

MANUAL DE PROVEEDORES 03: PRE-REGISTRO Y REPOSITORIO DE FACTURAS EN EL PORTAL DEL GRUPO ALPAYANA (BTP)

ALPAYANA,
una cultura con propósito





ÍNDICE

1. Pre-Registro de factura en el Portal del Grupo Alpayana (BTP)	3
1.1 Pre-registro de Facturas a entregas individuales	3
1.2 Pre-registro Masivo de Facturas	7
1.3 Repositorio de Facturas & Estado de Pago	9
2. Preguntas y Respuestas.....	11
2.1 ¿Qué debo hacer si no recuerdo mi usuario y/o contraseña?	11
2.2 ¿No encuentro la orden de compra o servicio, que debo hacer?	11
2.3 ¿Qué debo hacer si los datos mostrados (cantidades, precios, ruc) no cuadran con mi factura?	11
2.4 ¿Cómo puedo verificar si mi factura ha sido registrada de manera correcta?	12
2.5 ¿Cómo saber a qué sociedad corresponde mi orden de compra (O/C) u orden de servicio (O/S)?	12
2.6 ¿Cómo puedo verificar la fecha de programación de pago de mi factura?.....	12
2.7 ¿Cómo puedo saber el motivo de rechazo de mi factura?.....	13
2.8 ¿Cuáles son los motivos de rechazo de una factura?.....	13
3. Persona de contacto	14



1. Pre-Registro de factura en el Portal del Grupo Alpayana (BTP)

1.1 Pre-registro de Facturas a entregas individuales

Para pre-registrar una factura asociada a una sola Guía de Remisión (Bienes) o una sola Hoja de Entrada de Servicios | HES (Servicios), se deberá seguir con los siguientes pasos:

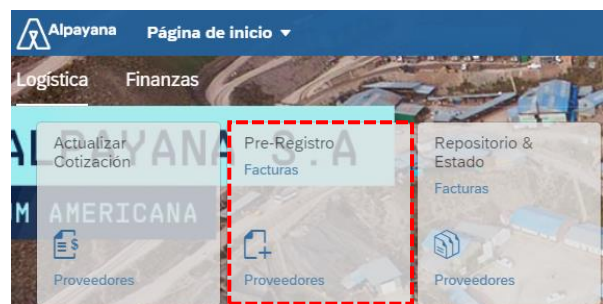
Paso 01

Luego de ingresar al portal por la vía que haya seleccionado (explicado en **GSCM-LOG-MAN-02 - MANUAL DE PROVEEDORES - ACCESO AL PORTAL DEL GRUPO ALPAYANA (BTP) Y GESTIÓN DE USUARIOS**), se visualizarán dos secciones: Logística y Finanzas.



- En la sección Logística encontrarás 3 módulos distintos:
 - **Actualizar cotización**
 - **Pre-registro | Facturas**
 - **Repositorio & Estado | Facturas**

Para cargar una nueva factura de un servicio o un material ya entregado, hacer click en el recuadro: **“Pre-Registro | Facturas”**



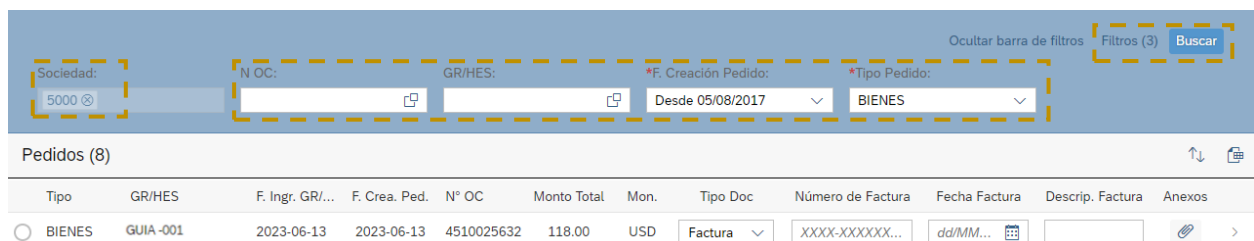


Nota:

Solo aparecerán las Órdenes de Compra (O/C) o de Servicio (O/S) que ya fueron entregadas e ingresadas al almacén o de los servicios que ya fueron ejecutados y cuenten con la conformidad correspondiente (HES/GR).

