE TRANSPORTE.....	24
2.1.14	IMPORTACIONES	26
2.1.15	EXPORTACIONES.....	28
2.1.16	CERTIFICADOS DE NO CONTROLADOS	29
2.1.17	REPRESENTANTES TÉCNICOS.....	31
2.1.18	SANCIONES ADMINISTRATIVAS.....	33
2.1.19	SUSTANCIAS – OTROS SERVICIOS.....	35
2.1.20	CONSULTA	36
2.1.21	MODIFICACIÓN.....	38
2.2	CIERRE DE CAJA	41
2.2.1	CIERRE DE CAJA – REGISTRO	41
2.2.2	MODIFICACIÓN Y CONSULTA	43
2.3	NOTAS DE CRÉDITO	44
2.3.1	AUTOMÁTICAS	44
2.3.2	MODIFICACIÓN.....	49

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 3 de 90 Código:
-----------------------------------	---	---

2.3.3	CONSULTA	51
2.4	CONTABLE	52
2.4.1	INGRESO	52
2.4.2	MODIFICACIÓN Y CONSULTA	54
2.5	REPORTES	55
2.5.1	POR PUNTO – PDF	55
2.5.2	POR PUNTO – XLS	60
2.5.3	NACIONAL PDF	62
2.5.4	NACIONAL – XLS	66
2.6	CONSULTAS	68
2.6.1	FACTURAS A NIVEL NACIONAL	68
2.6.2	FACTURAS POR CLIENTE	70
2.6.3	FACTURAS POR COMPROBANTE	71
2.6.4	NOTAS A NIVEL NACIONAL	72
2.6.5	NOTAS POR CLIENTE	73
2.7	CONSOLIDACIÓN	74
2.7.1	CARGAR ESTADO DE CUENTA	74
2.7.2	POR PUNTO DE RECAUDACIÓN	76
2.7.3	A NIVEL NACIONAL	78
2.7.4	CONSOLIDACIÓN MANUAL	79
2.8	ADMINISTRACIÓN	81
2.8.1	PUNTOS DE RECAUDACIÓN	81
2.8.2	REGISTRO DE USUARIOS	83
2.8.3	CONSULTA DE USUARIOS	84
2.8.4	ASIGNAR MENU A ROLES	85
2.8.5	ASIGNAR PUNTO Y ROL A USUARIOS	87
2.8.6	CAMBIAR PUNTO	88
2.8.7	CAMBIAR CLAVE	88
2.8.8	CARGAR FIRMA ELECTRÓNICA	89

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 4 de 90 Código:
-------------------------------	---	---

1. ACCESO AL SISTEMA - LOGIN

Para ingresar al Sistema de Facturación deberá hacer clic en el link:
<https://facturacion.ministeriodegobierno.gob.ec/SisFacturacion/index>

Una vez que se abre el link antes mencionado, se ingresara el nombre de usuario y contraseña y luego hacer clic en el botón **Iniciar Sesión**, como se observa:

Para el caso que se desee restablecer la contraseña, hacer clic en el link “Restablecer Contraseña”, se abrirá la siguiente pantalla:

En el campo que indica **Cédula** se ingresará el número de cédula del usuario el mismo que será validado satisfactoriamente con un envío de la nueva clave al correo electrónico registrado del usuario que esta realizando el proceso de recuperación de clave.

2. MENU PRINCIPAL

El menú se desplegará según el rol asignado a cada usuario

	<p style="text-align: center;">DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>	<p>Versión: 1.0</p> <p>Página 5 de 90</p> <p>Código:</p>
---	--	--

Sistema de Facturación Electrónica





[Facturación](#) ▾ [Cierre de Caja](#) ▾ [Notas de Crédito](#) ▾ [Contable](#) ▾ [Reportes](#) ▾ [Consultas](#) ▾ [Consolidación](#) ▾ [Administración](#) ▾
[Parámetros](#) ▾

Bienvenido(a): Yessenia Gonzalez 

PUNTO DE RECAUDACIÓN: ZAMORA CHI. - GOBERNACIONES

CÓDIGO DEL PUNTO DE RECAUDACIÓN: 6

CERTIFICADO ELECTRÓNICO: certificado09.p12

Fecha: 2021-09-24 13:34:23.848

2.1 FACTURACIÓN

2.1.1 REGISTRO DE CLIENTES

REGISTRAR CLIENTES

Ci/RUC/Pasaporte: <input type="text" value="1791770641001"/>	Tipo Identificación: <input type="text" value="RUC"/> ▾
Apellidos y Nombres: <input type="text" value="LU YANG CALEN DEL ECUADOR"/>	Dirección: <input type="text" value="AV. 10 DE AGOSTO 1936 Y COLON"/>
Teléfono: <input type="text" value="025645879"/>	Correo: <input type="text" value="luyang@calenecuador.com"/>
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Principal"/>	

CI/RUC/Pasaporte: registrar el número de cédula de identificación, RUC o pasaporte.

Tipo Identificación: Seleccionar el tipo como RUC, CI o pasaporte; se validará automáticamente la identificación según el tipo.

Apellidos y Nombres: registrar los apellidos y nombres del cliente

Dirección: registrar la dirección del cliente

Teléfono: registrar el número de teléfono del cliente.

Correo: registrar el correo electrónico del cliente donde le llegará el comprobante electrónico.

Una vez registrada la información solicitada luego hacer clic en el botón “**Guardar**”, para registrar un nuevo cliente hacer clic en el botón “**Nuevo**”, para el caso de regresar el menú principal hacer clic en el botón “**Principal**”

2.1.2 CONSULTA DE CLIENTES

CONSULTA DE CLIENTES

(1 of 12)				
Editar	Ci/Ruc/Pasaporte	Tipo Identif.	Apellidos y Nombres	Dirección
✓	119765522	Cédula	111	11
✓	1791316347001	RUC	ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.	QUITO
✓	1791353455001	RUC	ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A.	LA LUZ
✓	0992213647001	RUC	ACRUXZA COMPAÑIA ANONIMA	LA LUZ
✓	0993039497001	RUC	AGROFRUTAS CONGELADAS DEL ECUADOR AGROFRUTA	LA LUZ
✓	0993054801001	RUC	AGROSVERSA AGRICOLA ORGANICA VERA SALAS CIA.	LA LUZ
✓	1708733884	Cédula	AGUIRRE CÁRDENAS MARÍA LUCIENNE	LA MAGDALENA
✓	0992215356001	RUC	ANAMACORP S.A.	SDSDSD

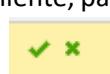
En esta pantalla se podrá consultar los clientes registrados en el sistema, los mismos que se podrán buscar por **CI/RUC/Pasaporte, Apellidos y Nombres, Dirección, Teléfono y Correo electrónico**.

Además, se podrá modificar la información de los clientes haciendo clic en el ícono de lápiz ubicado en el lado izquierdo de cada registro, al hacer clic se mostrará como sigue:

✓	119765522	Cédula	111	11
✓ ✘	1791316347001	RUC	ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.	QUITO
✓	1791353455001	RUC	ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A.	LA LUZ

Una vez modificada la información del cliente, para guardar hacer clic en el ícono de un visto

verde o en la cruz verde para descartar.



2.1.3 MIGRACIÓN

INGRESO DE FACTURAS - MIGRACIÓN

Información General

Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 09:02:53.735	0,00

Autorización:	Fecha Autorización:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estado SRI:	Estado Error:
Pendiente de Envío	Sin Error

Información Cliente

Ci/RUC/Pasaporte:	0913220299	Tipo Identificación:	Cédula
Apellidos y Nombres:	RIOFRIO CEDILLO CARMEN MI	Dirección:	FLORESTA 2 MZ176 V.4
Teléfono:	0987457412	Correo:	carmenrio@outlook.com

Agregar Detalle

(1 of 1) 10 ▾

No.	Código Banco	Servicio	Cantidad	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal

No hay ningún registro con esa opción

Agregar Depósito

(1 of 1) 10 ▾

No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito

No hay ningún registro con esa opción

Total: 0,00

Detalle:

Información SRI

Clave Acceso:	<input type="text"/>
XML:	<input type="text"/>
Mensaje:	<input type="text"/>
XML SRI:	<input type="text"/>
Mensaje Error:	<input type="text"/>

Se mostrará la Información General como: Punto de Recaudación y Fecha de Emisión, para los campos de Número, Valor, Autorización, Fecha Autorización, Estado SRI y Estado de error cambiaran dependiendo de las acciones que se realicen en este formulario.

Para el registro de la Información del cliente:

Información Cliente	
Ci/RUC/Pasaporte: <input type="text" value="0913220299"/>	Tipo Identificación: <input type="text" value="Cédula"/>
Apellidos y Nombres: <input type="text" value="RIOFRIO CEDILLO CARMEN MII"/>	Dirección: <input type="text" value="FLORESTA 2 MZ176 V.4"/>
Teléfono: <input type="text" value="0987457412"/>	Correo: <input type="text" value="carmenrio@correo.com"/>

Ci/RUC/Pasaporte: se registra el número de cédula de identificación, RUC o pasaporte del cliente. Para el caso que el cliente ya exista se completará automáticamente la información del cliente, para el caso que requiera realizar modificaciones al cliente debe ir a la opción especificada en el punto 2.1.2.

Tipo de Identificación: especificar el tipo de identificación según lo requiera, se realizará una verificación automática del número de identificación y el tipo.

Apellidos y Nombres: se registra los apellidos y nombres del cliente

Dirección: se registra la dirección del cliente

Teléfono: se registra el número de teléfono del cliente

Correo: se registra el correo electrónico del cliente al que le llegará el comprobante.

BOTÓN AGREGAR DETALLE:

Al hacer clic en este botón se desplegará la siguiente pantalla:

Agregar Detalle	
REGISTRO DE SERVICIO	
Servicio:	- Seleccione -
Cantidad:	<input type="text"/>
ValorCero:	- Seleccione -
Valor Iva:	4.1 Movimientos Migratorios 4.2 Despacho de naves marítimas 4.3 Recepción de naves marítimas 4.4 Libretas de tripulantes terrestres 4.5 Multas cuarta DA-Migración 4.5 Multas Octava HA- Migración 4.5 Multas quinta EA-Migración
Subtotal:	

Servicio: Se seleccionará de la lista que se despliega el servicio a facturar dependiendo de la opción que se haya seleccionado, y que tengan un valor específico

Cantidad: se registra la cantidad del servicio

Valor Cero: se desplegará el valor especificado para el servicio seleccionado, se mantendrá bloqueado

Valor Iva: se desplegará el valor especificado para el servicio seleccionado, se mantendrá bloqueado.

Subtotal: se desplegará el producto de la cantidad por el valor cero o por el valor IVA. Se mantendrá bloqueado.

Registrada la información se tendrá que hacer clic en Agregar a la Lista.

^ Agregar Detalle

REGISTRO DE SERVICIO

Servicio:	4.1 Movimientos Migratorios
Cantidad:	1
ValorCero:	5,00
Valor Iva:	0,00
Subtotal:	5,00

Se desplegará de la siguiente manera.

^ Agregar Detalle

(1 of 1) 1 10

No.	Codigo Banco	Servicio	Cantidad	ValorCero	ValorIva	Subtotal	
1	4.1	Movimientos Migratorios	1	5.0	0.0	5.0	

Total: 5,00

BOTÓN AGREGAR DEPOSITO:

Al hacer clic en este botón se desplegará la siguiente pantalla:

Registro de Depósitos

Origen:	Banco Pacífico
Tipo Transacción:	Depósito
No. Depósito:	4518720
Fecha Depósito:	28/09/2021
Valor:	5,00

Origen: Seleccionar si es Banco Pacífico o Corresponsal

Tipo Transacción: seleccionar si el depósito, transferencia o intermático.

No. Depósito: registrar el número del tipo de transacción.

Fecha Depósito: registrar la fecha del tipo de transacción.

Valor: registrar el valor

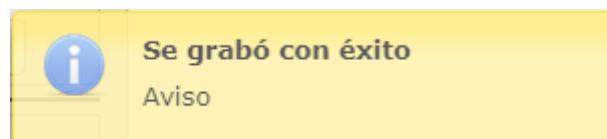
Registrada la información hacer clic en el botón Agregar Depósito, y se desplegará de la siguiente manera:

(1 of 1)						
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito	
1	Bco.Pacífico	Depósito	4518720	28/09/2021	5.0	
Total:						5,00

Detalle: Movimientos Migratorios-

El campo Detalle se desplegará según el servicio seleccionado.

Registrada la información se hará clic en el botón , se genera el número de la factura y se desactivará el botón. Se mostrará el siguiente mensaje:



Luego se hará clic en el botón , para enviar la información al SRI, se cambiará de forma automática los estados y la Información del SRI como se muestra, y el botón se desactivará.

Información SRI	
Clave Acceso:	28092021011760000660001112000200
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
Mensaje:	Enviado con Exito
XML SRI:	
Mensaje Error:	Sin errores
Estado SRI:	Envio al SRI
Estado Error:	Sin Error

Luego se hará clic en el botón  Autorizar , para recibir la información del SRI, se cambiará de forma automática los estados y la Información del SRI como se muestra, y el botón se desactivará.

Información SRI

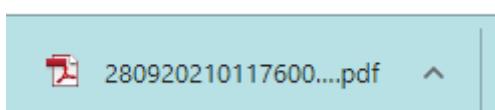
Clave Acceso:	28092021011760000660001112000200
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
Mensaje:	Autorización con Exito
XML SRI:	<soap:Envelope xmlns:soap="http://scl
Mensaje Error:	Sin errores

Autorización: 2809202101176000066000111200020000188	Fecha Autorización: 2021-09-28T09:06:14-05:00
Estado SRI: Autorizado por el SRI	Estado Error: Sin Error

Concluido el proceso del SRI, los botones se mostrarán como sigue:

Nuevo Guardar Enviar Autorizar Imprimir Correo Principal

Para realizar la impresión del comprobante, se hará clic en el botón  Imprimir , se descargará como se muestra:



Al hacer clic en el archivo se abrirá el comprobante:

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno
Dirección Matriz: Benalcazar N4-24 y Espejo
Dirección Sucursal: Av. Espeña 14-11 y Elia Liut

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Apellidos y Nombres: RIOFRIO CEDILLO CARMEN MIREYA
RUC/CI: 0913220299
Fecha Emisión: 28/09/2021

Cod. Principal	CANT.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4.1	1	Movimientos Migratorios Movimientos Migratorios-	5,00	5,00
		Subtotal 12%	0,00	
		Subtotal 0%	5,00	
		Subtotal No objeto	0	
		Subtotal	0,00	
		Total Descuento	0	
		IVA 12%	0,00	
		VALOR TOTAL	5,00	

Información Adicional:

Dirección: FLORESTA 2 MZ176 V.4
Teléfono: 0987457412
E-mail: carmenrio@correo.com

Forma Pago	Valor
Otros con utilización del sistema financiero	5.0

Responsable Caja: ygonzalez

Siempre se deberá imprimir el comprobante antes de hacer clic en el botón Correo , se enviará el comprobante al correo registrado en la información del cliente.

Llegará el comprobante al correo electrónico del cliente como se muestra:

Sorted by Date ▾ 10 messages

Ministerio de Gobierno 9:30 AM ↑
✉ Comprobante Electrónico - Ministerio de Gobierno - 1; ↗ ⚡

Comprobante Electrónico - Ministerio de Gobierno - 120- 002- 000019587000019587 September 28, 2021 9:30 AM

From: "Ministerio de Gobierno" <facturacioncontrol@ministeriodegobierno.gob.ec>
To: "Yessenia Cesibel Gonzalez Ochoa" <yessenia.gonzalez@ministeriodegobierno.gob.ec>

280920210117600...95871234567816.pdf (21.2 KB) [Download](#) | [Briefcase](#) | [Remove](#)

Estimado (a) Yessenia Gonzalez

Le informamos que tiene un comprobante electrónico No. 120- 002- 000019587000019587, con fecha: 2021-09-28 09:29:58.282, se encuentra disponible para su visualización y descarga

Atentamente,
Ministerio de Gobierno

Para salir de esta pantalla se tendrá que hacer clic en el botón y para realizar una nueva factura se hará clic en el botón .

2.1.4 MIGRACIÓN MULTAS AÑOS ANTERIORES

En esta opción se tendrá que seguir con lo especificado en el punto 2.1.3, se podrá realizar la facturación de los servicios especificados con el código 4.5, donde se desplegará el valor especificado, sin embargo, si no es el correcto el valor, se tendrá que registrar manualmente, como se muestra:

Seleccionar el servicio:

REGISTRO DE SERVICIO

Servicio:	<input type="text" value="- Seleccione -"/>
Cantidad:	<input type="text"/>
ValorCero:	<input type="text"/>
Valor Iva:	<input type="text"/>
Iva:	<input type="text"/>
Subtotal:	<input type="text"/>

4.5 Multas quinta E1-2 - Migración
4.5 Multas segunda B1-1 - Migración
4.5 Multas segunda B1-2 - Migración
4.5 Multas segunda B1-3 - Migración
4.5 Multas segunda B1 - Migración
4.5 Multas séptimo G1-1 - Migración
4.5 Multas séptimo G1-2 - Migración
4.5 Multas sexta F1 - Migración
4.5 Multas tercera C1 - Migración

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 14 de 90 Código:
-----------------------------------	---	--

Se carga con el valor que corresponde al año actual, se tendrá que registrar la cantidad y cambiar el valor al que corresponde:

REGISTRO DE SERVICIO

Servicio:	4.5 Multas primera A1 - Migración
Cantidad:	<input type="text"/>
ValorCero:	400,00
Valor Iva:	0,00
Iva:	0,00
Subtotal:	0,00

Agregar a la Lista **Cancelar**

Como ejemplo se registra la cantidad de 1 y el valor por 350 al dar un TAB, se completará la información en la pantalla y para finalizar hacer clic en el botón Agregar a la Lista.

REGISTRO DE SERVICIO

Servicio:	4.5 Multas primera A1 - Migración
Cantidad:	1
ValorCero:	350,00
Valor Iva:	0,00
Iva:	0,00
Subtotal:	350,00

Agregar a la Lista **Cancelar**

2.1.5 SERVICIOS MDG

En esta opción se tendrá que seguir con lo especificado en el punto 2.1.3, se podrá realizar la facturación de los servicios especificados con los códigos 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.7,3.1,3.2,3.3,5.1,5.2,5.3,5.4 y 8.1 donde se desplegará el valor especificado.

2.1.6 OTROS SERVICIOS GOBERNACIONES

En esta opción se tendrá que seguir con lo especificado en el punto 2.1.3, se podrá realizar la facturación de los servicios especificados con los códigos 2.6,5.5,5.6 y 6.1, donde el no especificado como fijo, por lo tanto, el valor se tendrá que registrar manualmente, como se muestra:

Seleccionar el servicio:

The screenshot shows a window titled "REGISTRO DE SERVICIO". On the left, there is a vertical list of fields: "Servicio:", "Cantidad:", "ValorCero:", "Valor Iva:", "Iva:", and "Subtotal:". To the right of each field is a text input or dropdown field. The "Servicio:" field has a dropdown menu open with the option "- Seleccione -" highlighted. The "Cantidad:" field is empty. The "ValorCero:" field has a dropdown menu open with several options listed, including "2.6 Emisión de nueva Credencial de identificación para el personal de vigilancia y Seguridad Privada por deterioro". The "Valor Iva:" field has a dropdown menu open with options like "5.5 TLOC Centros de Diversión para mayores de 18 años" and "5.5 TLOC Centros de Entretenimiento". The "Iva:" field has a dropdown menu open with options like "5.5 TLOC Centros de Tolerancia" and "5.5 TLOC Hospedaje". The "Subtotal:" field has a dropdown menu open with options like "5.5 TLOC Licorerías y depósitos de bebidas alcohólicas al por mayor" and "5.5 TLOC Locales de consumo de alimentos preparados". At the bottom of the window, there are buttons for "Nuevo", "Guardar", and "Cancelar".

Se tendrá que registrar la cantidad y el valor que corresponde:

The screenshot shows the same "REGISTRO DE SERVICIO" window as the previous one, but now all fields are populated. The "Servicio:" field contains "5.5 TLOC Centros de Diversión para mayores de 18 años". The "Cantidad:" field contains "1". The "ValorCero:" field contains "100,00". The "Valor Iva:" field contains "0,00". The "Iva:" field contains "0,00". The "Subtotal:" field contains "100,00". At the bottom, there are two buttons: "Agregar a la Lista" (Add to List) and "Cancelar" (Cancel).

Con un TAB, se completará la información en la pantalla y para finalizar hacer clic en el botón Agregar a la Lista.

2.1.7 CARGA Y GENERACIÓN ACUERDO

Se muestra la siguiente pantalla:

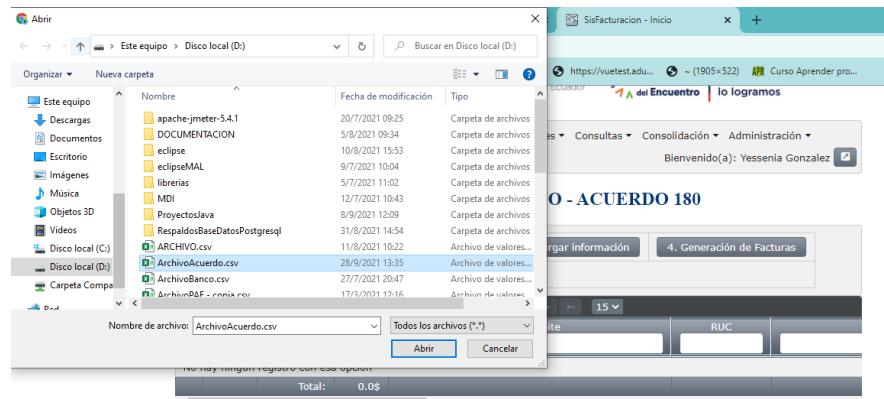


CARGA ARCHIVO PLANO - ACUERDO 180

+ 1. Examinar Archivo...	2. Guardar Archivo	3. Cargar información	4. Generación de Facturas			
Eliminar carga de información	Principal					
(1 of 1) < > 15						
No.	Depósito	Fecha Depósito	Valor	Tipo Trámite	RUC	
No hay ningún registro con esa opción						
Total: 0.0\$						

Se deberá seguir el orden de los botones por su numeración:

1. Examinar Archivo: al hacer clic en este botón se desplegará la ventana para seleccionar el archivo a cargar desde la ubicación en la que se encuentre, como sigue:



El formato del archivo debe contener los siguientes campos: CI/Ruc/Pasaporte, número 1, provincia, ciudad, teléfono, correo electrónico, Recaudación (Registrar como Certificado de residencia), descripción de recaudación (Registrar como Certificado de residencia), dirección, número de depósito, fecha de depósito, número único generado a partir del número de depósito, nombre cliente y tipo de identificación (C: cédula de identidad, R: ruc y P: pasaporte).

El archivo debe ser guardado con extensión csv.

Ejemplo de líneas del archivo:

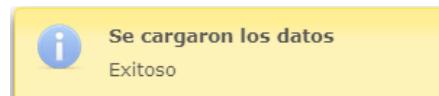
0602789372001;1;TUNGURAHUA;AMBATO;0991503122;gladysbeatriz_a25@hotmail.com;Certificado de residencia;Certificado de residencia;22 DE ENERO - TENIENTE HUGO

VALENCIA - S/N;6743820;2021-03-12;20.00;20210015690;GUAILLA ALVAREZ GLADYS BEATRIZ;R

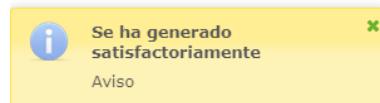
2. Guardar Archivo: al hacer clic en este botón permitirá copiar el archivo en el servidor, se mostrará el siguiente mensaje:



3. Cargar Información: al hacer clic en este botón permitirá cargar la lista de registros en la parte inferior de la pantalla, se emitirá el siguiente mensaje:



4. Generación de Facturas: al hacer clic en este botón se generarán las facturas de los registros desplegados en la lista cargada en el punto anterior, se emitirá el siguiente mensaje:



Para revisar la información de las facturas generadas, revisar en la opción SRI MASIVO, punto 2.1.10

2.1.8 PAF

En esta opción se tendrá que seguir con lo especificado en el punto 2.1.3, se podrá realizar la facturación de los servicios especificados con los códigos 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7 y 1.8 donde se desplegará el valor especificado.

2.1.9 CARGA Y GENERACIÓN PAF

Se muestra la siguiente pantalla:

CARGA ARCHIVO PLANO - PAF

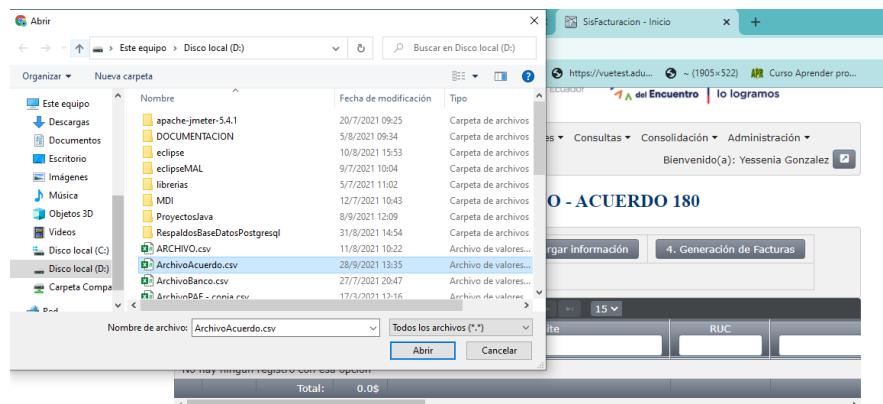
+ 1. Examinar Archivo...	2. Guardar Archivo	3. Cargar información	4. Generación de Facturas			
Eliminar carga de información	Principal					
(1 of 1) <-> <-> <-> 15 <->						
No.	Depósito	Fecha Depósito	Valor	Tipo Trámite	RUC	
No hay ningún registro con esa opción						
Total: 0.0\$						

**INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA**

Versión: 1.0
Página 18 de 90
Código:

Se deberá seguir el orden de los botones por su numeración:

1. Examinar Archivo: al hacer clic en este botón se desplegará la ventana para seleccionar el archivo a cargar desde la ubicación en la que se encuentre, como sigue:



El archivo deberá ser generado desde el sistema SITMIN, el mismo que deberá ser modificada la fecha del depósito con el formato año-mes-día (2021-09-09), verificar el número de RUC con 13 dígitos, que no exista el símbolo ";" en la dirección y que el número telefónico solo contenga números.

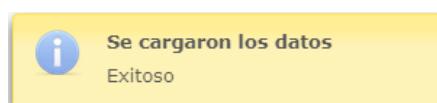
Ejemplo de líneas del archivo:

```
1310591738001;1;MANABI;24 DE
MAYO;939026203;renansalvatierra@hotmail.com;TIENDA, ABACERÍAS Y
ABARROTES;SOLICITUD DE NUEVO PERMISO - 2021;SITIO LA PITA PARROQUIA
BELLAVISTA 24 DE MAYO MANABI ECUADOR VIA A MEREJO PARROQUIA BELLAVISTA
24 DE MAYO MANABI ECUADOR S
N;8802496;2021/09/20;20;20210068260;SALVATIERRA CALLE RENAN TARQUINO
```

2. Guardar Archivo: al hacer clic en este botón permitirá copiar el archivo en el servidor, se mostrará el siguiente mensaje:

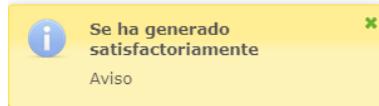


3. Cargar Información: al hacer clic en este botón permitirá cargar la lista de registros en la parte inferior de la pantalla, se emitirá el siguiente mensaje:



MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 19 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

4. Generación de Facturas: al hacer clic en este botón se generarán las facturas de los registros desplegados en la lista cargada en el punto anterior, se emitirá el siguiente mensaje:



Para revisar la información de las facturas generadas, revisar en la opción SRI MASIVO, punto 2.1.10

2.1.10 SRI MASIVO

Se mostrará la siguiente pantalla:

ENVÍO Y AUTORIZACIÓN DE FORMA MASIVA

<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Principal"/>				
(1 of 54) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> << 15 ▾				
Numero	Cliente	Valor	Autorizacion	Fecha Autorizacion
19599	TORRES LOPEZ NANCY GUADALUPE	20,00		
19598	SILVA ROSERO DELICIA LILIANA	50,00		
19597	PILATASIG VILLACIS TRANCITO ELISABED	20,00		
19596	JACOME MARIA CARMELINA	20,00		
19595	HERNANDEZ HERNANDEZ BERCY MARGOTH	20,00		
19594	GUAILLA ALVAREZ GLADYS BEATRIZ	20,00		
19593	GARCES MAYORGA AIDA MAGDALENA	20,00		
19592	CHIMBORAZO ACHUPATIN MARIA MANUELA	20,00		
19591	CAZORLA MERCHAN ROSARIO NATIVIDAD	20,00		
19590	CAYAMBE PAREDES HERMELINDA AMAPOLA	20,00		
19589	CASTILLO PEREZ MARIA DEL CARMEN	20,00		
19588	CARVAJAL JORDAN MARIA LUISA	50,00		
19587	Yessenia Gonzalez	5,00		
19586	ZUÑIGA JARRIN DANIEL FRANCISCO	20,00		
19585	ZAMBRANO REYES ERIKA MARGARITA	20,00		
Total:		38651.4\$		

Se tendrá que realizar el proceso SRI haciendo clic en los botones Enviar y Autorizar, una vez completo el proceso se desactivarán los botones antes mencionados. Para regresar al menú principal se hará clic en el botón Principal.

2.1.11 CALIFICACIONES Y RENOVACIONES

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Calificaciones y Renovaciones de personas naturales y jurídicas calificadas en la Dirección de Control de Sustancias Sujetas a Fiscalización. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen

	<p style="text-align: center;">DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>	<p>Versión: 1.0</p> <p>Página 20 de 90</p> <p>Código:</p>
---	--	---

pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

CALIFICACIONES Y RENOVACIONES

Detalle	
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMIONES DE LA MONTAÑA	Ver
DUARTE RODRIGUEZ ANDREA ELIZABETH	Ver
DYNADRILL ECUADOR C.A.	Ver
EQF EL QUESO FRANCES S.A.	Ver
INCINEROX RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	Ver
INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.	Ver
INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA	Ver
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO INTRAMAYBOL S.A.	Ver

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

CALIFICACIONES / RENOVACIONES - DETALLE PARA EQF EL QUESO FRANCES S.A.

Detalle	
Categoría Renovacion - Renovación	
Facturar	

Para generar la información de la factura hacer clic en el botón Facturar, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 21 de 90 Código:

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General

Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 14:39:00.034	100,00

Autorización:	Fecha Autorización:
Estado SRI:	Estado Error:
Pendiente de Envío	Sin Error

Ci/RUC/Pasaporte:	1791394836001	Tipo Identificación:	RUC
Apellidos y Nombres:	EQF EL QUESO FRANCES S.A.		
Telefono:	Direccion:		
	Correo:		

(1 of 1)						
No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal
1	7.2	AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE CUPOS POR CATEGORÍA SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - RAC2	1	100.0	0.0	100.0
				Total:	100.0\$	

^ Agregar Depósito

(1 of 1)					
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito
No hay ningún registro con esa opción					
				Total:	0.0\$

Detalle: Pago por Calificación/Renovación

Información SRI

Clave Acceso:	
XML:	
Mensaje:	
XML SRI:	
Mensaje Error:	

2.1.12 CAMBIO DE CATEGORÍA

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Cambio de Categoría de personas naturales y jurídicas calificadas en la Dirección de Control de Sustancias Sujetas a Fiscalización. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen

pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

CAMBIO DE CATEGORIA

Detalle
EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A.

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

CAMBIO DE CATEGORIA - DETALLE PARA EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A.

Detalle	Valor
Cambio de Categoría - Autorización/Renovación de Cupos por Categoría: Cupo Mayor que 10.000 kg hasta 100.000 Kg	360,00
Total:	360.0\$

Para generar la información de la factura hacer clic en el botón Facturar, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General

Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 14:46:07.259	360,00
Autorización:		Fecha Autorización:	
Estado SRI: Pendiente de Envío		Estado Error: Sin Error	

Ci/RUC/Pasaporte: 0992911956001	Tipo Identificación: RUC
Apellidos y Nombres: EXPORTADORA TOTAL SEAFOO	Direccion: LA LUZ
Teléfono: 9996483483	Correo: jcons31@gmail.com

(1 of 1)		1	10			
No.	Codigo Banco	Servicio	Cant.	ValorCero	ValorIva	Subtotal
1	7.4	CAMBIO DE CATEGORIA, CUPO DE MENOR A MAYOR - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - AM4	1	360.0	0.0	360.0
						Total: 360.0\$

^ Agregar Deposito

(1 of 1)						10
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito	
No hay ningún registro con esa opción						
						Total: 0.0\$
Detalle: Pago por Cambio de categoría						

Información SRI

Clave Acceso:	
XML:	
Mensaje:	
XML SRI:	
Mensaje Error:	

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 24 de 90 Código:

2.1.13 GUÍAS DE TRANSPORTE

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Guías de Transporte. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

GUIAS DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION

Principal	
(1 of 1)	
Empresa	Ruc
CONDOR TIBAN ROSA EVA	1801564343001
ESPECTROCROM CIA.LTDA.	1791312503001

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

GUIAS DE TRANSPORTE DE SCSF PARA - CONDOR TIBAN ROSA EVA

Principal	
(1 of 1)	
Num Licencia	Seleccionar
18-6118-00001	<input checked="" type="checkbox"/>
18-6118-00004	<input checked="" type="checkbox"/>

Total: 11.2\$

Facturar

Seleccionar las guías de transporte que se desea generar la factura y hacer clic en el botón Facturar, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General																																					
Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:																																		
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 14:54:08.871	11,20																																		
Autorización:	Fecha Autorización:																																				
Estado SRI:	Pendiente de Envío	Estado Error:	Sin Error																																		
Cl/RUC/Pasaporte:	1801564343001	Tipo Identificación:	RUC																																		
Apellidos y Nombres:	CONDOR TIBAN ROSA EVA	Direccion:																																			
Teléfono:		Correo:																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Codigo Banco</th> <th>Servicio</th> <th>Cant.</th> <th>ValorCero</th> <th>ValorIva</th> <th>Subtotal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7.7</td> <td>GUÍAS DE TRANSPORTE - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - G3</td> <td>2</td> <td>5.6</td> <td>0.0</td> <td>11.2</td> <td>Total: 11.2\$</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)								No.	Codigo Banco	Servicio	Cant.	ValorCero	ValorIva	Subtotal		1	7.7	GUÍAS DE TRANSPORTE - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - G3	2	5.6	0.0	11.2	Total: 11.2\$						
(1 of 1)																																					
No.	Codigo Banco	Servicio	Cant.	ValorCero	ValorIva	Subtotal																															
1	7.7	GUÍAS DE TRANSPORTE - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - G3	2	5.6	0.0	11.2	Total: 11.2\$																														
<p>^ Agregar Deposito</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Origen</th> <th>Tipo Transacción</th> <th>Nro. Depósito</th> <th>Fecha Depósito</th> <th>Valor Depósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">No hay ningún registro con esa opción</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total: 0.0\$</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Detalle: Pago por de las guías: 18-6118-00001, 18-6118-00004,</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)						No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito	No hay ningún registro con esa opción						Total: 0.0\$						Detalle: Pago por de las guías: 18-6118-00001, 18-6118-00004,					
(1 of 1)																																					
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito																																
No hay ningún registro con esa opción																																					
Total: 0.0\$																																					
Detalle: Pago por de las guías: 18-6118-00001, 18-6118-00004,																																					
<p> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Correo"/> <input type="button" value="Principal"/> </p> <p>Información SRI</p> <p>Clave Acceso: _____</p> <p>XML: _____</p> <p>Mensaje: _____</p> <p>XML SRI: _____</p> <p>Mensaje Error: _____</p>																																					

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 26 de 90 Código:

2.1.14 IMPORTACIONES

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Importaciones. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

IMPORTACION DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION



Principal		(1 of 1)			
		1 15			
Empresa		Ruc			
QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA		0990344760001			
SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLA		1790980197001			
		Ver		Ver	

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

LICENCIAS DE IMPORTACIONES DE SCSF PARA - QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA



Principal		(1 of 1)					
		1 15					
Num Licencia	Valor	FOB	Seleccionar				
16910513202100000026P	320,00	38.360,0	<input checked="" type="checkbox"/>				
16910513202100000027P	320,00	38.360,0	<input checked="" type="checkbox"/>				
Total:		640.0\$					
Facturar							

Seleccionar las licencias de importación que se desea generar para la factura y hacer clic en el botón Facturar, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General																																																															
Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:																																																												
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 15:23:55.179	1.280,00																																																												
Autorización:	Fecha Autorización:																																																														
Estado SRI:	Pendiente de Envío	Estado Error:	Sin Error																																																												
Ci/RUC/Pasaporte: 0990839557001		Tipo Identificación: RUC																																																													
Apellidos y Nombres: SOLVESA ECUADOR S.A.		Dirección: LA LUZ																																																													
Teléfono: 3996483483		Correo: jcons31@gmail.com																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(1 of 1)</th> <th colspan="2">1</th> <th colspan="4">10</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Código Banco</th> <th>Servicio</th> <th>Cant.</th> <th>Valor Cero</th> <th>Valor IVA</th> <th>Subtotal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7.6</td> <td>AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN -SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - I6</td> <td>2</td> <td>640.0</td> <td>0.0</td> <td>1280.0</td> <td>Total: 1280.0\$</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)		1		10				No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal		1	7.6	AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN -SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - I6	2	640.0	0.0	1280.0	Total: 1280.0\$																																
(1 of 1)		1		10																																																											
No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal																																																									
1	7.6	AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN -SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - I6	2	640.0	0.0	1280.0	Total: 1280.0\$																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">(1 of 1)</th> <th colspan="2">10</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Origen</th> <th>Tipo Transacción</th> <th>Nro. Depósito</th> <th>Fecha Depósito</th> <th>Valor Depósito</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">No hay ningún registro con esa opción</td> <td>Total:</td> <td>0.0\$</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Detalle: Pago por de las licencias de importaciones: 16910852202100000059P, 16910852202100000058P,</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)						10		No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito			No hay ningún registro con esa opción						Total:	0.0\$	Detalle: Pago por de las licencias de importaciones: 16910852202100000059P, 16910852202100000058P,																															
(1 of 1)						10																																																									
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito																																																										
No hay ningún registro con esa opción						Total:	0.0\$																																																								
Detalle: Pago por de las licencias de importaciones: 16910852202100000059P, 16910852202100000058P,																																																															
<table border="1"> <tr> <td><input type="button" value="Guardar"/></td> <td><input type="button" value="Enviar"/></td> <td><input type="button" value="Autorizar"/></td> <td><input type="button" value="Imprimir"/></td> <td><input type="button" value="Correo"/></td> <td><input type="button" value="Principal"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="8">Información SRI</th> </tr> <tr> <td>Clave Acceso:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML SRI:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje Error:</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>								<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Enviar"/>	<input type="button" value="Autorizar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Correo"/>	<input type="button" value="Principal"/>			Información SRI								Clave Acceso:								XML:								Mensaje:								XML SRI:								Mensaje Error:							
<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Enviar"/>	<input type="button" value="Autorizar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Correo"/>	<input type="button" value="Principal"/>																																																										
Información SRI																																																															
Clave Acceso:																																																															
XML:																																																															
Mensaje:																																																															
XML SRI:																																																															
Mensaje Error:																																																															

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 28 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

2.1.15 EXPORTACIONES

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Exportaciones. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

Principal	
(1 of 1)	
Empresa	Ruc
NEFROCONTROL S.A	1791400623001
	Ver

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

LICENCIAS DE EXPORTACIONES DE SCSF PARA - NEFROCONTROL S.A

Principal	
(1 of 1)	
Num Licencia	Valor
16929335202100000051P	160,00
Total:	160.0\$
Facturar	

Seleccionar las licencias de exportación que se desea generar para la factura y hacer clic en el botón Facturar, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

	<p style="text-align: center;">DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>
Versión: 1.0 Página 29 de 90 Código:	

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General

Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 15:38:35.799	160,00

Autorización:	Fecha Autorización:
Estado SRI:	Estado Error:
Pendiente de Envío	Sin Error

Ci/RUC/Pasaporte:	1791400623001	Tipo Identificación:	RUC
Apellidos y Nombres:	NEFROCONTROL S.A	Dirección:	LA LUZ
Teléfono:	3996483483	Correo:	jcons31@gmail.com

(1 of 1) 10

No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal
1	7.5	AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN -SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - P4	1	160.0	0.0	160.0
						Total: 160.0\$

Agregar Depósito

(1 of 1) 10

No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito
No hay ningún registro con esa opción					
Total: 0.0\$					

Detalle: Pago por de las licencias de exportaciones: 16929335202100000051P,

Información SRI

Clave Acceso:	
XML:	
Mensaje:	
XML SRI:	
Mensaje Error:	

2.1.16 CERTIFICADOS DE NO CONTROLADOS

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Certificados de No controlados. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

CERTIFICADOS DE NO CONTROLADOS

[Principal](#)

(1 of 1) | << | >> | 1 | 15 |

Empresa	Ruc	
DATAPRO S.A.	1791083210001	Ver
ESFEL S.A.	1790435520001	Ver
FINKTEC S.A.	0992600594001	Ver
GALARZA OCHOA JAIME ROGELIO	0301843371001	Ver
GRAFITINTAS CIA. LTDA.	1792014875001	Ver
GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA.	0990784884001	Ver
IMPRENTA MARISCAL CIA LTD	1790142981001	Ver
INSEMINACION Y M.A.S. PRODUCTOS VETERINARIOS INSEMII	0591721682001	Ver
JIMENEZ PAREDES GLADYS PATRICIA	0705041937	Ver

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

CERTIFICADOS DE CONTROLADOS DE SCSF PARA - DATAPRO S.A

[Principal](#)

(1 of 1) | << | >> | 1 | 15 |

Num Licencia	Valor	Seleccionar
16928294202100000003P	22,40	<input checked="" type="checkbox"/>
16928294202100000002P	22,40	<input checked="" type="checkbox"/>
Total:		\$
Facturar		

Seleccionar las licencias de certificados de no controlados que se desea generar para la factura y hacer clic en el botón Facturar, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 31 de 90 Código:

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General

Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 15:41:42.46	44,80
Autorización:		Fecha Autorización:	
Estado SRI:		Estado Error:	
Ci/RUC/Pasaporte: 1791083210001		Tipo Identificación: RUC	
Apellidos y Nombres: DATAPRO S.A		Dirección:	
Teléfono:		Correo:	

(1 of 1)

No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal
1	7.9	CERTIFICADOS - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - S4	8	5.6	0.0	44.8
						Total: 44.8\$

Agregar Depósito

(1 of 1)

No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito
No hay ningún registro con esa opción					
Total: 0.0\$					

Detalle: Pago por de las licencias de certificados: 1692829420210000003P, 1692829420210000002P,

Información SRI

Clave Acceso:	
XML:	
Mensaje:	
XML SRI:	
Mensaje Error:	

2.1.17 REPRESENTANTES TÉCNICOS

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Registro de Representantes Técnicos. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 32 de 90 Código:
-----------------------------------	---	--

REPRESENTANTES TECNICOS DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION

[Principal](#)

(1 of 2)		1	2	>>	15
Técnico Nombre	Cédula				
DIANA REBECA SORROZA CONTRERAS	0923337364				Ver
ESPINOZA ROMERO FREDDY ADRIAN	0704572528				Ver
FEIJOO EGAS LUIS ANTONIO	0917015919				Ver
Franklin Geovanny Ortiz Hidalgo	0918081480				Ver
GARCIA BURGOS NORMA LEONOR	0908809692				Ver
HENRY JOSE CEDEÑO GUZMAN	0920444213				Ver
Jaime Cristóbal Ulloa Chiriboga	1306371582				Ver

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

CALIFICACIÓN / RENOVAVCIÓN - REPRESENTANTE TÉCNICO - DIANA REBECA SORROZA CONTRERAS

[Principal](#)

(1 of 1)		1	15
Num Calificación Renovación	Seleccionar		
DIANA REBECA SORROZA CONTRERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
Facturar			

Hacer clic en el botón Facturar, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General																																																																							
Punto Recaudación:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:																																																																				
AZUAY - MIGRACIÓN	0	2021-09-28 15:46:26.568	76,70																																																																				
Autorización:	Fecha Autorización:																																																																						
Estado SRI:	Pendiente de Envío	Estado Error:	Sin Error																																																																				
Ci/RUC/Pasaporte: 0923337364		Tipo Identificación: RUC																																																																					
Apellidos y Nombres: DIANA REBECA SORROZA CON		Dirección:																																																																					
Teléfono:		Correo:																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(1 of 1)</th> <th colspan="6"></th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Código Banco</th> <th>Servicio</th> <th>Cant.</th> <th>Valor Cero</th> <th>Valor IVA</th> <th>Subtotal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7.16</td> <td>REGISTRO DE REPRESENTANTE TECNICO - RT1</td> <td>1</td> <td>76.7</td> <td>0.0</td> <td>76.7</td> <td>Total: 76.7\$</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)								No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal		1	7.16	REGISTRO DE REPRESENTANTE TECNICO - RT1	1	76.7	0.0	76.7	Total: 76.7\$																																								
(1 of 1)																																																																							
No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal																																																																	
1	7.16	REGISTRO DE REPRESENTANTE TECNICO - RT1	1	76.7	0.0	76.7	Total: 76.7\$																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(1 of 1)</th> <th colspan="6"></th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Origen</th> <th>Tipo Transacción</th> <th>Nro. Depósito</th> <th>Fecha Depósito</th> <th>Valor Depósito</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">No hay ningún registro con esa opción</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Total: 0.0\$</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Detalle: Representante tecnico nombre: DIANA REBECA SORROZA CONTRERAS, cedula: 09233373641,</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)								No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito			No hay ningún registro con esa opción								Total: 0.0\$								Detalle: Representante tecnico nombre: DIANA REBECA SORROZA CONTRERAS, cedula: 09233373641,																															
(1 of 1)																																																																							
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito																																																																		
No hay ningún registro con esa opción																																																																							
Total: 0.0\$																																																																							
Detalle: Representante tecnico nombre: DIANA REBECA SORROZA CONTRERAS, cedula: 09233373641,																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Guardar</th> <th>Enviar</th> <th>Autorizar</th> <th>Imprimir</th> <th>Correo</th> <th>Principal</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Información SRI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clave Acceso:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML SRI:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje Error:</td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								Guardar	Enviar	Autorizar	Imprimir	Correo	Principal			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Información SRI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clave Acceso:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML SRI:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje Error:</td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>								Información SRI								Clave Acceso:								XML:								Mensaje:								XML SRI:								Mensaje Error:							
Guardar	Enviar	Autorizar	Imprimir	Correo	Principal																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Información SRI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clave Acceso:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>XML SRI:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Mensaje Error:</td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>								Información SRI								Clave Acceso:								XML:								Mensaje:								XML SRI:								Mensaje Error:																							
Información SRI																																																																							
Clave Acceso:																																																																							
XML:																																																																							
Mensaje:																																																																							
XML SRI:																																																																							
Mensaje Error:																																																																							

2.1.18 SANCIOS ADMINISTRATIVAS

Esta opción permitirá realizar la facturación del servicio de Sanciones Administrativas. En la pantalla se desplegará la información de las entidades que tienen pendiente la generación de la factura por el servicio en mención, como se detalla a continuación:

	<p style="text-align: center;">DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>	<p>Versión: 1.0</p> <p>Página 34 de 90</p> <p>Código:</p>
---	--	---

SANCIONES DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

Principal			
(1 of 8)			
Empresa	Ruc	Codigo	
ALVARADO PAZMIÑO JAIME EUGENIO	1600312019001	3451	<button style="border: none; background-color: transparent; color: inherit; font-size: small;">Ver</button>
ANATOT S.A.	0992855193001	5536	<button style="border: none; background-color: transparent; color: inherit; font-size: small;">Ver</button>
CHACHAPOYA AMORES NORMA CECILIA	0501302368001	5266	<button style="border: none; background-color: transparent; color: inherit; font-size: small;">Ver</button>
CHICAIZA CRUZ HECTOR DANILO	1803093200001	6618	<button style="border: none; background-color: transparent; color: inherit; font-size: small;">Ver</button>
COMPANY DE TRANSPORTES JOHIVILL C	0591704656001	6208	<button style="border: none; background-color: transparent; color: inherit; font-size: small;">Ver</button>
CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIER	1390061788001	2664	<button style="border: none; background-color: transparent; color: inherit; font-size: small;">Ver</button>
DAMERSOL S.A.	0992628332001	6583	<button style="border: none; background-color: transparent; color: inherit; font-size: small;">Ver</button>

Para desplegar el detalle hacer clic en el botón Ver, se muestra lo que sigue:

SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PARA ANATOT S.A.

(1 of 1)		
Num Juicio	Valor	Seleccionar
M1002019	1.182,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total:		1182.0\$
<input style="border: 1px solid #336699; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; font-weight: bold; color: #336699; font-size: small;" type="button" value="Facturar"/>		

Hacer clic en el botón Facturar una vez que se haya seleccionado las sanciones, se desplegará el formulario con los datos del cliente en el caso que exista la información, caso contrario hay que completar la información, se tendrá que verificar el valor y se registrará la información de los depósitos, el campo detalle se generará de manera automáticamente según el servicio especificado. Seguir con los pasos del punto 2.1.3.

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMAVersión: 1.0
Página 35 de 90
Código:

INGRESO DE FACTURAS - SERVICIOS CYF

Información General																																					
Punto Recaudación:	AZUAY - MIGRACIÓN	Numero:	0	Fecha Emisión:	2021-09-28 15:58:16.624	Valor:	1.182,00																														
Autorización:		Fecha Autorización:		Estado SRI:	Pendiente de Envío	Estado Error:	Sin Error																														
Ci/RUC/Pasaporte:	0992855193001	Tipo Identificación:	RUC	Apellidos y Nombres:	ANATOT S.A.	Dirección:																															
Teléfono:		Correo:																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Código Banco</th> <th>Servicio</th> <th>Cant.</th> <th>Valor Cero</th> <th>Valor IVA</th> <th>Subtotal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7.11</td> <td>DROGAS MULTAS - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - M5</td> <td>1</td> <td>1182.0</td> <td>0.0</td> <td>1182.0</td> <td>Total: 1182.0\$</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)								No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal		1	7.11	DROGAS MULTAS - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - M5	1	1182.0	0.0	1182.0	Total: 1182.0\$						
(1 of 1)																																					
No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal																															
1	7.11	DROGAS MULTAS - SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN - M5	1	1182.0	0.0	1182.0	Total: 1182.0\$																														
<p>^ Agregar Depósito</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Origen</th> <th>Tipo Transacción</th> <th>Nro. Depósito</th> <th>Fecha Depósito</th> <th>Valor Depósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">No hay ningún registro con esa opción</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total: 0.0\$</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Detalle: Pago por del (de los) juicio(s): M1002019,</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)						No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito	No hay ningún registro con esa opción						Total: 0.0\$						Detalle: Pago por del (de los) juicio(s): M1002019,					
(1 of 1)																																					
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito																																
No hay ningún registro con esa opción																																					
Total: 0.0\$																																					
Detalle: Pago por del (de los) juicio(s): M1002019,																																					
<p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Correo"/> <input type="button" value="Principal"/></p>																																					
Información SRI																																					
Clave Acceso:																																					
XML:																																					
Mensaje:																																					
XML SRI:																																					
Mensaje Error:																																					

2.1.19 SUSTANCIAS – OTROS SERVICIOS

En esta opción se tendrá que seguir con lo especificado en el punto 2.1.3, se podrá realizar la facturación de los servicios especificados con los códigos 7.7 y 7.10, donde el valor esta especificado como fijo, por lo tanto, se tendrá que registrar el valor de la cantidad.

Seleccionar el servicio:

REGISTRO DE SERVICIO

Servicio:	- Seleccione -
Cantidad:	<input type="text"/>
ValorCero:	- Seleccione -
Valor Iva:	7.10 Autorizaciones Ocasionales: para fin científico no médico o adiestramiento 7.7 Guías de transporte de Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
Iva:	0,00
Subtotal:	0,00
<input type="button" value="Agregar a la Lista"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Se tendrá que registrar la cantidad y el valor que corresponde:

REGISTRO DE SERVICIO

Servicio:	7.7 Guías de transporte de Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
Cantidad:	<input type="text" value="1"/>
ValorCero:	5,60
Valor Iva:	0,00
Iva:	0,00
Subtotal:	5,60
<input type="button" value="Agregar a la Lista"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Con un TAB, se completará la información en la pantalla y para finalizar hacer clic en el botón Agregar a la Lista.

2.1.20 CONSULTA

Se desplegará la pantalla en donde se especificará el período de consulta, como sigue:

CONSULTA DE FACTURAS AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Principal"/>
(1 of 1) <input type="button" value="<"/> <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value=">>"/> 15 <input type="button" value="▼"/>			
Número Factura	Estado	Cliente	CI/RUC/Pas.

No hay ningún registro con esa opción

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 37 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

Especificado el período de consulta de facturas, se hará clic en el botón Consultar:

CONSULTA DE FACTURAS AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: 01/09/2021		Fecha Fin: 15/09/2021		<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Principal"/>
(1 of 1)					
	Número Factura	Estado	Cliente	CI/RUC/Pas.	
<input type="button" value="Ver"/>	120-002-18797	Válida	AYALA NARVAEZ LUIS HERNAN	1000225282001	Pago por Calificac
<input type="button" value="Ver"/>	120-002-18796	Válida	CHECA BONILLA JEANNETTE PATRICIA	1001505427	Representante
<input type="button" value="Ver"/>	120-002-18795	Válida	CHECA BONILLA JEANNETTE PATRICIA	1001505427	Representante
<input type="button" value="Ver"/>	120-002-18794	Válida	GTM-ECUADOR S.A	0992146761001	Pago por de
<input type="button" value="Ver"/>	120-002-18793	Válida	Yessenia Gonzalez	1714119482	Interposición
<input type="button" value="Ver"/>	120-002-18792	Válida	MU OZ ANA	AQ689158	Movimientos

Se podrá desplazar con la barra que se encuentra en la parte inferior para ver la información de las facturas:

CONSULTA DE FACTURAS AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: 01/09/2021		Fecha Fin: 15/09/2021		<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Principal"/>
(1 of 1)					
	CI/RUC/Pas.	Detalle	Fecha de Emis	Valor	No. Cierre
					No. Autorización
IAN	1000225282001	Pago por Calificación/Renovación	15/09/2021	100,00	105
PATRICIA	1001505427	Representante técnico nombre: CHECA E	15/09/2021	76,70	105
PATRICIA	1001505427	Representante técnico nombre: CHECA E	15/09/2021	76,70	105
	0992146761001	Pago por de las licencias de importación	15/09/2021	480,00	105
	1714119482	Interposición de Reclamos y Recursos Ad	06/09/2021	90,00	104
	AQ689158	Movimientos Migratorios-	01/09/2021	20,00	103

Para ver la información de la factura se hará clic en el botón Ver, se mostrará lo que sigue:

CONSULTA DE FACTURAS

Información General							
Punto: AZUAY - MIGRACIÓN	Numero: 18805	Fecha Emisión: 2021-09-28 08:19:21.408	Valor: 5,00				
Estado: Válida	Fecha Anulación:						
Autorización: 280920210117600066000111200020000188	Fecha Autorización: 2021-09-28T09:06:14-05:00						
Estado SRI: Autorizado por el SRI	Estado Error: Sin Error						
Ci/RUC/Pasaporte: 0913220299	Tipo Identificación: Cédula						
Apellidos y Nombres: RIOFRIO CEDILLO CARMEN MII	Dirección: FLORESTA 2 MZ176 V.4						
Teléfono: 0987457412	Correo: carmenriofrio@gmail.com						
(1 of 1) 1 10							
No.	Código Banco ↓	Servicio ↓		Cant. ↓	Valor Cero ↓	Valor IVA ↓	
1	4.1	Movimientos Migratorios		1	5.0	0.0	
(1 of 1) 1 10							
No.	Origen	Tipo Transacción		Nro. Depósito ↓	Fecha Depósito ↓	Valor Depósito ↓	
1	Banco Pacífico	Depósito		4518720	28/09/2021	5.0	
Total: 5,00							
Detalle: Movimientos Migratorios-							
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Correo"/> <input type="button" value="Principal"/>							
Información SRI							
Clave Acceso:	2809202101176000660001112000200						
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?						
Mensaje:							
XML SRI:	<soap:Envelope xmlns:soap="http://scl						
Mensaje Error:							

En esta pantalla se podrá realizar el proceso SRI para el caso que la factura no se encuentre autorizada por SRI. Además, se permite realizar imprimir el comprobante, enviar el comprobante por correo electrónico o regresar al menú principal.

2.1.21 MODIFICACIÓN

Se desplegará la pantalla en donde se especificará el período de consulta, como sigue:

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 39 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

MODIFICACION DE FACTURAS AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: dd/MM/yyyy		Fecha Fin: dd/MM/yyyy		Consultar	Principal
(1 of 1)					
	Número Factura	Estado	Cliente	CI/RUC/Pas.	

No hay ningún registro con esa opción

Especificado el período de consulta de facturas, se hará clic en el botón Consultar:

MODIFICACION DE FACTURAS AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: 01/09/2021		Fecha Fin: 15/09/2021		Consultar	Principal
(1 of 1)					
	Número Factura	Estado	Cliente	CI/RUC/Pas.	
Ver	120-002-18799	Válida	BOIKO VITALIIA	GA126877	Prórrogas-
Ver	120-002-18798	Válida	SEEMANN STEPHAN	C8HX58WY8	Multas segun
Ver	120-002-18797	Válida	MC CUE TAYLOR MONET	517071104	Prórroga Nro.
Ver	120-002-18796	Válida	DIANA GALVIS	FB498629	Movimientos
Ver	120-002-18795	Válida	FAJARDO MARTHA	0301044087	Movimientos

Se podrá desplazar con la barra que se encuentra en la parte inferior para ver la información de las facturas:

MODIFICACION DE FACTURAS AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: 01/09/2021		Fecha Fin: 15/09/2021		Consultar	Principal	
(1 of 1)						
	CI/RUC/Pas.	Detalle	Fecha de Emis	Valor	No. Cierr	
					No. Autorización	
	GA126877	Prórrogas-	14/09/2021	133,33	113	14092021011760000660
	C8HX58WY8	Multas segunda BA - Migración-	14/09/2021	200,00	113	14092021011760000660
	517071104	Prórroga Nro. 00012Prórrogas-	14/09/2021	133,33	113	14092021011760000660
	FB498629	Movimientos Migratorios-	14/09/2021	5,00	113	14092021011760000660
	0301044087	Movimientos Migratorios-	14/09/2021	5,00	113	14092021011760000660

Para ver la información de la factura se hará clic en el botón Ver, se mostrará lo que sigue:

MODIFICACIÓN DE FACTURAS

Información General

Punto:	AZUAY - MIGRACIÓN	Número:	18799	Fecha Emisión:	2021-09-14 15:37:59.063
Valor:	133,33	Estado:	Válida	Fecha Anulación:	
Autorización: 1409202101176000066000111200020000187991234567819			Fecha Autorización: 2021-09-14T16:24:09-05:00		
Estado SRI: Autorizado por el SRI			Estado Error: Sin Error		
Ci/RUC/Pasaporte: GA126877		Tipo Identificación: Pasaporte			
Apellidos y Nombres: BOIKO VITALIA		Dirección: Azuay			
Teléfono: 0992022180		Correo: diana.salazar@ministeriodegobierno.gob.ec			

Agregar Detalle

(1 of 1)					1	10
No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal
1	4.6	Prórrogas	1	133,33	0,00	133,33

Agregar Depósito

(1 of 1)					1	10
No.	Origen	Tipo Transacción	Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito	
1	Banco Pacífico	Depósito	4925320	10/09/2021	133,33	Total: 133,33

Detalle: Prórrogas-

Acciones

Guardar | Enviar | Autorizar | Imprimir | Correo | Borrar SRI | Principal

Información SRI

Clave Acceso:	14092021011760000660001112000200
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Mensaje:	
XML SRI:	<soap:Envelope xmlns:soap="http://scl
Mensaje Error:	

En esta pantalla se podrá realizar la modificación del comprobante siempre y cuando no haya sido autorizado por el SRI.

Se debe considerar que al insertar o eliminar información de los bloques de detalle de servicios y depósitos es de manera permanente, sin embargo, para guardar la información de todo el comprobante va a realizar las validades de los valores totales, no permitirá guardar para el caso que el valor total de la factura sea diferente al valor total de los depósitos.

Los números de depósito pueden ser modificados independientemente que el comprobante haya sido autorizado o no.

El botón Borrar SRI, solo permitirá eliminar la información de la autorización y fecha de autorización, cuando en el contenido del número de autorización contenga el número de la factura diferente.

2.2 CIERRE DE CAJA

2.2.1 CIERRE DE CAJA – REGISTRO

Todos los días se debe realizar el cierre de caja correspondiente, caso contrario al día siguiente no se podrá realizar nuevas facturas.

Se mostrará la siguiente pantalla con la información general del cierre y el listado de facturas válidas pendientes de realizar el cierre, como sigue:

REGISTRO DE CIERRE DE CAJA

Información General	
Número:	0
Punto de Recaudación:	AZUAY - MIGRACIÓN
Fecha Emisión:	2021-09-28 09:05:17.159
Banco:	Banco Pacifico
Cuenta de Recaudaciones:	7228562
Detalle:	
Valor:	36.162,00

Recaudación							
(1 of 157)							
Factura	Fecha Emisión	Cliente	RUC	Detalle	Valor	Estado	Check
19586	2021-09-27 15:03:05.805	ZUÑIGA JARRIN DANIEL FRANCISCO	1804961579001	SOLICITUD DE NUEVO PERMISO - 2021 - MICROMERCADO	20.0	Válida	<input checked="" type="checkbox"/>
19585	2021-09-27 15:03:05.742	ZAMBRANO REYES ERIKA MARGARITA	1718352642001	SOLICITUD DE NUEVO PERMISO - 2021 - TIENDA, ABACERÍAS Y ABARROTES	20.0	Válida	<input checked="" type="checkbox"/>

Los campos con Número, Punto de Recaudación, Fecha Emisión, Banco, Cuenta de Recaudación y Valor no se podrán editar. En el campo Detalle se registrará una descripción específica del cierre de caja.

Detalle: Cierre del 28/09/2021 total de ingresos xxxxx|

Se deberá verificar los valores de la lista antes de guardar.

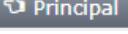
19584	2021-09-27 15:03:05.596	ZAMBRANO GARCIA JESSICA PATRICIA	1309993150001	PAGO POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO ANTERIOR - 2019 - RESTAURANTE	50.0	Válida	<input checked="" type="checkbox"/>
19583	2021-09-27 15:03:05.391	YUPANGUI MORA MIRIAM SUSANA	0918690819001	PAGO POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO ANTERIOR - 2020 - TIENDA, ABACERÍAS Y ABARROTES	20.0	Válida	<input checked="" type="checkbox"/>
19582	2021-09-27 15:03:05.19	YUNGAN SAGBA LILIANA MARISOL	0605808062001	PAGO POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO ANTERIOR - 2020 - TIENDA, ABACERÍAS Y ABARROTES	20.0	Válida	<input checked="" type="checkbox"/>
Total: 36.162,0							

Hacer clic en el botón para terminar con el registro y se emitirá el siguiente mensaje . Para imprimir el cierre de caja hacer clic en el botón

Imprimir

y se descargará el reporte como sigue:

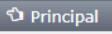
Ministerio de Gobierno DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTROL DE INGRESOS Reporte: Cierre de Caja				
09/29/2021 7:48 AM				
AZUAY - MIGRACIÓN 22				
Banco	Cuenta	Fecha	Descripción	Valor
Banco Pacifico	7228562	22/09/2021	Recaudación del dia 20-09-2021	348,33
Comprobante	Fecha	Cliente	Detalle	Valor
18804	22/09/2021	ANDRADE CARMEN	Movimientos Migratorios-	5,00
18803	22/09/2021	SMITH MERRILL	Movimientos Migratorios-	5,00
18802	22/09/2021	RAZA AHMED GILL	Multas segunda BA - Migración-	200,00
18801	22/09/2021	MORGAN POLLOCK	Prórrogas-	133,33
18800	22/09/2021	VASQUEZ KEISY	Movimientos Migratorios-	5,00
Elaborado por:		Aprobado por:		
DIANA TERESA SALAZAR TITE ANALISTA		GLADYS CRISTINA Responsable de Azuay		

Para regresar al menú principal hacer clic en el botón  Principal

2.2.2 MODIFICACIÓN Y CONSULTA

Se desplegará la pantalla en donde se especificará el período de consulta, como sigue:

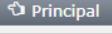
MODIFICACIÓN Y CONSULTA DE CIERRE DE CAJA AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	<input type="button" value="Consultar"/>	 Principal
(1 of 1) 15 ▾			
No. Cierre	Detalle	Fecha Cierre	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

No hay ningún registro con esa opción

Luego de especificar las fechas, hacer clic en el botón Consultar para mostrar la lista de cierres de caja del período especificado.

MODIFICACIÓN Y CONSULTA DE CIERRE DE CAJA AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: <input type="text" value="01/09/2021"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="29/09/2021"/>	<input type="button" value="Consultar"/>	 Principal
(1 of 1) 15 ▾			
No. Cierre	Detalle	Fecha Cierre	Valor
108	cierre de cja el 28/09/2021 xxxxx	28/09/2021	36.162,00
107	cierre de cja el 27/09/2021	27/09/2021	281,00
106	cierre de cja el 23/09/2021	23/09/2021	400,00

Para ver la información a detalle hacer clic en el botón Ver:

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 44 de 90 Código:

CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE CIERRE DE CAJA

Guardar
Emitir Reporte
Principal

Información General

Número:	105	Punto de Recaudación:	AZUAY - MIGRACIÓN
Fecha Emisión:	2021-09-16 09:08:34.884	Banco:	Banco Pacifico
Cuenta de Recaudaciones:	7228562	Detalle:	cierra de cja el 16/09/2021
Valor:	733,40		

Recaudación

(1 of 1)							
Factura	Fecha Emisión	Cliente	RUC	Detalle	Valor	Estado	Selecc
18797	2021-09-15 16:26:20.861	AYALA NARVAEZ LUIS HERNAN	1000225282001	Pago por Calificación/Renovación	100.0	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
18796	2021-09-15 16:25:03.378	CHECA BONILLA JEANNETTE PATRICIA	1001505427	Representante técnico nombre: CHECA BONILLA JEANNETTE PATRICIA, cedula: 10015054271,	76.7	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
18795	2021-09-15 16:10:11.59	CHECA BONILLA JEANNETTE PATRICIA	1001505427	Representante técnico nombre: CHECA BONILLA JEANNETTE PATRICIA, cedula: 1001505427	76.7	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
18794	2021-09-15 16:05:52.598	GTM-ECUADOR S.A.	0992146761001	Pago por de las licencias de importaciones: 16912561202100000021	480.0	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Total:						733.4\$	

2.3 NOTAS DE CRÉDITO

2.3.1 AUTOMÁTICAS

En esta opción se registrará las notas de crédito a partir de la información de las facturas registradas en este sistema.

El bloque de Información General de la nota de crédito será informativo, la misma que en ciertos campos se actualizarán de forma automática dependiendo de las acciones que se realicen en la misma.

INGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO - AUTOMÁTICAMENTE

Información General

Punto Recaudación: AZUAY - MIGRACIÓN	Numero: 0,00	Fecha Emisión: 2021-09-29 09:14:44.869	Valor: 0,00
Autorización:	Fecha Autorización:		
Estado SRI: Pendiente de Envío	Estado Error: Sin Error		

Motivo Nota de Crédito:

Información de la Factura

Factura: <input type="button" value="- Seleccione -"/>	Fecha Emision: <input type="text"/>
Apellidos y Nombres: <input type="text"/>	Ci/RUC/Pasaporte: <input type="text"/>
Dirección: <input type="text"/>	Teléfono: <input type="text"/>
Correo Electrónico: <input type="text"/>	

(1 of 1)

No.	Codigo Banco	Servicio	Cantid.	ValorC.	ValorIv	Subtot.
No hay ningún registro con esa opción						
Total: 0.0\$						

Detalle:

Información SRI

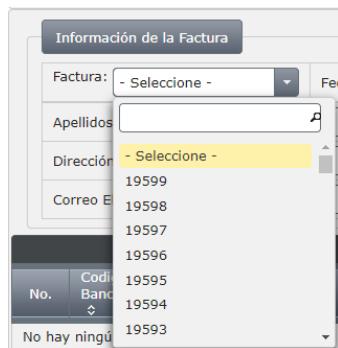
Clave Acceso: <input type="text"/>
XML: <input type="text"/>
Mensaje: <input type="text"/>
XML SRI: <input type="text"/>
Mensaje Error: <input type="text"/>

Se deberá registrar lo siguiente:

Motivo Nota de Crédito: registrar el motivo de realizar la nota de crédito

Información de la Factura

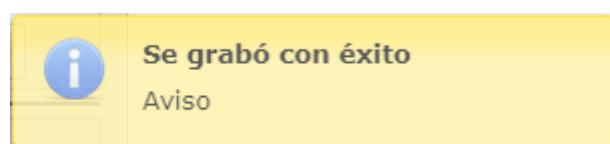
Factura: seleccionar la factura afectada en la nota de crédito, luego de seleccionar se completará toda la información que sigue,



(1 of 1)		1	10			
No.	Código Banco	Servicio	Cantidad	ValorC	ValorIv	Subtot
1	5.6	5.6 - CERTIFICADO DE RESI	1	20.0	0.0	20.0
				Total:	20.0\$	

Detalle: registrar el detalle de la nota de crédito

Registrada la información se hará clic en el botón **Guardar**, se genera el número del comprobante y se desactivará el botón. Se mostrará el siguiente mensaje:



Luego se hará clic en el botón **Enviar**, para enviar la información al SRI, se cambiará de forma automática los estados y la Información del SRI como se muestra, y el botón se desactivará.

**INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA**

Versión: 1.0
Página 47 de 90
Código:

The screenshot shows the 'Información SRI' section with the following data:

Clave Acceso:	28092021011760000660001112000200
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
Mensaje:	Enviado con Exito
XML SRI:	
Mensaje Error:	Sin errores

Below this, there are two dropdown menus: 'Estado SRI' set to 'Envío al SRI' and 'Estado Error' set to 'Sin Error'.

Luego se hará clic en el botón **Autorizar**, para recibir la información del SRI, se cambiará de forma automática los estados y la Información del SRI como se muestra, y el botón se desactivará.

The screenshot shows the 'Información SRI' section with the following data after clicking 'Autorizar':

Clave Acceso:	28092021011760000660001112000200
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
Mensaje:	Autorización con Exito
XML SRI:	<soap:Envelope xmlns:soap="http://scl
Mensaje Error:	Sin errores

The screenshot shows the main interface with the following results:

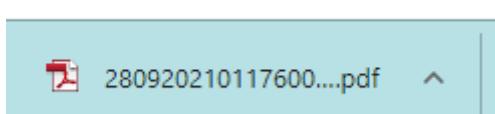
Autorización:	2809202101176000066000111200020000188	Fecha Autorización:	2021-09-28T09:06:14-05:00
Estado SRI:	Autorizado por el SRI	Estado Error:	Sin Error

Concluido el proceso del SRI, los botones se mostrarán como sigue:

The screenshot shows the bottom navigation bar with the following buttons:

- Nuevo
- Guardar
- Enviar
- Autorizar
- Imprimir
- Correo
- Principal

Para realizar la impresión del comprobante, se hará clic en el botón **Imprimir**, se descargará como se muestra:



**INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA**

Versión: 1.0
Página 48 de 90
Código:

Al hacer clic en el archivo se abrirá el comprobante:

Ministerio de Gobierno		RUC.: 1760000660001 NOTA DE CRÉDITO No. 120-002-000000003 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: NO ENVIADO																																														
Ministerio de Gobierno	Dirección Matriz: Benalcázar N4-24 y Espejo	Ambiente: PRODUCCION	Emisión: 002																																													
Dirección Sucursal: Av. España 14-11 y Elia Lium	CLAVE DE ACCESO:																																															
29092021041760000660001112000200000000031234567812																																																
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI																																																
Razón Social/Apellidos y Nombres: SILVA ROSERO DELICIA LILIANA	RUC/CI: 1803528205001	Comprobante que se modifica: 120-002-000019598	Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 29/09/2021																																													
Fecha Emisión: 29/09/2021	Razón de Modificación: Cambio de cliente																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Principal</th> <th>CANT.</th> <th>Descripción</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.6</td> <td>1</td> <td>Certificado de residencia Detalle 2</td> <td>50.0</td> <td>50.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Subtotal 12%</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Subtotal 0%</td> <td>50.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Subtotal No objeto IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Subtotal</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Total Descuento</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>IVA 12%</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>50.0</td> </tr> </tbody> </table>				Cod. Principal	CANT.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total	5.6	1	Certificado de residencia Detalle 2	50.0	50.0				Subtotal 12%	0.0				Subtotal 0%	50.0				Subtotal No objeto IVA	0				Subtotal	0.0				Total Descuento	0				IVA 12%	0.0				VALOR TOTAL	50.0
Cod. Principal	CANT.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total																																												
5.6	1	Certificado de residencia Detalle 2	50.0	50.0																																												
			Subtotal 12%	0.0																																												
			Subtotal 0%	50.0																																												
			Subtotal No objeto IVA	0																																												
			Subtotal	0.0																																												
			Total Descuento	0																																												
			IVA 12%	0.0																																												
			VALOR TOTAL	50.0																																												
Información Adicional: Dirección: JUAN MONTALVO - MERCURIAL - S/N Teléfono: 0980681347 E-mail: dliliana.silva80@gmail.com																																																
Forma Pago	Valor	Responsable Caja: ygonzalez																																														
Otros con utilización del sistema financiero	50.0																																															

Siempre se deberá imprimir el comprobante antes de hacer clic en el botón Correo, se enviará el comprobante al correo registrado en la información del cliente.

Llegará el comprobante al correo electrónico del cliente como se muestra:

Sorted by Date ▾ 10 messages

● Ministerio de Gobierno 9:30 AM

✉ Comprobante Electrónico - Ministerio de Gobierno - 1

	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 49 de 90 Código:

 **Comprobante Electrónico - Ministerio de Gobierno - 120- 002-** September 28, 2021 9:30 AM

000019587

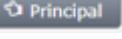
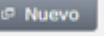
From: "Ministerio de Gobierno" <facturacioncontrol@ministeriodegobierno.gob.ec>
To: "Yessenia Cesibel Gonzalez Ochoa" <yessenia.gonzalez@ministeriodegobierno.gob.ec>

 280920210117600...95871234567816.pdf (21.2 KB) [Download](#) | [Briefcase](#) | [Remove](#)

Estimado (a) Yessenia Gonzalez

Le informamos que tiene un comprobante electrónico No. 120- 002- 000019587000019587, con fecha: 2021-09-28 09:29:58.282, se encuentra disponible para su visualización y descarga

Atentamente,
Ministerio de Gobierno

Para salir de esta pantalla se tendrá que hacer clic en el botón  y para realizar una nueva factura se hará clic en el botón .

2.3.2 MODIFICACIÓN

Se desplegará la pantalla en donde se especificará el período de consulta, como sigue:

MODIFICACION DE NOTAS DE CREDITO AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	<input type="button" value="Consultar"/>			
(1 of 1) 15 ▾					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emis	Valor	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No hay ningún registro con esa opción					

Especificado el período de consulta de los comprobantes, se hará clic en el botón Consultar:

MODIFICACION DE NOTAS DE CREDITO AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: <input type="text" value="29/09/2021"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="29/09/2021"/>	<input type="button" value="Consultar"/>			
(1 of 1) 1 15 ▾					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emis	Valor	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
120-002-3	SILVA ROSERO DELICIA	Detalle 2	29/09/2021	50,00	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-2	HERNANDEZ HERNANDE	Detalle 1	29/09/2021	20,00	<input type="button" value="Ver"/>

Para ver la información del comprobante se hará clic en el botón Ver, se mostrará lo que sigue:

MODIFICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

Información General							
Punto:	AZUAY - MIGRACIÓN	Numero:	2,00	Fecha Emisión:	2021-09-29 09:29:13.919	Valor:	20,00
Autorización:	2909202104176000660001112000200000000			Fecha Autorización:	2021-09-29T10:21:23-05:00		
Estado SRI:	Autorizado por el SRI		Estado Error:	Sin Error			
Motivo Nota de Crédito:	Cambio en los datos del cliente						
Información de la Factura							
Factura:	19595	Fecha Emision:	2021-09-28				
Ci/RUC/Pasaporte:	1802815199001	Tipo Identificación:	RUC				
Apellidos y Nombres:	HERNANDEZ HERNANDEZ BERI		Direccion:	ARAUJO - MALDONADO Y FERNANDEZ - S/N			
Teléfono:	0984574352		Correo:	bercymargoth@hotmail.com			
(1 of 1) 1 10							
No.	Código Banco	Servicio			Cant.	Valor Cero	Valor IVA
1	5.6	5.6 - CERTIFICADO DE RESI			1	20.0	0.0
						20.0	█
Total: 20,00							
Detalle: Detalle 1							
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Correo"/> <input type="button" value="Borrar SRI"/> <input type="button" value="Principal"/>							
Información SRI							
Clave Acceso:	290920210417600066000111200020000000021234567817						
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><notaCredito id="comprobante" version="1.0.0"><infoTrib						
Mensaje:							
XML SRI:	<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><ns2:autc						
Mensaje Error:							

En esta pantalla se podrá realizar la modificación del comprobante siempre y cuando no haya sido autorizado por el SRI.

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 51 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

Se debe considerar se puede eliminar parte de la información de servicios.

2.3.3 CONSULTA

Se desplegará la pantalla en donde se especificará el período de consulta, como sigue:

CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Principal"/>
(1 of 1) <-> <<> >> 15			
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emis Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
No hay ningún registro con esa opción			

Especificado el período de consulta de los comprobantes, se hará clic en el botón Consultar:

CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: <input type="text" value="29/09/2021"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="29/09/2021"/>	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Principal"/>
(1 of 1) <-> <<> >> 1			
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emis Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
120-002-3	SILVA ROSERO DELICIA	Detalle 2	29/09/2021 50,00 <input type="button" value="Ver"/>
120-002-2	HERNANDEZ HERNANDE	Detalle 1	29/09/2021 20,00 <input type="button" value="Ver"/>

Para ver la información del comprobante se hará clic en el botón Ver, se mostrará lo que sigue:

CONSULTA DE NOTAS DE CRÉDITO

Información General					
Punto:	Número:	Fecha Emisión:	Valor:	Estado:	
AZUAY - MIGRACIÓN	2,00	2021-09-29 09:29:13,919	20,00	No Activo	<input type="button"/>
Autorización: <input type="text" value="29092021041760000660001112000200000000"/>			Fecha Autorización: <input type="text" value="2021-09-29T10"/>		
Estado SRI: <input type="text" value="Autorizado por el SRI"/>			Estado Error: <input type="text" value="Sin Error"/>		
Motivo Nota de Crédito: Cambio en los datos del cliente					

	<p style="text-align: center;">DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>
Versión: 1.0 Página 52 de 90 Código:	

Información Cliente

Ci/RUC/Pasaporte:	1802815199001	Nombres:	HERNANDEZ HERNANDEZ BER		
Dirección:	ARAUJO - MALDONADO Y FERNANDEZ - S/N			Teléfono:	0984574352
Correo:	bercymargoth@hotmail.com				

Información de la Factura

Factura No.:	19595	Fecha Emisión:	2021-09-28	Punto de Recaudación:	AZUAY - MIGRACIÓN
--------------	-------	----------------	------------	-----------------------	-------------------

(1 of 1) <-> <-> 1 >-> 10 <->

No.	Código Banco	Servicio	Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal
1	5.6	5.6 - CERTIFICADO DE RESI	1	20.0	0.0	20.0
						Total: 20.0\$

Detalle: Detalle 1

Guardar
 Enviar
 Autorizar
 Imprimir
 Correo
 Borrar SRI
 Principal

Información SRI

Clave Acceso:	2909202104176000066000111200020000000021234567817
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><notaCredito id="comprobante" version="1.0.0"><infoTrib
Mensaje:	
XML SRI:	<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><ns2:autc
Mensaje Error:	

En esta pantalla se podrá realizar el proceso SRI para el caso que la factura no se encuentre autorizada por SRI. Además, se permite realizar imprimir el comprobante, enviar el comprobante por correo electrónico o regresar al menú principal.

El botón Borrar SRI, solo permitirá eliminar la información de la autorización y fecha de autorización, cuando en el contenido del número de autorización contenga el número del comprobante diferente.

2.4 CONTABLE

2.4.1 INGRESO

Se mostrará la siguiente pantalla:

COMPROBANTES DE INGRESO

The screenshot shows a user interface for managing income receipts. At the top, there are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Principal' (Main). Below these are three input fields: 'Punto Recaudación' (AZUAY - MIGRACIÓN), 'Número' (0,00), 'Detalle' (empty), and 'Valor' (0,00). A 'Cierre' field is also present. A 'Cierre' button is visible below the 'Cierre' field. Below these fields is a table titled 'Detalle' with a sub-section 'Agregar Detalle'. The table has columns for 'No.', 'Codigo Contable', 'Descripción', 'Debe', and 'Haber'. A message 'No hay ningún registro con esa opción' (No registration exists with that option) is displayed. At the bottom of the table, there are 'Total:' and '0.0\$' values.

Se tendrá que ingresar:

Detalle: descripción del comprobante de ingreso

Cierre: si depende el comprobante de ingreso de un cierre de caja, indicar el número

Los campos Punto de Recaudación, número y valor no estarán disponibles para editar.

Botón Agregar Detalle

This is a modal dialog box titled 'Registro Detalle'. It contains a dropdown menu for 'Codigo Contable' labeled '- Seleccione -', and two input fields for 'Valor Debe' (0,00) and 'Valor Haber' (0,00). At the bottom are two buttons: 'Agregar a la Lista' (Add to List) and 'Cancelar' (Cancel).

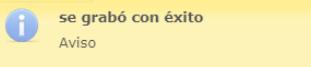
Seleccionar el código contable e ingresar el valor debe o haber según corresponda y agregar a la lista

This is a modal dialog box titled 'Registro Detalle'. The 'Codigo Contable' dropdown now shows '201.01.01 RECAUDACION DE SERVICIOS MDI'. The 'Valor Debe' field remains at 0,00, but the 'Valor Haber' field is now set to 5,00. The bottom buttons are 'Agregar a la Lista' and 'Cancelar'.

COMPROBANTES DE INGRESO

		<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Principal"/>																														
Punto Recaudación:	AZUAY - MIGRACIÓN	Numero:	0,00																														
Detalle:	Recaudación del 29 de septiembre del 2021 de varios servicios	Valor:	5,00																														
Cierre:	152																																
Detalle <input type="button" value="Agregar Detalle"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Código Contable</th> <th>Descripción</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>201.01.01</td> <td>RECAUDACION DE SERVICIOS MDI</td> <td>0.0</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>201.01.01.0004</td> <td>MIGRATION</td> <td>5.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Total:</td> <td>5.0\$</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>5.0\$</td> </tr> </tbody> </table>				(1 of 1)					No.	Código Contable	Descripción	Debe	Haber	1	201.01.01	RECAUDACION DE SERVICIOS MDI	0.0	5.0	2	201.01.01.0004	MIGRATION	5.0	0.0				Total:	5.0\$					5.0\$
(1 of 1)																																	
No.	Código Contable	Descripción	Debe	Haber																													
1	201.01.01	RECAUDACION DE SERVICIOS MDI	0.0	5.0																													
2	201.01.01.0004	MIGRATION	5.0	0.0																													
			Total:	5.0\$																													
				5.0\$																													

Completada la información hacer clic en el botón Guardar, se mostrará el mensaje



Para regresar al menú principal hacer clic en .

2.4.2 MODIFICACIÓN Y CONSULTA

Los comprobantes de ingresos se generarán cada vez que se realiza un cierre de caja, al abrir esta opción se definirá un período de tiempo para consultar:

MODIFICACIÓN Y CONSULTA DEL CONTABLE - AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Inicio:		dd/MM/yyyy	Fecha Fin:		dd/MM/yyyy	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Principal"/>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">No hay ningún registro con esa opción</td> </tr> </tbody> </table>						(1 of 1)				No.	Descripción	Fecha	Valor	No hay ningún registro con esa opción				15
(1 of 1)																		
No.	Descripción	Fecha	Valor															
No hay ningún registro con esa opción																		

MODIFICACIÓN Y CONSULTA DEL CONTABLE - AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Inicio:		01/09/2021	Fecha Fin:		29/09/2021	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Principal"/>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68</td> <td>Recaudación del 29 de septiembre del 2021 de varios servicios</td> <td>29/09/2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>cierre de cja el 28/09/2021 xxxxx</td> <td>28/09/2021</td> <td>36.162,0</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>cierre de cja el 27/09/2021</td> <td>27/09/2021</td> <td>281,00</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>cierre de cja el 23/09/2021</td> <td>23/09/2021</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>cierre de cja el 16/09/2021</td> <td>16/09/2021</td> <td>733,40</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>cierre de cja el 15/09/2021 14:29</td> <td>15/09/2021</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>cierre de cja el 6/09/2021</td> <td>06/09/2021</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>						(1 of 1)				No.	Descripción	Fecha	Valor	68	Recaudación del 29 de septiembre del 2021 de varios servicios	29/09/2021	0,00	67	cierre de cja el 28/09/2021 xxxxx	28/09/2021	36.162,0	66	cierre de cja el 27/09/2021	27/09/2021	281,00	65	cierre de cja el 23/09/2021	23/09/2021	400,00	64	cierre de cja el 16/09/2021	16/09/2021	733,40	63	cierre de cja el 15/09/2021 14:29	15/09/2021	90,00	62	cierre de cja el 6/09/2021	06/09/2021	5,00	15
(1 of 1)																																										
No.	Descripción	Fecha	Valor																																							
68	Recaudación del 29 de septiembre del 2021 de varios servicios	29/09/2021	0,00																																							
67	cierre de cja el 28/09/2021 xxxxx	28/09/2021	36.162,0																																							
66	cierre de cja el 27/09/2021	27/09/2021	281,00																																							
65	cierre de cja el 23/09/2021	23/09/2021	400,00																																							
64	cierre de cja el 16/09/2021	16/09/2021	733,40																																							
63	cierre de cja el 15/09/2021 14:29	15/09/2021	90,00																																							
62	cierre de cja el 6/09/2021	06/09/2021	5,00																																							

Para ver la información de los comprobantes hacer clic en el botón [Ver](#), se mostrará de la siguiente manera:

CONTABLE - COMPROBANTES DE INGRESO

Punto Recaudación: AZUAY - MIGRACIÓN		Numero: 67																												
Detalle: cierre de cja el 28/09/2021 xxxxx		Valor: 36.162,0																												
No. de Cierre: 108																														
Detalle ^ Agregar Detalle <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">(1 of 1)</th> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">1 10</th> </tr> <tr> <th>Código Contable</th> <th>Descripción</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111.15.02.0002</td> <td>CUENTA NO.7228562 CUENTA DE RECAUDACIÓN BANCO DEL PACIFICO</td> <td>36162.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>201.01.01.0001</td> <td>PAF</td> <td>0.0</td> <td>36162.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total</td> <td>36162.0\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>36162.0\$</td> </tr> </tbody> </table>			(1 of 1)				1 10				Código Contable	Descripción	Debe	Haber	111.15.02.0002	CUENTA NO.7228562 CUENTA DE RECAUDACIÓN BANCO DEL PACIFICO	36162.0	0.0	201.01.01.0001	PAF	0.0	36162.0			Total	36162.0\$				36162.0\$
(1 of 1)																														
1 10																														
Código Contable	Descripción	Debe	Haber																											
111.15.02.0002	CUENTA NO.7228562 CUENTA DE RECAUDACIÓN BANCO DEL PACIFICO	36162.0	0.0																											
201.01.01.0001	PAF	0.0	36162.0																											
		Total	36162.0\$																											
			36162.0\$																											

2.5 REPORTES

2.5.1 POR PUNTO – PDF

Se mostrará la siguiente pantalla:

REPORTES POR PUNTO DE RECAUDACIÓN AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Incio: dd/MM/yyyy	Fecha Fin: dd/MM/yyyy	Emitir Reporte	Principal
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 1. Recaudaciones Generales a Detalle <input type="radio"/> 2. Resumen de Ingresos por Pto. Recaud. y Código del Banco <input type="radio"/> 3. Facturas Anuladas <input type="radio"/> 4. Facturas No autorizadas <input type="radio"/> 5. Cruce de Facturas con Notas de Crédito <input type="radio"/> 6. Cierre de Caja 			

Se especifica el período de consulta de los reportes, luego se tendrá que seleccionar el reporte a ser emitido haciendo clic en el círculo pequeño que se encuentra en la parte izquierda de cada opción y por último hacer clic en el botón [Emitir Reporte](#).

1. Recaudaciones Generales a Detalle

Se descargará un reporte con el nombre (RepPorPuntoFactGeneral), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepPorPuntoFactGeneral22.pdf

Ministerio de Gobierno		Matriz de Ingresos Generados por Punto de Recaudación																	
		Periodo de:			a:			09/29/2021 11:55 AM											
AZUAY - MIGRACIÓN 22																			
Factura		Fecha Emisión		C/I/RUC		Cliente		Depósito		Código Banco									
		Nro.		Fecha		Mes													
19587	28/09/2021	1714119482	Yessenia Gonzalez	545454	28/09/2021	09	4.1	Movimientos Migratorios		5,00	5,00								
19588	28/09/2021	180185056900	CARVAJAL JORDAN	486342	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		50,00	50,00								
19589	28/09/2021	180177583200	CASTILLO PEREZ MARIA	484927	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19590	28/09/2021	020081229500	CAYAMBE PAREDES	272382	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19591	28/09/2021	060281280200	CAZORLA MERCHAN	486204	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19592	28/09/2021	180280008400	CHIMBORAZO	484921	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19593	28/09/2021	180221292600	GARCES MAYORGА AIDA	669192	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19594	28/09/2021	060278937200	GUAILLA ALVAREZ	674382	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19595	28/09/2021	180281519900	HERNANDEZ	677212	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19596	28/09/2021	180066114000	JACOME MARIA	253892	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19597	28/09/2021	050187521500	PILATASIG VILLACIS	269882	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
19598	28/09/2021	180352820500	SILVA ROSERO DELICIA	681782	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		50,00	50,00								
19599	28/09/2021	180137279600	TORRES LOPEZ NANCY	219502	12/03/2021	03	5.6	Certificado de residencia		20,00	20,00								
Total Facturas:		808						Total:		38.591,40									
Elaborado por:						Aprobado por:													
<hr/> Yessenia Gonzalez Especialista						<hr/> GLADYS CRISTINA Responsable de Azuay													

2. Resumen de Ingresos por Pto. Recaud. Y Código del Banco

Se descargará un reporte con el nombre (RepPorPuntoFactCodBanc), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepPorPuntoFactCodBanco22.pdf

<p>Ministerio de Gobierno</p>	<p>Ministerio de Gobierno Matriz de Ingresos Generados por Punto de Recaudación</p>																																
Periodo de:	28/09/2021	A:	30/09/2021	09/29/2021 12:03 PM																													
AZUAY - MIGRACIÓN				22																													
RECAUDACIÓN POR CÓDIGO BANCO Y CÓDIGO CONTABLE																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Código Banco</th> <th style="width: 25%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Código Contable</th> <th style="width: 10%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS</td> <td>MOVIMIENTOS MIGRATORIOS</td> <td>001.01.01.0004</td> <td>- MIGRACIÓN - ACUERDO 180</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>5.6 - 5.6 - CERTIFICADO DE RESI</td> <td>CERTIFICADO DE RESIDENCIA</td> <td>001.01.01.0005</td> <td>- PRESTACIONES SOCIALES</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>305,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código Banco	Descripción	Código Contable	Descripción	Total	4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	001.01.01.0004	- MIGRACIÓN - ACUERDO 180	5,00	5.6 - 5.6 - CERTIFICADO DE RESI	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	001.01.01.0005	- PRESTACIONES SOCIALES	300,00	Total:				305,00									
Código Banco	Descripción	Código Contable	Descripción	Total																													
4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	001.01.01.0004	- MIGRACIÓN - ACUERDO 180	5,00																													
5.6 - 5.6 - CERTIFICADO DE RESI	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	001.01.01.0005	- PRESTACIONES SOCIALES	300,00																													
Total:				305,00																													
RECAUDACIÓN POR CÓDIGO BANCO Y CÓDIGO PRESUPUESTARIO																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Código Banco</th> <th style="width: 25%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Código Presupuestario</th> <th style="width: 10%;">Presupuestario</th> <th style="width: 10%;">Total Presupuestario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS</td> <td>MOVIMIENTOS MIGRATORIOS</td> <td>130108 - Prestación de Servicios</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>5.6 - 5.6 - CERTIFICADO DE RESI</td> <td>CERTIFICADO DE RESIDENCIA</td> <td>130108 - Prestación de Servicios</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>Total banco</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>305,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código Banco	Descripción	Código Presupuestario	Presupuestario	Total Presupuestario	4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	130108 - Prestación de Servicios	5,00	5,00	5.6 - 5.6 - CERTIFICADO DE RESI	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	130108 - Prestación de Servicios	300,00	300,00	Total banco				305,00									
Código Banco	Descripción	Código Presupuestario	Presupuestario	Total Presupuestario																													
4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	130108 - Prestación de Servicios	5,00	5,00																													
5.6 - 5.6 - CERTIFICADO DE RESI	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	130108 - Prestación de Servicios	300,00	300,00																													
Total banco				305,00																													
RECAUDACIÓN POR DETALLE DE RECAUDACIÓN																																	
<p>Código Banco: 4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Código Banco</th> <th style="width: 25%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Movimientos Migratorios</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Total por Recaudación Detalle</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código Banco	Descripción	Valor	Movimientos Migratorios		5,00	Total por Recaudación Detalle		5,00																				
Código Banco	Descripción	Valor																															
Movimientos Migratorios		5,00																															
Total por Recaudación Detalle		5,00																															
RECAUDACIÓN POR DETALLE DE RECAUDACIÓN																																	
<p>Código Banco: 5.6 - 5.6 - CERTIFICADO DE RESI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Código Banco</th> <th style="width: 25%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Certificado de residencia</td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>Total por Recaudación Detalle</td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>Total por Recaudación</td> <td></td> <td>305,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código Banco	Descripción	Valor	Certificado de residencia		300,00	Total por Recaudación Detalle		300,00	Total por Recaudación		305,00																	
Código Banco	Descripción	Valor																															
Certificado de residencia		300,00																															
Total por Recaudación Detalle		300,00																															
Total por Recaudación		305,00																															
FACTURAS AFECTADAS CON NOTAS DE CRÉDITO																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Nota de Crédito</th> <th style="width: 25%;">Punto Recaudación</th> <th colspan="4">Factura</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Valor</th> <th>Fecha</th> <th>Número</th> <th>Valor</th> <th>Fecha</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>20,00</td> <td>28/09/2021</td> <td>AZUAY - MIGRACIÓN</td> <td>19585</td> <td>20,00</td> <td>28/09/2021</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>50,00</td> <td>28/09/2021</td> <td>AZUAY - MIGRACIÓN</td> <td>19586</td> <td>50,00</td> <td>28/09/2021</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>					Nota de Crédito	Punto Recaudación	Factura				Número	Valor	Fecha	Número	Valor	Fecha	Diferencia	2	20,00	28/09/2021	AZUAY - MIGRACIÓN	19585	20,00	28/09/2021	0,0	3	50,00	28/09/2021	AZUAY - MIGRACIÓN	19586	50,00	28/09/2021	0,0
Nota de Crédito	Punto Recaudación	Factura																															
Número	Valor	Fecha	Número	Valor	Fecha	Diferencia																											
2	20,00	28/09/2021	AZUAY - MIGRACIÓN	19585	20,00	28/09/2021	0,0																										
3	50,00	28/09/2021	AZUAY - MIGRACIÓN	19586	50,00	28/09/2021	0,0																										

3. Facturas Anuladas

Se descargará un reporte con el nombre (RepPorPuntoFactAnuladas), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepPorPuntoFactAnuladas22.pdf

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 58 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

Ministerio de Gobierno DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTROL DE INGRESOS REPORTE: Facturas anuladas por punto de recaudación Período de: 01/09/2021 a: 30/09/2021 09/29/2021 12:04 PM	Ministerio de Gobierno DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTROL DE INGRESOS REPORTE: Facturas anuladas por punto de recaudación Período de: 01/09/2021 a: 30/09/2021 09/29/2021 12:04 PM																														
AZUAY - MIGRACIÓN 22 2021 Septiembre																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Cliente</th> <th style="text-align: left;">RUC/CI</th> <th style="text-align: left;">RUC/CI</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1</td> <td style="text-align: left;">17/09/2022 CALLE AGUIRRE</td> <td style="text-align: left;">170734543300 jjjjjjk</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2</td> <td style="text-align: left;">29/09/2022 HERNANDEZ</td> <td style="text-align: left;">180281519900 Detalle 1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">3</td> <td style="text-align: left;">29/09/2022 SILVA ROSERO DELICIA</td> <td style="text-align: left;">180352820500 Detalle 2</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">670,00</td> </tr> </tbody> </table>		Factura	Fecha	Cliente	RUC/CI	RUC/CI	Valor	1	17/09/2022 CALLE AGUIRRE	170734543300 jjjjjjk			600,00	2	29/09/2022 HERNANDEZ	180281519900 Detalle 1			20,00	3	29/09/2022 SILVA ROSERO DELICIA	180352820500 Detalle 2			50,00						670,00
Factura	Fecha	Cliente	RUC/CI	RUC/CI	Valor																										
1	17/09/2022 CALLE AGUIRRE	170734543300 jjjjjjk			600,00																										
2	29/09/2022 HERNANDEZ	180281519900 Detalle 1			20,00																										
3	29/09/2022 SILVA ROSERO DELICIA	180352820500 Detalle 2			50,00																										
					670,00																										
Elaborado por: <hr/> Yessenia Gonzalez Especialista	Aprobado por: <hr/> GLADYS CRISTINA Responsable de Azuay																														

4. Facturas No Autorizadas

Se descargará un reporte con el nombre (RepPorPuntoFactNoAutorizadas), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepPorPuntoFactNoAutorizadas22.pdf

Ministerio de Gobierno DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTROL DE INGRESOS REPORTE: Facturas no autorizadas por punto de recaudación Período de: 01/09/2021 a: 30/09/2021 09/29/2021 12:06 PM	Ministerio de Gobierno DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTROL DE INGRESOS REPORTE: Facturas no autorizadas por punto de recaudación Período de: 01/09/2021 a: 30/09/2021 09/29/2021 12:06 PM																
AZUAY - MIGRACIÓN 22 - TIENDA, ABACERÍAS Y ABARROTES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">19223</td> <td style="text-align: left;">27/09/2022 ARTEAGA GIRON GEMA</td> <td style="text-align: left;">230046387000 SOLICITUD DE NUEVO PERMISO - 2021 - BAR</td> <td style="text-align: right;">250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">19244</td> <td style="text-align: left;">27/09/2022 CABADA PESANTEZ</td> <td style="text-align: left;">235059881500 PAGO POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO ANTERIOR - 2020 - TIENDA, ABACERÍAS Y ABARROTES</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">18792</td> <td style="text-align: left;">01/09/2022 MU OZ ANA</td> <td style="text-align: left;">AQ689158 Movimientos Migratorios- 805</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">37.921,40</td> </tr> </tbody> </table>		19223	27/09/2022 ARTEAGA GIRON GEMA	230046387000 SOLICITUD DE NUEVO PERMISO - 2021 - BAR	250,00	19244	27/09/2022 CABADA PESANTEZ	235059881500 PAGO POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO ANTERIOR - 2020 - TIENDA, ABACERÍAS Y ABARROTES	20,00	18792	01/09/2022 MU OZ ANA	AQ689158 Movimientos Migratorios- 805	20,00				37.921,40
19223	27/09/2022 ARTEAGA GIRON GEMA	230046387000 SOLICITUD DE NUEVO PERMISO - 2021 - BAR	250,00														
19244	27/09/2022 CABADA PESANTEZ	235059881500 PAGO POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO ANTERIOR - 2020 - TIENDA, ABACERÍAS Y ABARROTES	20,00														
18792	01/09/2022 MU OZ ANA	AQ689158 Movimientos Migratorios- 805	20,00														
			37.921,40														
Elaborado por: <hr/> Yessenia Gonzalez Especialista	Aprobado por: <hr/> GLADYS CRISTINA Responsable de Azuay																

5. Cruce de Facturas con Notas de Crédito

Se descargará un reporte con el nombre (RepPorPuntoCruceFacturasNotas), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepPorPuntoCruceFacturasNotas22.pdf

Ministerio de Gobierno			DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTROL DE INGRESOS							
			Reporte: Cruce de Facturas Notas de Crédito							
Periodo de:			a:		09/29/2021 12:08 PM					
AZUAY - MIGRACIÓN					22					
FACTURAS AFECTADAS CON NOTAS DE CRÉDITO										
Nota de Crédito			Factura							
Númer	Valor	Fecha	Punto Recaudación	Número	Valor	Fecha	Diferencia			
1	600,00	17/09/2021	AZUAY - MIGRACIÓN	18798	600,00	16/09/2021	0,0			
2	20,00	29/09/2021	AZUAY - MIGRACIÓN	19595	20,00	28/09/2021	0,0			
3	50,00	29/09/2021	AZUAY - MIGRACIÓN	19598	50,00	28/09/2021	0,0			
670.0										
Elaborado por:				Aprobado por:						
<hr/> Yessenia Gonzalez Especialista				<hr/> GLADYS CRISTINA Responsable de Azuay						

6. Cierre de Caja

Se descargará un reporte con el nombre (RepPorPuntoCierre), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepPorPuntoCierre22.pdf

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 60 de 90 Código:
-----------------------------------	---	--

Ministerio de Gobierno	Ministerio de Gobierno Detalle de Cierres de Caja Por Punto de Recaudación			
Período de:	01/09/2021	a:	29/09/2021	09/29/2021 12:16 PM
AZUAY - MIGRACIÓN		22		
Banco Pacifico		Cuenta: 7228562		
Id	Fecha	Descripción	Valor	
103	06/09/2021	cierra de cja el 6/09/2021	5,00	
104	15/09/2021	cierra de cja el 15/09/2021 14:29	90,00	
105	16/09/2021	cierra de cja el 16/09/2021	733,40	
106	23/09/2021	cierra de cja el 23/09/2021	400,00	
107	27/09/2021	cierra de cja el 27/09/2021	281,00	
108	28/09/2021	cierra de cja el 28/09/2021 xxxx	36.162,00	
			6	37.671,40
Elaborado por:			Aprobado por:	
Yessenia Gonzalez Especialista			GLADYS CRISTINA Responsable de Azuay	

2.5.2 POR PUNTO – XLS

Se mostrará la siguiente pantalla, donde se especificará el período de tiempo para realizar la consulta:

REPORTES POR PUNTO DE RECAUDACIÓN AZUAY - MIGRACIÓN

Fecha Inicio: dd/MM/yyyy	Fecha Fin: dd/MM/yyyy														
Reporte en XLS de Recaudaciones por detalle															
<input type="checkbox"/> Consultar <input type="button" value="Export as XLS"/>															
(1 of 1)															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Punto Recaudación</td> <td style="width: 20%;">Factura</td> <td style="width: 20%;">Fecha Factura</td> <td style="width: 20%;">Cliente</td> <td style="width: 10%;">Ruc</td> <td style="width: 10%;">Valor</td> <td style="width: 10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.	<input type="text"/>						
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>									
No hay ningún registro con esa opción															
Total: 0.0\$															
Total de Facturas: 0															
Reporte en XLS de Recaudaciones por depósito															
<input type="checkbox"/> Consultar <input type="button" value="Export as XLS"/>															
(1 of 1)															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Punto Recaudación</td> <td style="width: 20%;">Factura</td> <td style="width: 20%;">Fecha Factura</td> <td style="width: 20%;">Cliente</td> <td style="width: 10%;">Ruc</td> <td style="width: 10%;">No. Depósito</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	No. Depósito	<input type="text"/>							
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	No. Depósito										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
No hay ningún registro con esa opción															

Luego de especificar las fechas, existen tres secciones de reportes que son: Reporte en XLS de Recaudaciones por detalle, Reporte en XLS de Recaudaciones por depósito, Reporte en

**INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA**

Versión: 1.0

Página 61 de 90

Código:

XLS de Cierre de Caja, para consultar la información en cada sección se hará clic en el botón **Consultar** para desplegar la información en la parte de debajo en cada sección como sigue:

REPORTES POR PUNTO DE RECAUDACIÓN AZUAY - MIGRACIÓN

Reporte en XLS de Recaudaciones por detalle						
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Export as XLS"/>						
(1 of 162)						
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.
AZUAY - MIGRACIÓN	18794	2021-09-15 1	GTM-ECUADOR S.A	0992146761001	480,00	I5
AZUAY - MIGRACIÓN	18795	2021-09-15 1	CHECA BONILLA JEANNE	1001505427	76,70	RT1
AZUAY - MIGRACIÓN	18796	2021-09-15 1	CHECA BONILLA JEANNE	1001505427	76,70	RT1
AZUAY - MIGRACIÓN	18797	2021-09-15 1	AYALA NARVAEZ LUIS HE	1000225282001	100,00	RAC2
AZUAY - MIGRACIÓN	18798	2021-09-16 0	CALLE AGUIRRE ADRIAN	1707345433001	600,00	RAC6
						Total: 38481.4\$

Total de Facturas: 803

Reporte en XLS de Recaudaciones por depósito					
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Export as XLS"/>					
(1 of 162)					
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	No. Depósito
AZUAY - MIGRACIÓN	18794	2021-09-15 1	GTM-ECUADOR S.A	0992146761001	54545
AZUAY - MIGRACIÓN	18795	2021-09-15 1	CHECA BONILLA JEANNE	1001505427	545454
AZUAY - MIGRACIÓN	18796	2021-09-15 1	CHECA BONILLA JEANNE	1001505427	54545
AZUAY - MIGRACIÓN	18797	2021-09-15 1	AYALA NARVAEZ LUIS HE	1000225282001	545454
AZUAY - MIGRACIÓN	18798	2021-09-16 0	CALLE AGUIRRE ADRIAN	1707345433001	545454

Total de Facturas: 806

Reporte en XLS de Cierre de Caja					
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Export as XLS"/>					
(1 of 159)					
Punto Recaudación	No. Cierre	Factura	Fecha Factura	Valor	Estado
AZUAY - MIGRACIÓN	105	18794	2021-09-15 16	480,00	A
AZUAY - MIGRACIÓN	105	18795	2021-09-15 16	76,70	A
AZUAY - MIGRACIÓN	105	18796	2021-09-15 16	76,70	A
AZUAY - MIGRACIÓN	105	18797	2021-09-15 16	100,00	A
AZUAY - MIGRACIÓN	106	18799	2021-09-22 16	400,00	A
Total: 37576.4\$					

Total de Facturas: 792

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 62 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

Con el botón **Export as XLS** que se encuentra en cada sección se podrá exportar lo que se encuentra en la pantalla a un archivo xls.

2.5.3 NACIONAL PDF

Se mostrará la siguiente pantalla:

REPORTES NACIONAL

Fecha Inicio: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	Fecha Fin: <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	Proceso * <input type="button" value="Migración"/>	<input type="button" value="Emitir Reporte"/> <input type="button" value="Principal"/>
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 1. Consolidado Nacional Proceso, Recaudación- Rango Comprobantes, Consolidación depósitos <input type="radio"/> 2. Consolidado Nacional Proceso Servicio Cod Presupuestario, Det Servicio, Tipo -Est Comp <input type="radio"/> 3. Consolidado Nacional de Ingresos - Cod Nombre Recaudación <input type="radio"/> 4. Consolidado Nacional - Evolución de ingresos <input type="radio"/> 5. Consolidado Nacional - Plan Presupuestario - Banco - Servicio - Año - Mes 			

Se especifica el período de consulta de los reportes, el proceso, luego se tendrá que seleccionar el reporte a ser emitido haciendo clic en el círculo pequeño que se encuentra en la parte izquierda de cada opción y por último hacer clic en el botón **Emitir Reporte**.

1. Consolidado Nacional Proceso, Recaudación- Rango Comprobantes, Consolidación depósitos

Se descargará un reporte con el nombre (RepConsNanPorPuntoFactSerBanCodPres), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepConsNanPorPuntoFactSerBanCodPres22.pdf

Ministerio de Gobierno	Ministerio de Gobierno Consolidado Nacional de Ingresos - Cod Nombre Recaudación	Periodo de: 01/09/2021 a: 29/09/2021 09/29/2021 12:27 PM MIGRACIÓN Septiembre																								
Matriz Punto de Recaudación - Rango de Comprobantes - Valores Totales																										
Septiembre																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Desde</th><th style="width: 15%;">Hasta</th><th style="width: 15%;">Nro. de Comprobantes</th><th style="width: 15%;">Valor Cero</th><th style="width: 15%;">Valor Iva</th><th style="width: 15%;">Iva</th><th style="width: 15%;">Valor Neto</th><th style="width: 15%;">Valor Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AZUAY - MIGRACIÓN</td><td>57.172</td><td>57.172</td><td>3.00</td><td>30.00</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>135.0</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>3.00</td><td>30.00</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>135.0</td></tr> </tbody> </table>			Desde	Hasta	Nro. de Comprobantes	Valor Cero	Valor Iva	Iva	Valor Neto	Valor Total	AZUAY - MIGRACIÓN	57.172	57.172	3.00	30.00	0.00	30.00	135.0	TOTAL			3.00	30.00	0.00	30.00	135.0
Desde	Hasta	Nro. de Comprobantes	Valor Cero	Valor Iva	Iva	Valor Neto	Valor Total																			
AZUAY - MIGRACIÓN	57.172	57.172	3.00	30.00	0.00	30.00	135.0																			
TOTAL			3.00	30.00	0.00	30.00	135.0																			
Consolidación - Estado de Cuenta																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">2021</th><th style="width: 50%;">Total</th></tr> <tr> <th style="text-align: center;">Alcance Agosto-2021</th><th style="text-align: center;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">AZUAY - MIGRACIÓN</td><td style="text-align: center;">10,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td><td style="text-align: center;">10,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">10,00</td><td style="text-align: center;">10,00</td></tr> </tbody> </table>			2021	Total	Alcance Agosto-2021		AZUAY - MIGRACIÓN	10,00	Total	10,00	10,00	10,00														
2021	Total																									
Alcance Agosto-2021																										
AZUAY - MIGRACIÓN	10,00																									
Total	10,00																									
10,00	10,00																									

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI
	INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0
	Página 63 de 90

2. Consolidado Nacional Proceso Servicio Cod Presupuestario, Det Servicio, Tipo -Est Comp

Se descargará un reporte con el nombre (RepConsNanProcesoCodPresupuestario), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepConsNanProcesoCodPresupuestario22.pdf

Ministerio de Gobierno																																							
Resumen Consolidado: Proceso - Código Presupuestario																																							
Período de: 01/09/2021 al 29/09/2021 09/29/2021 12:29 PM																																							
GOBERNACIÓN																																							
Matriz Recaudación - Detalle de Servicio																																							
1.1	130112	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Categoría</th> <th style="width: 10%;">MOTIVACIÓN</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERMISOS, LICENCIAS Y PALENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GERENTERIA DE TOLERANCIA NOCTURNAS</td> <td>3.000.00</td> <td>3.000.00</td> </tr> <tr> <td>GERENTERIA DE TOLERANCIA VESPERTINA</td> <td>1.000.00</td> <td>1.000.00</td> </tr> <tr> <td>BAR</td> <td>2.500.00</td> <td>2.500.00</td> </tr> <tr> <td>GALLERIAS (con venta de bebidas alcohólicas)</td> <td>3.000.00</td> <td>3.000.00</td> </tr> <tr> <td>DISCOTECA</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>GALLERIA</td> <td>1.500.00</td> <td>1.500.00</td> </tr> <tr> <td>KARAOKE</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>SALA DE RECEPCIONES</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>ESTABLECIMIENTOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL DORSAL MIGRANTE</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>LICORERIA</td> <td>748.00</td> <td>748.00</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	MOTIVACIÓN	Total	PERMISOS, LICENCIAS Y PALENTAS			GERENTERIA DE TOLERANCIA NOCTURNAS	3.000.00	3.000.00	GERENTERIA DE TOLERANCIA VESPERTINA	1.000.00	1.000.00	BAR	2.500.00	2.500.00	GALLERIAS (con venta de bebidas alcohólicas)	3.000.00	3.000.00	DISCOTECA	500.00	500.00	GALLERIA	1.500.00	1.500.00	KARAOKE	500.00	500.00	SALA DE RECEPCIONES	500.00	500.00	ESTABLECIMIENTOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL DORSAL MIGRANTE	400.00	400.00	LICORERIA	748.00	748.00	
Categoría	MOTIVACIÓN	Total																																					
PERMISOS, LICENCIAS Y PALENTAS																																							
GERENTERIA DE TOLERANCIA NOCTURNAS	3.000.00	3.000.00																																					
GERENTERIA DE TOLERANCIA VESPERTINA	1.000.00	1.000.00																																					
BAR	2.500.00	2.500.00																																					
GALLERIAS (con venta de bebidas alcohólicas)	3.000.00	3.000.00																																					
DISCOTECA	500.00	500.00																																					
GALLERIA	1.500.00	1.500.00																																					
KARAOKE	500.00	500.00																																					
SALA DE RECEPCIONES	500.00	500.00																																					
ESTABLECIMIENTOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL DORSAL MIGRANTE	400.00	400.00																																					
LICORERIA	748.00	748.00																																					
1.2	130112	Permisos, Licencias y Palentas																																					
1.3	130112	Permisos, Licencias y Palentas																																					
1.4	130112	Permisos, Licencias y Palentas																																					

Página: 1 de 4

3. Consolidado Nacional de Ingresos - Cod Nombre Recaudación

Se descargará un reporte con el nombre (RepConsNanServicioPunto), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepConsNanServicioPunto22.pdf

**INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA**

Versión: 1.0

Página 64 de 90

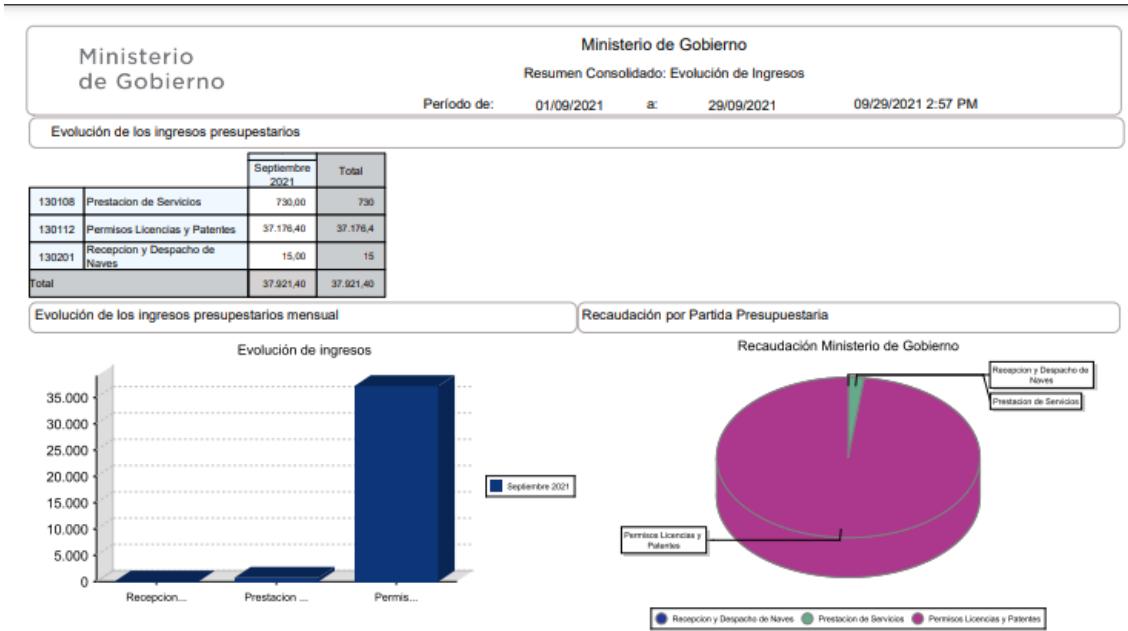
Código:

Ministerio de Gobierno																																															
Resumen Consolidado Detalle de Servicio																																															
Periodo de: 01/09/2021 a: 29/09/2021 09/29/2021 2:54 PM																																															
GOBERNACIÓN																																															
2021																																															
Septiembre																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURAS EMITIDAS</th> <th>Categoría 1 - CENTRO DE TOLERANCIA</th> <th>Categoría 2 - CENTRO DE DIMENSIÓN PARA MAYORES DE EDAD</th> <th>Categoría 3 - VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCLUSIVAMENTE PARA LLÉVAR</th> <th>Categoría 4 - LOCALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTE, BARRA, ETC.)</th> <th>Categoría 5 - VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL POR MAYOR</th> </tr> <tr> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUYAY - MIGRACIÓN</td> <td>787</td> <td>36.443,00</td> <td>8</td> <td>4.000,00</td> <td>34</td> <td>8.500,00</td> <td>56</td> <td>1.228,00</td> <td>253</td> <td>12.650,00</td> <td>11</td> <td>341,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>787</td> <td>36.443,00</td> <td>8</td> <td>4.000,00</td> <td>34</td> <td>8.500,00</td> <td>56</td> <td>1.228,00</td> <td>253</td> <td>12.650,00</td> <td>11</td> <td>341,00</td> </tr> </tbody> </table>										FACTURAS EMITIDAS	Categoría 1 - CENTRO DE TOLERANCIA	Categoría 2 - CENTRO DE DIMENSIÓN PARA MAYORES DE EDAD	Categoría 3 - VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCLUSIVAMENTE PARA LLÉVAR	Categoría 4 - LOCALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTE, BARRA, ETC.)	Categoría 5 - VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL POR MAYOR	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	NUYAY - MIGRACIÓN	787	36.443,00	8	4.000,00	34	8.500,00	56	1.228,00	253	12.650,00	11	341,00	Total	787	36.443,00	8	4.000,00	34	8.500,00	56	1.228,00	253	12.650,00	11	341,00
FACTURAS EMITIDAS	Categoría 1 - CENTRO DE TOLERANCIA	Categoría 2 - CENTRO DE DIMENSIÓN PARA MAYORES DE EDAD	Categoría 3 - VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCLUSIVAMENTE PARA LLÉVAR	Categoría 4 - LOCALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTE, BARRA, ETC.)	Categoría 5 - VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL POR MAYOR																																										
No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total																																										
NUYAY - MIGRACIÓN	787	36.443,00	8	4.000,00	34	8.500,00	56	1.228,00	253	12.650,00	11	341,00																																			
Total	787	36.443,00	8	4.000,00	34	8.500,00	56	1.228,00	253	12.650,00	11	341,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría 6 - VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL POR MENOR</th> <th>Categoría 7 - CENTROS DE ENTRETENIMIENTO SIN VENTA DE ALIMENTOS NI BEBIDAS</th> <th>Categoría 8 - HOSPEDAJE</th> <th>SERVICIOS EMITIDOS</th> </tr> <tr> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUYAY - MIGRACIÓN</td> <td>395</td> <td>7.900,00</td> <td>12</td> <td>684,00</td> <td>22</td> <td>1.140,00</td> <td>791</td> <td>36.443,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>395</td> <td>7.900,00</td> <td>12</td> <td>684,00</td> <td>22</td> <td>1.140,00</td> <td>791</td> <td>36.443,00</td> </tr> </tbody> </table>										Categoría 6 - VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL POR MENOR	Categoría 7 - CENTROS DE ENTRETENIMIENTO SIN VENTA DE ALIMENTOS NI BEBIDAS	Categoría 8 - HOSPEDAJE	SERVICIOS EMITIDOS	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	NUYAY - MIGRACIÓN	395	7.900,00	12	684,00	22	1.140,00	791	36.443,00	Total	395	7.900,00	12	684,00	22	1.140,00	791	36.443,00								
Categoría 6 - VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL POR MENOR	Categoría 7 - CENTROS DE ENTRETENIMIENTO SIN VENTA DE ALIMENTOS NI BEBIDAS	Categoría 8 - HOSPEDAJE	SERVICIOS EMITIDOS																																												
No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total																																								
NUYAY - MIGRACIÓN	395	7.900,00	12	684,00	22	1.140,00	791	36.443,00																																							
Total	395	7.900,00	12	684,00	22	1.140,00	791	36.443,00																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURAS EMITIDAS</th> <th>5.1 - INTERPOSICIÓN RECL</th> <th>SERVICIOS EMITIDOS</th> </tr> <tr> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUYAY - MIGRACIÓN</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>1</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>1</td> <td>40,00</td> </tr> </tbody> </table>										FACTURAS EMITIDAS	5.1 - INTERPOSICIÓN RECL	SERVICIOS EMITIDOS	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	NUYAY - MIGRACIÓN	1	90,00	1	40,00	1	40,00	Total	1	90,00	1	40,00	1	40,00															
FACTURAS EMITIDAS	5.1 - INTERPOSICIÓN RECL	SERVICIOS EMITIDOS																																													
No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total																																										
NUYAY - MIGRACIÓN	1	90,00	1	40,00	1	40,00																																									
Total	1	90,00	1	40,00	1	40,00																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURAS EMITIDAS</th> <th>5.8 - CERTIFICADO DE RESI</th> <th>SERVICIOS EMITIDOS</th> </tr> <tr> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> <th>No Comprobante</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUYAY - MIGRACIÓN</td> <td>10</td> <td>230,00</td> <td>10</td> <td>230,00</td> <td>10</td> <td>230,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>10</td> <td>230,00</td> <td>10</td> <td>230,00</td> <td>10</td> <td>230,00</td> </tr> </tbody> </table>										FACTURAS EMITIDAS	5.8 - CERTIFICADO DE RESI	SERVICIOS EMITIDOS	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	NUYAY - MIGRACIÓN	10	230,00	10	230,00	10	230,00	Total	10	230,00	10	230,00	10	230,00															
FACTURAS EMITIDAS	5.8 - CERTIFICADO DE RESI	SERVICIOS EMITIDOS																																													
No Comprobante	Total	No Comprobante	Total	No Comprobante	Total																																										
NUYAY - MIGRACIÓN	10	230,00	10	230,00	10	230,00																																									
Total	10	230,00	10	230,00	10	230,00																																									

Página: 1 de 2

4. Consolidado Nacional - Evolución de ingresos

Se descargará un reporte con el nombre (RepConsNanCodPartPresupuestari), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepConsNanCodPartPresupuestari22.pdf



5. Consolidado Nacional - Plan Presupuestario - Banco - Servicio - Año - Mes

Se descargará un reporte con el nombre (RepConsNanPlanPresBanProceso), número de punto de recaudación y la extensión pdf del archivo. Ejemplo: RepConsNanPlanPresBanProceso22.pdf

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 66 de 90 Código:
-----------------------------------	---	--

Ministerio de Gobierno
Resumen Consolidado: Plan Preauupuestario, Servicio, Año, Mes
 Período de: 01/09/2021 a: 29/09/2021 09/29/2021 2:59 PM

2021

DATOS BASE RECAUDACIÓN EFECTIVO A ... ANIO

		0 Septiembre	Total
130108	Prestación de Servicios	3.1 GOBERNACIÓN	80,00 80,00
		4.1 MIGRACIÓN	20,00 20,00
		5.5 GOBERNACIÓN	400,00 400,00
		5.6 GOBERNACIÓN	230,00 230,00
130112	Permisos, Licencias y Patentes	1.1 null	4.000,00 4.000,00
		1.2 null	8.500,00 8.500,00
		1.3 null	1.228,00 1.228,00
		1.4 null	12.650,00 12.650,00
		1.5 null	341,00 341,00
		1.6 null	7.900,00 7.900,00
		1.7 null	684,00 684,00
		1.8 null	1.140,00 1.140,00
		7.16 SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	153,40 153,40
		7.2 SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	100,00 100,00
		7.8 SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	480,00 480,00
130201	Recpción y Despacho de Náves	4.2 MIGRACIÓN	15,00 15,00
Total			37.921,40 37.921,40

Página: 1 de: 1

2.5.4 NACIONAL – XLS

Se mostrará la siguiente pantalla, donde se especificará el período de tiempo para realizar la consulta:

REPORTES NACIONALES

Fecha Incio:	01/09/2021	Fecha Fin:	30/09/2021														
Proceso: Migración																	
Reporte en XLS de Recaudaciones por detalle																	
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Export as XLS"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> (1 of 1) <-> <<> >< >> 5 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Punto Recaudación</th> <th style="width: 20%;">Factura</th> <th style="width: 20%;">Fecha Factura</th> <th style="width: 20%;">Cliente</th> <th style="width: 20%;">Ruc</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> <th style="width: 20%;">Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>No hay ningún registro con esa opción</p> <p style="text-align: right;">Total: 0.0\$</p> <p style="text-align: center;">Total de Facturas: 0</p>				Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.							
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.											
Reporte en XLS de Recaudaciones Anuladas por detalle																	
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Export as XLS"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> (1 of 1) <-> <<> >< >> 5 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Punto Recaudación</th> <th style="width: 20%;">Factura</th> <th style="width: 20%;">Fecha Factura</th> <th style="width: 20%;">Cliente</th> <th style="width: 20%;">Ruc</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> <th style="width: 20%;">Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>No hay ningún registro con esa opción</p> <p style="text-align: right;">Total: 0.0\$</p>				Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.							
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.											

**INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA**

Versión: 1.0
Página 67 de 90
Código:

Reporte en XLS de Recaudaciones No Autorizadas por detalle

(1 of 1)

Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.
No hay ningún registro con esa opción						

Total: 0.0\$

Total de Facturas: 0

Reporte en XLS de PUNTOS DE RECAUDACION SIN CIERRE por detalle

(1 of 1)

Punto Recaudación	Contador
No hay ningún registro con esa opción	

Reporte en XLS de Facturas con Diferente No. Recaudación, Clave acceso por detalle

(1 of 1)

Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Factura Aut/Clave	Detalle
No hay ningún registro con esa opción				

Reporte en XLS de Recaudaciones por depósito

(1 of 1)

Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	No. Depósito
No hay ningún registro con esa opción					

Total de Facturas: 0

Luego de especificar las fechas, existen tres secciones de reportes que son: Reporte en XLS de Recaudaciones por detalle, Reporte en XLS de Recaudaciones Anuladas por detalle, Reporte en XLS de Recaudaciones No Autorizadas por detalle, Reporte en XLS de PUNTOS DE RECAUDACION SIN CIERRE por detalle, Reporte en XLS de Facturas con Diferente No. Recaudación, Clave acceso por detalle, Reporte en XLS de Recaudaciones por depósito, para consultar la información en cada sección se hará clic en el botón **Consultar** para desplegar la información en la parte de debajo en cada sección como sigue:

REPORTES NACIONALES

Reporte en XLS de Recaudaciones por detalle						
<input type="checkbox"/> Consultar Export as XLS						
(1 of 7)						
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.
ZAMORA CHI. - GOBERN	5874	2021-09-14 1	GONZALEZ OCHOA YESS	1714119482	5,00	MIG1
ZAMORA CHI. - GOBERN	5875	2021-09-14 1	GONZALEZ OCHOA YESS	1714119482	5,00	MIG1
AZUAY - MIGRACIÓN	18795	2021-09-14 1	FAJARDO MARTHA	0301044087	5,00	MIG1
AZUAY - MIGRACIÓN	18796	2021-09-14 1	DIANA GALVIS	FB498629	5,00	MIG1
AZUAY - MIGRACIÓN	18797	2021-09-14 1	MC CUE TAYLOR MONET	517071104	133,33	MIG6
						Total: 20201.64
Total de Facturas: 32						

Reporte en XLS de Recaudaciones No Autorizadas por detalle						
<input type="checkbox"/> Consultar Export as XLS						
(1 of 1)						
Punto Recaudación	Factura	Fecha Factura	Cliente	Ruc	Valor	Cód.
ZAMORA CHI. - GOBERN	5874	2021-09-14 1	GONZALEZ OCHOA YESS	1714119482	5,00	MIG1
						Total: 5.0\$
Total de Facturas: 1						

Reporte en XLS de PUNTOS DE RECAUDACION SIN CIERRE por detalle	
<input type="checkbox"/> Consultar Export as XLS	
(1 of 1)	
Punto Recaudación	Contador
AZUAY - MIGRACIÓN	1
COTOPAXI - MIGRACIÓN	5
GUAYAS PRINCIPAL - MIGRACIÓN - CAJA 02	5
ZAMORA CHI. - GOBERNACIONES	1

Con el botón [Export as XLS](#) que se encuentra en cada sección se podrá exportar lo que se encuentra en la pantalla a un archivo xls.

2.6 CONSULTAS

2.6.1 FACTURAS A NIVEL NACIONAL

Se mostrará la siguiente pantalla donde se seleccionará el punto de recaudación y se listará la información de los comprobantes en orden descendente:

	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 69 de 90 Código:

CONSULTA DE FACTURAS - A NIVEL NACIONAL

Seleccione Punto de Recaudación:

(1 of 1)						
Número Factura	Cliente	CI/RUC/Pas.	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
No hay ningún registro con esa opción						

Luego de seleccionar el punto de recaudación:

CONSULTA DE FACTURAS - A NIVEL NACIONAL

Seleccione Punto de Recaudación:

(1 of 1)						
Número Factura	Cliente	CI/RUC/Pas.	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
120-002-18805	RIOFRIO CEDILLO	0913220299	Movimientos Migra	2021-09-28 08:19	5.0	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18804	ANDRADE CARMEN	0102518370	Movimientos Migra	2021-09-22 09:36	5.0	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18803	SMITH MERRILL	548555156	Movimientos Migra	2021-09-22 09:26	5.0	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18802	RAZA AHMED GILL	566954488	Multas segunda BA	2021-09-22 09:24	200.0	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18801	MORGAN POLLOCK	PB1088061	Prórrogas-	2021-09-22 09:21	133.33	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18800	VASQUEZ KEISY	1753197951	Movimientos Migra	2021-09-22 09:19	5.0	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18799	BOIKO VITALIA	GA126877	Prórrogas-	2021-09-14 15:37	133.33	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18798	SEEMANN STEPHAN	C8HX58WY8	Multas segunda BA	2021-09-14 15:35	200.0	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18797	MC CUE TAYLOR M	517071104	Prórroga Nro. 000	2021-09-14 15:33	133.33	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18796	DIANA GALVIS	FB498629	Movimientos Migra	2021-09-14 15:29	5.0	<input type="button" value="Ver"/>
120-002-18795	FAJARDO MARTHA	0301044087	Movimientos Migra	2021-09-14 15:25	5.0	<input type="button" value="Ver"/>

Hacer clic en el botón  para obtener la información del comprobante, la misma que no se podrá editar, solo servirá como consulta.

CONSULTA DE FACTURAS

Información General																																																																							
Punto Recaudación: AZUAY - MIGRACIÓN	Numero: 18805	Fecha Emisión: 2021-09-28 08:19:21.408	Valor: 5,00																																																																				
Estado: Válida	Fecha Anulación:																																																																						
Autorización: 2809202101176000066000111200020000188	Fecha Autorización: 2021-09-28T09:06:14-05:00																																																																						
Estado SRI: Autorizado por el SRI	Estado Error: Sin Error																																																																						
Ci/RUC/Pasaporte: 0913220299	Tipo Identificación: Cédula																																																																						
Apellidos y Nombres: RIOFRIO CEDILLO CARMEN MII	Dirección: FLORESTA 2 MZ176 V.4																																																																						
Teléfono: 0987457412	Correo: carmenriofrio@gmail.com																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(1 of 1)</th> <th>< <</th> <th>1</th> <th>> ></th> <th>10</th> <th><<</th> <th>>></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No.</td> <td>Código Banco</td> <td colspan="2">Servicio</td> <td>Cant.</td> <td>Valor Cero</td> <td>Valor IVA</td> <td>Subtotal</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4.1</td> <td colspan="2">Movimientos Migratorios</td> <td>1</td> <td>5.0</td> <td>0.0</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(1 of 1)</th> <th>< <</th> <th>1</th> <th>> ></th> <th>10</th> <th><<</th> <th>>></th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Origen</th> <th colspan="2">Tipo Transacción</th> <th>Nro. Depósito</th> <th>Fecha Depósito</th> <th colspan="2">Valor Depósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Banco Pacífico</td> <td colspan="2">Depósito</td> <td>4518720</td> <td>28/09/2021</td> <td colspan="2">5.0</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Total: 5,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)		< <	1	> >	10	<<	>>	No.	Código Banco	Servicio		Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal	1	4.1	Movimientos Migratorios		1	5.0	0.0	5.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(1 of 1)</th> <th>< <</th> <th>1</th> <th>> ></th> <th>10</th> <th><<</th> <th>>></th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Origen</th> <th colspan="2">Tipo Transacción</th> <th>Nro. Depósito</th> <th>Fecha Depósito</th> <th colspan="2">Valor Depósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Banco Pacífico</td> <td colspan="2">Depósito</td> <td>4518720</td> <td>28/09/2021</td> <td colspan="2">5.0</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Total: 5,00</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)		< <	1	> >	10	<<	>>	No.	Origen	Tipo Transacción		Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito		1	Banco Pacífico	Depósito		4518720	28/09/2021	5.0		Total: 5,00							
(1 of 1)		< <	1	> >	10	<<	>>																																																																
No.	Código Banco	Servicio		Cant.	Valor Cero	Valor IVA	Subtotal																																																																
1	4.1	Movimientos Migratorios		1	5.0	0.0	5.0																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(1 of 1)</th> <th>< <</th> <th>1</th> <th>> ></th> <th>10</th> <th><<</th> <th>>></th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Origen</th> <th colspan="2">Tipo Transacción</th> <th>Nro. Depósito</th> <th>Fecha Depósito</th> <th colspan="2">Valor Depósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Banco Pacífico</td> <td colspan="2">Depósito</td> <td>4518720</td> <td>28/09/2021</td> <td colspan="2">5.0</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Total: 5,00</td> </tr> </tbody> </table>								(1 of 1)		< <	1	> >	10	<<	>>	No.	Origen	Tipo Transacción		Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito		1	Banco Pacífico	Depósito		4518720	28/09/2021	5.0		Total: 5,00																																							
(1 of 1)		< <	1	> >	10	<<	>>																																																																
No.	Origen	Tipo Transacción		Nro. Depósito	Fecha Depósito	Valor Depósito																																																																	
1	Banco Pacífico	Depósito		4518720	28/09/2021	5.0																																																																	
Total: 5,00																																																																							
Detalle: Movimientos Migratorios-																																																																							
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Correo"/> <input type="button" value="Principal"/>																																																																							
Información SRI																																																																							
Clave Acceso:	28092021011760000660001112000200																																																																						
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"																																																																						
Mensaje:																																																																							
XML SRI:	<soap:Envelope xmlns:soap="http://scl																																																																						
Mensaje Error:																																																																							

2.6.2 FACTURAS POR CLIENTE

Se mostrará la siguiente pantalla donde se seleccionará el cliente y se listará la información de los comprobantes en orden descendente, se considera los clientes que tienen comprobantes electrónicos:

	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
	Versión: 1.0 Página 71 de 90 Código:

CONSULTA DE FACTURAS - POR CLIENTE

Seleccione el Cliente: --Seleccione-- [Principal](#)

Facturas Registradas - 0					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
No hay ningún registro con esa opción					

Luego de seleccionar:

CONSULTA DE FACTURAS - POR CLIENTE

Seleccione el Cliente: ACOSTA BASANTES CARMEN DEL ROSARIO [Principal](#)

Facturas Registradas - 1					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
188-003-6639	ACOSTA BASANTES CARMEN DEL ROSARIO	SOLICITUD DE NUEVO PERMISO - 2021 - DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL POR MAYOR	2021-09-27 14:49:58.857	22.0	Ver Detalle

Hacer clic en el botón [Ver Detalle](#) para obtener la información del comprobante, la misma que no se podrá editar, solo servirá como consulta, como se muestra en la última sección del punto 2.6.1

2.6.3 FACTURAS POR COMPROBANTE

Se mostrará la siguiente pantalla donde se editará el número de depósito y se listará la información de los comprobantes en orden descendente, se considera los clientes que tienen comprobantes electrónicos:

CONSULTA DE FACTURAS - POR NUMERO DE COMPROBANTE

Número Comprobante Banco: [Consultar](#) [Principal](#)

(1 of 1)			
Número Factura	Fecha de Emisión	Punto de Recaudación	Acciones1
No hay ningún registro con esa opción			

Luego de digitar el número de depósito, hacer clic en el botón [Consultar](#):

CONSULTA DE FACTURAS - POR NUMERO DE COMPROBANTE

Número Comprobante Banco:	4518720	Consultar	Principal
(1 of 1) < << 1 >> > 15			
Número Factura	Fecha de Emisión	Punto de Recaudación	Acciones1
120-002-18805	2021-09-28 08:19:21.408	AZUAY - MIGRACIÓN	Ver

Hacer clic en el botón [Ver Detalle](#) para obtener la información del comprobante, la misma que no se podrá editar, solo servirá como consulta, como se muestra en la última sección del punto 2.6.1

2.6.4 NOTAS A NIVEL NACIONAL

Se mostrará la siguiente pantalla donde se seleccionará el punto de recaudación y se listará la información de los comprobantes en orden descendente:

CONSULTA DE NOTAS DE CRÉDITO - A NIVEL NACIONAL

Seleccione Punto de Recaudación:	--Seleccione--	Principal			
(1 of 1) < << 1 >> > 15					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
No hay ningún registro con esa opción					

Luego de seleccionar el punto de recaudación:

CONSULTA DE NOTAS DE CRÉDITO - A NIVEL NACIONAL

Seleccione Punto de Recaudación:	ZAMORA CHI. - GOBERNACIONES	Principal			
(1 of 1) < << 1 >> > 15					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
184-003-18	GONZALEZ OCHOA YE	qwerqwerqerqe	2021-09-17 14:47:59.	5.0	Ver

Hacer clic en el botón [Ver](#) para obtener la información del comprobante, la misma que no se podrá editar, solo servirá como consulta.

	<p style="text-align: center;">DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>
Versión: 1.0 Página 73 de 90 Código:	

CONSULTA DE NOTAS DE CRÉDITO

Información General

Punto:	Numero:	Fecha Emisión:	Valor:	Estado:
ZAMORA CHI. - GOBERNACIONES	18,00	2021-09-17 14:47:59.602	5,00	No Activo

Autorización:	170920210417600066000111840030000000	Fecha Autorización:	2021-09-17T15
Estado SRI:	Autorizado por el SRI	Estado Error:	Sin Error

Motivo Nota de Crédito:	eqew
-------------------------	------

Información Cliente

Ci/RUC/Pasaporte:	1714119482	Nombres:	GONZALEZ OCHOA YESSENIA
Dirección:	LA LUZ	Teléfono:	0996483483
Correo:	yessenia.gonzalez@ministeriodegobierno.gob.e		

Información de la Factura

Factura No.:	5875	Fecha Emision:	2021-09-14	Punto de Recaudación:	ZAMORA CHI. - GOBERNACIONES
--------------	------	----------------	------------	-----------------------	-----------------------------

(1 of 1)		1	10			
No.	Código Banco	Servicio	Cant.	ValorCero	ValorIva	Subtotal
1	4.1	4.1 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	1	5.0	0.0	5.0
						Total: 5.0\$

Detalle:	qwerqwerqerqe
----------	---------------

[Guardar](#) [Enviar](#) [Autorizar](#) [Imprimir](#) [Correo](#) [Borrar SRI](#) [Principal](#)

Información SRI

Clave Acceso:	17092021041760006600011184003000000181234567819
XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><notaCredito id="comprobante" version="1.0.0"><infoTrib>

2.6.5 NOTAS POR CLIENTE

Se mostrará la siguiente pantalla donde se seleccionará el cliente y se listará la información de los comprobantes en orden descendente, se considera los clientes que tienen comprobantes electrónicos:

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA

Versión: 1.0
Página 74 de 90
Código:

CONSULTA DE NOTAS DE CRÉDITO - POR CLIENTE

Seleccione el Cliente: --Seleccione-- [Principal](#)

Facturas Registradas - 0					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
No hay ningún registro con esa opción					

Luego de seleccionar:

CONSULTA DE NOTAS DE CRÉDITO - POR CLIENTE

Seleccione el Cliente: GONZALEZ OCHOA YESSENIA [Principal](#)

Facturas Registradas - 1					
Número Factura	Cliente	Detalle	Fecha de Emisión	Valor	Acciones1
184-003-18	GONZALEZ OCHOA YESSENIA	qwerqwerqerqe	2021-09-17 14:47:59.602	5.0	Ver Detalle

Hacer clic en el botón [Ver Detalle](#) para obtener la información del comprobante, la misma que no se podrá editar, solo servirá como consulta, como se muestra en la última sección del punto 2.6.4

2.7 CONSOLIDACIÓN

2.7.1 CARGAR ESTADO DE CUENTA

Se mostrará la siguiente pantalla:

CARGAR ESTADO DE CUENTA - BANCO PACÍFICO

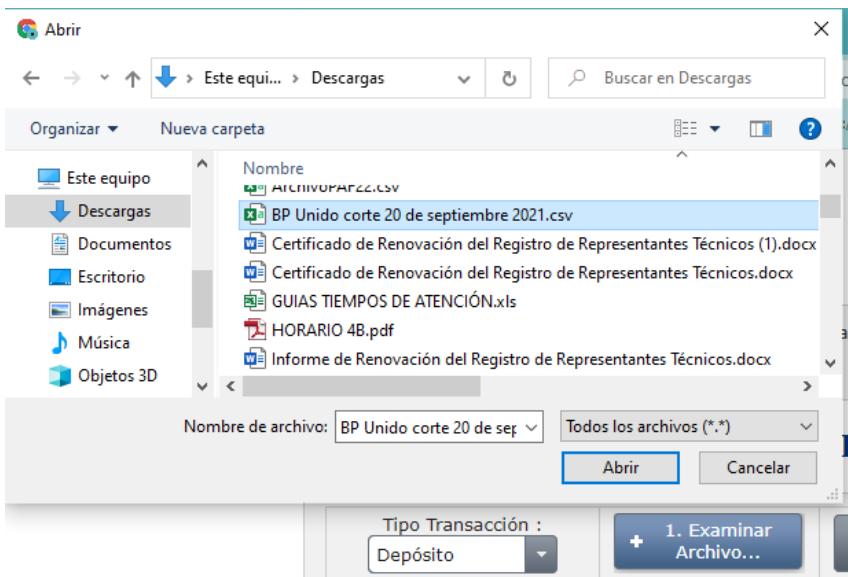
Tipo Transacción :	Seleccionar	+ 1. Examinar Archivo...	2. Guardar Archivo	Fecha última de Carga:	02/09/2021	Principal		
Año:	Año	Mes:	Seleccionar	Fecha de Carga:	dd/mm/aaaa	Consolidar		
(1 of 1)						15		
No.	Depósito	Valor	Fecha Deposito	Valor	Servicio	RUC	Cliente	Provincia
No hay ningún registro con esa opción								

Tipo Transacción: selecciona según las opciones: intermático, depósito o transferencia.

Hacer clic en el botón [+ 1. Examinar Archivo...](#), para seleccionar el archivo del estado de cuenta como sigue:

**INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA**

Versión: 1.0
Página 75 de 90
Código:



Luego hacer clic en el botón **2. Guardar Archivo**, para guardar el archivo en el servidor. Se activará la información para establecer el año, mes y fecha de carga (Fecha del estado de cuenta)

CARGAR ESTADO DE CUENTA - BANCO PACÍFICO

Tipo Transacción : Depósito		+ 1. Examinar Archivo...	2. Guardar Archivo	Fecha última de Carga: 02/09/2021	Principal			
Año: 2021	Mes: Septiembre	Fecha de Carga: 11/09/2021	3. Subir Información	Consolidar				
(1 of 1) 15 <> <>								
No.	Depósito	Valor	Fecha Depósito	Valor	Servicio	RUC	Cliente	Provincia

No hay ningún registro con esa opción

3. Subir Información

Luego hacer clic en el botón **3. Subir Información**

	<p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>
Versión: 1.0 Página 76 de 90 Código:	

CARGAR ESTADO DE CUENTA - BANCO PACÍFICO

Tipo Transacción :	Depósito	+	1. Examinar Archivo...	2. Guardar Archivo	Fecha última de Carga:	02/09/2021	Principal
Año:	2021	Mes:	Septiembre	Fecha de Carga:	11/09/2021	3. Subir Información	Consolidar

(1 of 79)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>	>>	15
No.	Depósito	Valor	Fecha Deposito	Valor	Servicio	RUC	Cliente	Provincia					
1	4763820	50,00	11/08/2021	50,00	PAF	17109226080	MENESES GU	PICHINCHA					
2	8800220	20,00	11/08/2021	20,00	PAF	18038694010	LAGUA CHIME	TUNGURAHUA					
3	8056592	50,00	11/08/2021	50,00	PAF	04006983380	SOFTLUCION	AZUAY					
4	8056804	20,00	11/08/2021	20,00	PAF	12040096230	SOFTLUCION	AZUAY					
5	8946620	50,00	11/08/2021	50,00	PAF	08017218200	ORTEGA VELI	GALAPAGOS					
6	4834720	50,00	11/08/2021	50,00	PAF	13066123080	SALTOS ARTE	MANABI					
7	8056712	50,00	11/08/2021	50,00	PAF	11046978160	COOP AHORRI	LOJA					
8	6176204	20,00	11/08/2021	20,00	PAF	06029365440	CHULLI SHILQ	GUAYAS					
9	8057415	20,00	11/08/2021	20,00	PAF	06013767000	BROADNET S	GUAYAS					
10	8288120	50,00	11/08/2021	50,00	PAF	13113525180	MARCHILLO GU	PASTAZA					

Consolidar

Se cargaron los datos

Exitoso

Para terminar, hay que realizar el proceso de consolidación automática, es decir, se consolidará la información del estado de cuenta con la información de los depósitos de las facturas, considerando el mismo Ci/RUC/Pasaporte, valor y servicio. Haciendo clic en el botón **Consolidar**

2.7.2 POR PUNTO DE RECAUDACIÓN

Se muestra la siguiente pantalla, donde se ingresará el año y el mes, luego hacer clic en el botón consultar de cada sección para obtener la información y se podrá exportar a archivo formato xls:

CONSOLIDACIÓN POR PUNTO DE RECAUDACIÓN AZUAY - MIGRACIÓN

Año:	Año
Mes:	Seleccionar

Puntos de Recaudación VS Banco

Export as XLS

Puntos de Recaudación VS Banco

CONSOLIDACIÓN POR PUNTO DE RECAUDACIÓN AZUAY - MIGRACIÓN

Año:	2021
Mes:	Septiembre

Puntos de Recaudación VS Banco

Export as XLS

1 of 1 (2)					
No.	Punto Recaudación	Factura	Fecha Factur	Cliente	Ruc
1	AZUAY - MIGRACIÓN	18792	2021-09-01	MU OZ ANA	AQ689158
2	AZUAY - MIGRACIÓN	18799	2021-09-22	PUNGUIL MARIA	0501160071

Depósitos que no constan en el Banco

Depósitos que no constan en el Banco					
		Consultar	Export as XLS		
		1 of 158 (786)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >> 5	
		Punto Recaudación		Factura	Fecha Factur
No.				Cliente	Ruc
1	AZUAY - MIGRACIÓN		18792	2021-09-01 MU OZ ANA	AQ689158
2	AZUAY - MIGRACIÓN		18793	2021-09-06 Yessenia Gonzalez	1714119482
3	AZUAY - MIGRACIÓN		18793	2021-09-06 Yessenia Gonzalez	1714119482
4	AZUAY - MIGRACIÓN		18793	2021-09-06 Yessenia Gonzalez	1714119482
5	AZUAY - MIGRACIÓN		18793	2021-09-06 Yessenia Gonzalez	1714119482

Valores no Facturados

Valores no facturados							
		Consultar	Export as XLS				
		1 of 234 (1168)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >> 5			
No.	No. Transacci	Fecha	Valor	Respuesta	Cliente	Provincia	S
1	5152520	2021-09-20	5,00	Proceso O.K.	ORTIZ CANALES YEIMI	TUNGURAHUA	MIG
2	5659820	2021-09-20	5,00	Proceso O.K.	MARCA GUZMAN	COTOPAXI	MIG
3	8793346	2021-09-20	5,00	Proceso O.K.	TRUJILLO TOQUICA MAGDA	LOS RIOS	MIG
4	8231820	2021-09-20	5,00	Proceso O.K.	JULIO PEREZ MIRANDA	GUAYAS	MIG
5	8089720	2021-09-20	200,00	Proceso O.K.	BIANCA AGUILERA PE A	GUAYAS	MIG
		Total:	60.292,06				

No. de Depósitos con varias facturas

No. de Depósitos con varias facturas							
		Consultar	Export as XLS				
		1 of 159 (792)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >> 5			
No.	No.Depósito	Factura	Fecha Factur	Cliente	Ruc	Punto Rec	
1	8840376	19196	2021-09-27	ACOSTA BASANTES CARMEN DEL ROSA	1802987139001	AZUAY - MIGRACIÓ	
2	8381620	19197	2021-09-27	ACOSTA MONTUFAR MARIA BELEN	1714352851001	AZUAY - MIGRACIÓ	
3	7643220	19198	2021-09-27	AGAMA ACOSTA SANTIAGO SEBASTIAN	1717527780001	AZUAY - MIGRACIÓ	
4	5090520	19199	2021-09-27	AGUILAR DUQUE SILVIA ISABEL	1711270221001	AZUAY - MIGRACIÓ	
5	8957620	19200	2021-09-27	AGUIRRE RIVERA RUTH SENOBIA	0603857996001	AZUAY - MIGRACIÓ	

MINISTERIO DE GOBIERNO	<p style="text-align: center;">DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA</p>	Versión: 1.0 Página 78 de 90 Código:
-------------------------------	--	--

Comprobantes no consolidados

Comprobantes no consolidados					
		Consultar	Export as XLS		
		1 of 162 (807)			
No.	Punto Recaudación	Factura	Fecha Factur	Cliente	Ruc
1	AZUAY - MIGRACIÓN	18792	2021-09-01	MU OZ ANA	AQ689158
2	AZUAY - MIGRACIÓN	18793	2021-09-06	Yessenia Gonzalez	1714119482
3	AZUAY - MIGRACIÓN	18793	2021-09-06	Yessenia Gonzalez	1714119482
4	AZUAY - MIGRACIÓN	18793	2021-09-06	Yessenia Gonzalez	1714119482
5	AZUAY - MIGRACIÓN	18793	2021-09-06	Yessenia Gonzalez	1714119482

Comprobantes consolidados

Comprobantes consolidados					
		Consultar	Export as XLS		
		1 of 2 (6)			
No.	Punto Recaudación	Factura	Fecha Factur	Cliente	Ruc
1	AZUAY - MIGRACIÓN	18792	2021-09-01	MU OZ ANA	AQ689158
2	AZUAY - MIGRACIÓN	18800	2021-09-23	Yessenia Gonzalez	1714119482
3	AZUAY - MIGRACIÓN	18801	2021-09-23	CLIENTE INTE. 2	1709329492
4	AZUAY - MIGRACIÓN	18802	2021-09-23	TRASDIAL	17921503020
5	AZUAY - MIGRACIÓN	18803	2021-09-23	CLOCHARD VICTORIE GWENOLA MARIE	17DI07461

2.7.3 A NIVEL NACIONAL

Se tendrá que ingresar el año y seleccionar el mes, luego hacer clic en el botón consultar de cada sección para obtener la información y se podrá exportar a archivo formato xls:

CONSOLIDACIÓN NACIONAL

	Año: <input type="button" value="Año"/>	Mes: <input type="button" value="Seleccionar"/>	
Archivo Banco - Estado de cuenta			

En esta opción se desplegará la información del estado de cuenta y de las facturas emitidas en el año y mes seleccionado:

Archivo Banco - Estado de cuenta

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA
Versión: 1.0 Página 79 de 90 Código:	

Archivo Banco - Estado de cuenta						
<input type="button" value="Consultar"/>		<input type="button" value="Export as XLS"/>				
No.Depósito	Valor	Servicio	Ruc	Cliente	Fecha	Pr
5152520	5,00	MIGRACIÓN	F966343	ORTIZ CANALES YEIMI	20/09/2021	TUNGURAHUA
5659820	5,00	MIGRACIÓN	1708080245	MARICIA GUZMAN	20/09/2021	COTOPAXI
8793346	5,00	MIGRACIÓN	1083891434	TRUJILLO TOQUICA MAGDA	20/09/2021	LOS RIOS
8231820	5,00	MIGRACIÓN	0921523585	JULIO PEREZ MIRANDA	20/09/2021	GUAYAS
8089720	200,00	MIGRACIÓN	6242505	BIANCA AGUILERA PE A	20/09/2021	GUAYAS

Depósitos de Facturas - Recaudaciones

Depósitos de Facturas - Recaudaciones						
<input type="button" value="Consultar"/>		<input type="button" value="Export as XLS"/>				
(1 of 163)						
Factura	No.Depósito	Fecha Deposito	Valor	Observacion	Ruc	Punto Recaudación
18792	8760820	2021-09-01	5,00	S/O	AQ689158	AZUAY - MIGRACIÓN
18792	878787	2021-09-01	15,00	S/O	AQ689158	AZUAY - MIGRACIÓN
18793	54545454	2021-09-06	40,00	S/O	1714119482	AZUAY - MIGRACIÓN
18793	dfadfa	2021-09-06	5,00	S/O	1714119482	AZUAY - MIGRACIÓN
18793	54545	2021-09-06	40,00	S/O	1714119482	AZUAY - MIGRACIÓN

2.7.4 CONSOLIDACIÓN MANUAL

En esta opción se podrá realizar la consolidación de forma manual, seleccionando el número de depósito y con el número de factura con el que se realizará la vinculación, obligatoriamente se tendrá que ingresar una observación, finalizar haciendo clic en el botón Consolidar

CONSOLIDACIÓN MANUAL

Año:	<input type="text" value="Año"/>
Estado de Cuenta - No. Depósito: <input type="button" value="- Seleccione -"/>	
Valor: <input type="text" value="0.0"/>	Cliente: <input type="text"/>
Provincia: <input type="text"/>	Servicio: <input type="text"/>
Saldo: <input type="text"/>	Fecha Deposito: <input type="text"/>
Factura: <input type="button" value="- Seleccione -"/>	
Valor: <input type="text"/>	Cliente: <input type="text"/>
Fecha Depósito: <input type="text"/>	RUC: <input type="text"/>
Observación: <input type="text"/>	
<input type="button" value="Consolidar"/> <input type="button" value="Nuevo"/>	

CONSOLIDACIÓN MANUAL

Año: 2021

Estado de Cuenta - No. Depósito:		- Seleccione -
Valor:	0.0	
Provincia:		
Saldo:		
Factura:		- Seleccione -
Valor:		

A dropdown menu is open next to the 'Estado de Cuenta - No. Depósito:' field, showing a list of deposit numbers:

- Seleccione -
- 14928917
- 2034120
- 1992020
- 5559620
- 6762620
- 4985620
- 5557620
- 5557200

Una vez seleccionado el número de depósito se completará automáticamente la información del estado de cuenta:

CONSOLIDACIÓN MANUAL

Año: 2021

Estado de Cuenta - No. Depósito:		4985620
Valor:	5.0	Cliente:
Provincia:	PICHINCHA	Servicio:
Saldo:	5.0	RUC: 134703345 Fecha Deposito: 2021-03-16 00:

Se desplegarán las facturas que contienen ese número de depósito, el mismo que debe ser verificado antes de consolidar:

Factura:		- Seleccione -
Valor:		
Fecha Depósito:		

A dropdown menu is open next to the 'Factura:' field, showing a list of invoices:

- Seleccione -
- 11499 - 522

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 81 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

Una vez seleccionado el número de factura se completará automáticamente la información general:

2.8 ADMINISTRACIÓN

2.8.1 PUNTOS DE RECAUDACIÓN

Se desplegará la información de los puntos de recaudación:

PUNTOS DE RECAUDACIÓN

Nombre	Sec Facturas	Sec Notas Crédito	
AZUAY - GOBERNACIONES	14486	912	<input checked="" type="checkbox"/>
AZUAY - MIGRACIÓN	19599	3	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLIVAR - GOBERNACIONES	6266	10	<input checked="" type="checkbox"/>
CAÑAR - GOBERNACIONES	6978	0	<input checked="" type="checkbox"/>
CARCHI - GOBERNACIONES	7205	4	<input checked="" type="checkbox"/>
CARCHI, RUMICHACA - MIGRACIÓN	14345	0	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIMBORAZO - GOBERNACIONES	9543	1	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN ZONAL 1 - IMBABURA - (TULCAN - ESMERALDAS)	922	0	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN ZONAL 2 - TENA	248	0	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN ZONAL 3 - TUNGURAHUA	2092	0	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN ZONAL 4 - MANABI - (STO DOMINGO)	1426	0	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN ZONAL 6 - AZUAY	1702	0	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN ZONAL 7 - LOJA (EL ORO)	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN ZONAL 8 - GUAYAS	13031	2	<input checked="" type="checkbox"/>
COTOPAXI - GOBERNACIONES	12398	0	<input checked="" type="checkbox"/>

En el botón **Nuevo** se podrá registrar un nuevo punto de recaudación, como sigue:

Institución: Seleccionar la Institución de la lista desplegable.

Nombre Punto Recaudación: Registrar el nombre del punto de recaudación.

Dirección: Registrar la dirección del punto de recaudación.

Provincia: Seleccionar la provincia donde se ubica el punto de recaudación.

Teléfono: Registrar el número de teléfono del punto de recaudación.

Responsable: Registrar el nombre del responsable de la recaudación del punto de recaudación.

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA

Versión: 1.0
Página 82 de 90
Código:

Nuevo Punto de Recaudación

Institución:	Seleccione: ...
Nombre PuntoRecaudación:	
Dirección:	
Provincia:	Seleccione:...
Teléfono:	
Responsable:	
Cargo:	
Jefe:	
Jefe Cargo:	
Estado:	Activo
Establishimiento:	
Punto Emisión:	
Secuencial Facturas:	
Secuencial Notas Crédito:	

Cargo: Registrar el cargo del responsable de la recaudación del punto de recaudación.

Jefe: Registrar el nombre del Jefe del punto de recaudación.

Jefe Cargo: Registrar el cargo del Jefe del punto de recaudación.

Estado: Seleccionar estado activo

Establishimiento: Registrar el número de establecimiento

Punto Emisión: Registrar el número del punto de emisión.

Secuencial Facturas: Registrar el número de secuencia de facturas.

Secuencial Notas Crédito: Registrar el número de secuencia de notas de crédito.

Nuevo Punto de Recaudación

Institución:	Ministerio de Gobierno
Nombre PuntoRecaudación:	PUNTO NUEVO
Dirección:	LA LUZ
Provincia:	Seleccione:...
Teléfono:	0996483483
Responsable:	YESSENIA GONZALEZ
Cargo:	RECAUDADORA
Jefe:	VIVIANA GOMEZ
Jefe Cargo:	JEFE
Estado:	Activo
Establishimiento:	001
Punto Emisión:	011
Secuencial Facturas:	2565
Secuencial Notas Crédito:	4546

	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 83 de 90 Código:
---	---	--

Finalmente se tendrá que hacer clic en el botón Registrar, en la pantalla principal se podrá realizar la búsqueda en la casilla en blanco que se encuentra bajo la etiqueta Nombre:

PUNTOS DE RECAUDACIÓN

Nuevo		Principal		(1 of 1)						
				Nombre			1		<< >> 15	
Nombre						Sec Facturas		Sec Notas Crédito		
pun						456		25		<input checked="" type="checkbox"/>
PUNTO NUEVO										

2.8.2 REGISTRO DE USUARIOS

En esta opción se desplegará la siguiente pantalla, donde se registrará:

REGISTRAR USUARIOS

Cédula:	<input type="text"/>
Nombres:	<input type="text"/>
Apellidos:	<input type="text"/>
Cargo:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>
Correo Electrónico:	<input type="text"/>
Usuario de sistema:	<input type="text"/>
Tipo Usuario:	<input type="button" value="Jefe"/>
Título:	<input type="button" value="ECO."/>
Estado:	<input type="button" value="Activo"/>
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Principal"/>	

Cédula: Registrar el número de cédula del usuario

Nombres: Registrar los nombres del usuario

Apellidos: Registrar los apellidos del usuario

Cargo: Registrar el cargo del usuario

Teléfono: Registrar el número de teléfono del usuario

Correo electrónico: Registrar el correo electrónico del usuario, tomar en cuenta que es el correo donde llegará la información del usuario y clave para el acceso al sistema.

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA

Versión: 1.0
Página 84 de 90
Código:

REGISTRAR USUARIOS

Cédula:	1311203242
Nombres:	DIANA MONSERRATE
Apellidos:	REINOSO PICO
Cargo:	RECAUDADORA
Teléfono:	0958787877
Correo Electrónico:	diana.reinoso@ministeriodegobierno.g
Usuario de sistema:	diana.reinoso
Tipo Usuario:	Recaudador
Título:	Jefe
Estado:	Analista Migración
	Analista Gobernaciones
	Analista Sustancias
	Recaudador
	Administrador TI

Tipo de Usuario: Se deberá seleccionar de la lista desplegable según corresponda

Título: Se deberá seleccionar de la lista desplegable según corresponda

Estado: Solo se despliega el estado Activo

Una vez terminado el registro del usuario, se hará clic en el botón , se emitirá el siguiente mensaje:



Se tendrá que revisar la bandeja de entrada del correo especificado, las credenciales para el acceso del sistema:

Sorted by Date ▾ 11 messages

- Ministerio de Gobierno 2:27 PM
- MDG - Sistema Facturación - Credenciales del Usuario HUGO FREDDY
- Clara Alexandra Anazco Borja 2:22 PM
- AMPLIAR ESPACIO PARA VISUALIZAR INGRESO QUIPUX EN I
- Andrea Lucia Arellano Narvaez 9:30 AM
- Fwd: Link Videoconferencia Miércoles 27 de Octubre - Sustancias
- Wilson Antonio Suárez Rosero Oct 26
- Verificación del cumplimiento de normas, procedimientos y

MDG - Sistema Facturación - Credenciales del Usuario HUGO FREDDY October 27, 2021 2:27 PM

MORENO ESPINOZA

From: "Ministerio de Gobierno" <facturacioncontrol@ministeriodegobierno.gob.ec>
To: "Yessenia Cesibel Gonzalez Ochoa" <yessenia.gonzalez@ministeriodegobierno.gob.ec>

Estimado(a) Usuario (a): HUGO FREDDY MORENO ESPINOZA

Le informamos que se ha realizado la creación de su usuario para el Sistema de Facturación Electrónica, su usuario es: hugo.moreno, con la clave: D8IR8KKEWP

Atentamente,
Ministerio de Gobierno - Sistema de Facturación

Para un nuevo registro de usuario hacer clic en el botón , y para regresar al menú principal hacer clic en el botón

2.8.3 CONSULTA DE USUARIOS

Se desplegará la siguiente pantalla:

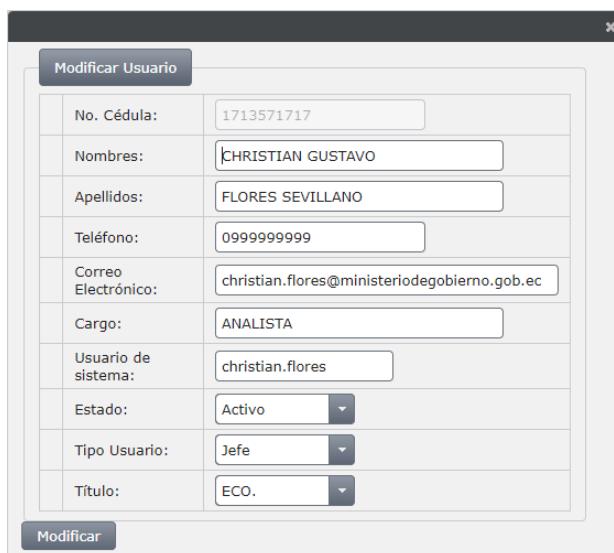
CONSULTA DE USUARIOS



The screenshot shows a table with columns for 'No. Cédula' and 'Nombres y Apellidos'. There are four rows of data. To the right of each row is an 'Editar' button represented by a pencil icon.

No. Cédula	Nombres y Apellidos	Editar
1714618665	BRYAN VILLARUEL DE LA CADENA	
1709329492	JUAN CONSTANTE	
170452598	USUARIO DE PRUEBA INTERNAS	
123456789	USUARIO DE PRUEBA2 INTERNAS	

Se podrá editar la información del usuario haciendo clic en el botón que se encuentra a la derecha , se desplegará lo siguiente:



The dialog box has a title 'Modificar Usuario'. It contains fields for: No. Cédula (1713571717), Nombres (CHRISTIAN GUSTAVO), Apellidos (FLORES SEVILLANO), Teléfono (0999999999), Correo Electrónico (christian.flores@ministeriodegobierno.gob.ec), Cargo (ANALISTA), Usuario de sistema (christian.flores), Estado (Activo), Tipo Usuario (Jefe), and Título (ECO.). At the bottom is a 'Modificar' button.

Se podrá realizar cualquier modificación que se requiera, para grabar los cambios hacer clic en el botón .

Para regresar al menú principal hacer clic en el botón .

2.8.4 ASIGNAR MENU A ROLES

Se desplegará la siguiente pantalla:

CONSULTA DE ROLES

Principal		(1 of 1)	1	15
Nombre del Rol		Asignar Menú		
Sustancias		Asignar		
Migracion		Asignar		
PAF		Asignar		
Gobernación		Asignar		
Administrador Tecnológico		Asignar		
Sub Administrador Operativo		Asignar		
Analista Financiero		Asignar		

Se tendrá que ubicar el rol para asignar el menú según corresponda, al hacer clic en el botón **Asignar** se desplegará lo siguiente:

ASIGNACIÓN DE MENÚ AL ROL

Sustancias

Principal	
Menús Asignados	
(1 of 3)	1 2 3 15
Menú	
1. MenuPrincipal Facturación	Quitar
21. Cierre de Caja - Registro	Quitar
22. Cierre de Caja - Modificación y Consulta	Quitar
31. Notas de Crédito - Automáticas	Quitar

Menús Pendientes de Asignación	
(1 of 3)	1 2 3 15
Menú	
93. Consolidación - A nivel Nacional	Asignar
134. Facturación - PAF	Asignar
84. Parámetros - Parámetros Detalle	Asignar
82. Parámetros - Proceso	Asignar

Hay dos secciones, 1. Menús Asignados: Listado de opciones de menú asignados para el rol seleccionado y 2. Menús Pendientes de Asignación: Listado de opciones de menú que aún no han sido asignados al rol seleccionado.

Para asignar o quitar se hará clic en los botones que se encuentran en parte derecha de cada sección.

Para regresar al menú principal hacer clic en el botón

Principal

MINISTERIO DE GOBIERNO	DIRECCION DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NUEVA PLATAFORMA	Versión: 1.0 Página 87 de 90 Código:
-------------------------------	---	--

2.8.5 ASIGNAR PUNTO Y ROL A USUARIOS

Se desplegará la siguiente pantalla:

ASIGNAR A USUARIO PUNTO DE RECAUDACIÓN Y ROL



No. Cédula	Nombres y Apellidos	Pto. Recaudación	Asignar Rol
1714618665	BRYAN VILLARRUEL DE LA CADENA	Pto. Recaudación	Asignar Rol
1709329492	JUAN CONSTANTE	Pto. Recaudación	Asignar Rol
170452598	USUARIO DE PRUEBA INTERNAS	Pto. Recaudación	Asignar Rol
123456789	USUARIO DE PRUEBA2 INTERNAS	Pto. Recaudación	Asignar Rol
1714156989	YESSI GONZA	Pto. Recaudación	Asignar Rol
1804394599	GABRIELA MERA	Pto. Recaudación	Asignar Rol

Luego de ubicar al usuario hacer clic en el botón Pto. Recaudación, se desplegará la siguiente pantalla:

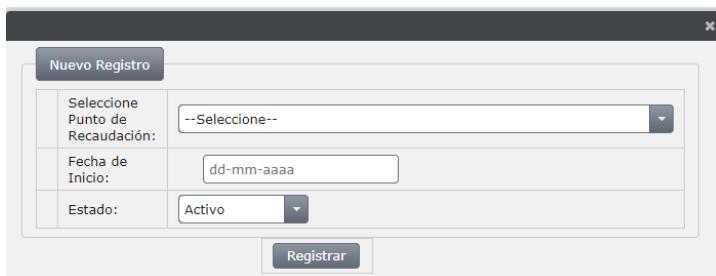
PUNTOS DE RECAUDACIÓN ASIGNADOS AL USUARIO:

BRYAN VILLARRUEL DE LA CADENA



Nombres y Apellidos	Punto Recaudación:	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Editar
BRYAN VILLARRUEL DE LA CADE	AZUAY - MIGRACIÓN	30/07/2021		Activo	
BRYAN VILLARRUEL DE LA CADE	BOLIVAR - GOBERNACIONES	26/07/2021	30/07/2021	Inactivo	

Se mostrará los puntos asignados al usuario, y a su vez se podrá asignar a un nuevo punto, considerando que solo un punto podrá estar activo. Al hacer clic en el botón Nuevo, se desplegará la siguiente pantalla:



The dialog box contains the following fields:

- Selección Punto de Recaudación: A dropdown menu with the placeholder "--Seleccione--".
- Fecha de Inicio: A date input field with the placeholder "dd-mm-aaaa".
- Estado: A dropdown menu with the option "Activo".
- Registrar: A button at the bottom.

Se seleccionará el nuevo punto, se especificará la fecha de inicio y el estado, finalmente hacer clic en el botón **Registrar**.

Para regresar al menú principal hacer clic en el botón **Principal**

2.8.6 CAMBIAR PUNTO

Se desplegará la siguiente pantalla:

CAMBIO DE PUNTO DE RECAUDACIÓN

Principal		
Punto de Recaudación Actual: AZUAY - MIGRACIÓN	Punto de Recaudación a Cambiar: --Seleccione--	Continuar

En esta pantalla se mostrará el Punto de Recaudación en el que se encuentra el usuario actual, y se tendrá que selección el punto a cambiar desplegando la lista, y finalmente hacer clic en el botón **Continuar**.

Para regresar al menú principal hacer clic en el botón **Principal**

2.8.7 CAMBIAR CLAVE

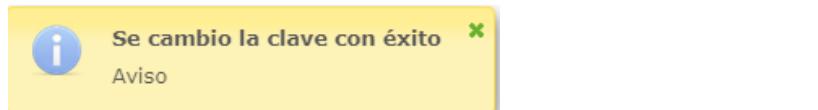
Se despliega la siguiente pantalla en donde se registrará la nueva clave en el campo “Digite Contraseña para Sistema” y se volverá a escribir confirmando la nueva clave en el campo “Confirme Contraseña para Sistema”

CAMBIO DE CLAVE DEL USUARIO

Yessenia Gonzalez

Digite Contraseña para Sistema:	Confirme Contraseña para Sistema:
Guardar	Principal

Hacer clic en el botón **Guardar** para guardar los cambios, se desplegará el siguiente mensaje:



Para regresar al menú principal hacer clic en el botón **Principal**

2.8.8 CARGAR FIRMA ELECTRÓNICA

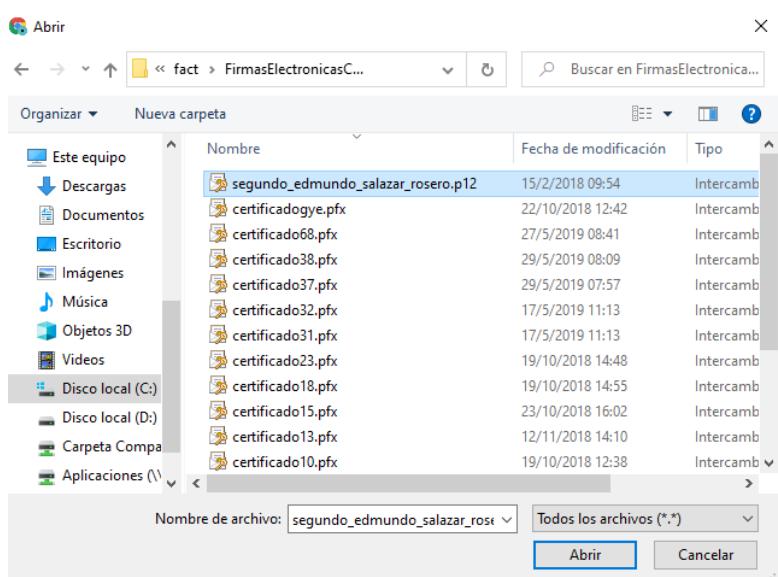
Se despliega la siguiente pantalla:

INFORMACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL USUARIO

"Yessenia Gonzalez"

+ Ubicar Certificado...	Cargar Certificado	Nombre Certificado: <input type="text"/>
Digite Clave para Certificado Electrónico:		Confirme Clave para Certificado Electrónico:
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Principal"/>		

Se tendrá que ubicar la firma electrónica de usuario que va a realizar el Recaudador, considerando que esta firma debe estar asociada al Ministerio, se hará clic en el botón **+ Ubicar Certificado...**, como sigue:



Hacer clic en el botón Abrir, para la carga temporal en el servidor:

+ Ubicar Certificado...	segundo_edmundo_salazar_rosero.p12	<input type="button" value="Cargar Certificado"/>
-------------------------	------------------------------------	---

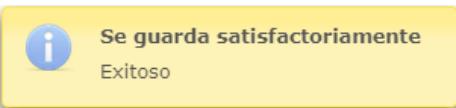
desplegará el siguiente mensaje: , y en la pantalla se observará lo siguiente:

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NUEVA PLATAFORMA

Versión: 1.0
Página 90 de 90
Código:

+ Ubicar Certificado...	Cargar Certificado	Nombre Certificado: certificado22.p12
Digite Clave para Certificado Electrónico:		Confirme Clave para Certificado Electrónico:
<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Principal"/>	

Se digitará la clave de la firma electrónica y se confirmará la misma, finalmente hacer clic en el botón **Guardar**, se emitirá el siguiente mensaje:



Para regresar al menú principal hacer clic en el botón **Principal**