Paso 02

- Al ingresar a la opción: **“Pre-Registro | Facturas”**, se visualizará la sociedad de la empresa a la que esté facturando (1000 - Alpayana S.A., 2000 – Gestión Minera Integral S.A., 4000 - Alpayana Corporativo S.A.C., 5000 - Empresa Mineral Los Quenuales S.A. y 7000 – Compañía Minera Argentum S.A.)
- Asimismo, la lista de las órdenes de compra o servicio atendidas. Podrá realizar la búsqueda de la orden utilizando los siguientes filtros:
 - **N° de Orden de compra o servicio** (El número de orden emitido por la empresa del Grupo Alpayana al que esté facturando).
 - **GR/HES:** Número de guía de remisión (proveedor) u hoja de entrada de servicio.
 - **Por fecha de creación de pedido.**
 - **Por tipo de pedido**, ya sea para un bien o servicio.



Nota:

- ✓ **Para que el sistema muestre el listado completo de las ordenes de servicios o compras atendidas por su empresa, se sugiere colocar la fecha desde 01/08/2019.**
- ✓ **Es importante que antes de reportar alguna incidencia con la web, se valide que se está aplicando los filtros de manera correcta.**

- Podrá visualizar el detalle de la orden de compra dando click sobre la línea de bien o servicio, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Ocultar barra de filtros Filtros (3)

Sociedad: 5000 N OC: GR/HES: *F. Creación Pedido: Desde 05/08/2017 *Tipo Pedido: BIENES

Pedidos (8)

Tipo	GR/HES	F. Ingr. GR/...	F. Crea. Ped.	N° OC	Monto Total	Mon.	Tipo Doc	Número de Factura	Fecha Factura	Descrip. Factura	Anexos
BIENES	GUIA -001	2023-06-13	2023-06-13	4510025632	118.00	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		

GUIA -001

Cantidad recibida en almacén / Porcentaje de Servicio Aceptado

N° OC	Posición	Descripción	Cantidad	PU	Sub-Total	Valor Total
4510025632	00010	LIMPIEZA A PULSO	10.00 M3	10.00 USD	100.00 USD	118.00 USD

Paso 03

- Una vez ubicado la Orden de Compra/Servicio, completar los siguientes datos:

Sociedad: 5000 N OC: GR/HES: *F. Creación Pedido: 30 últimos días *Tipo Pedido: BIENES

Pedidos (8)

Tipo	GR/HES	F. Ingr. GR/...	F. Crea. Ped.	N° OC	Monto Total	Mon.	Tipo Doc	Número de Factura	Fecha Factura	Descrip. Factura	Anexos
BIENES	PRUEBA	2023-06-13	2023-06-13	4510025632	118.00	USD	Factura	F001-00000234	26/06/...	SERVICIO ...	

- **Tipo de documento:** Seleccionar si es Factura o Recibo por honorario (RxH).

Tipo Doc

Factura

Factura

RxH

- **Número de la factura:** Número de la factura electrónica deberá incluir la serie y el número de la factura, por ejemplo: **F001-00000234**.

Número de Factura

F001-00000234

- **Fecha de la factura:** Fecha de emisión de la Factura o R x H.

Fecha Factura

26/06/20

- **Descripción Factura:** Se debe colocar alguna referencia de la factura emitida (Máx. 50 caracteres, campo obligatorio).

Descrip. Factura

SERVICIO ...

- **Anexos:** Si el proveedor emite una factura electrónica, deberá adjuntar la factura en formato PDF Y XML.

Anexos

El archivo PDF que adjunte solo debe corresponder a la factura vinculada a la orden de compra/servicio

Anexos (2)

F001-00000234.pdf	5,9 MB	
20110335556-01-F001-00000234.xml	6,1 MB	

Aceptar Cancelar



Nota:

- ✓ En caso no se adjunte ningún archivo no será posible el registro.
- ✓ Recuerda que, para ejecutar el pre-registro, los documentos adjuntos en PDF y XML, debe coincidir con los datos de la orden en los campos del RUC, moneda e importe (tolerancia en decimales +/- 0.02% del importe total).
- ✓ En caso existan diferencias entre la GR/HES y la factura, coordinar la regularización con el contacto de compras de la empresa del Grupo Alpayana a la que esté facturando.

Paso 04

- Seleccionar la fila que será registrada y dar click en el botón de “Pre - Registrar”:

Sociedad:		N OC:		GR/HES:		*F. Creación Pedido:		*Tipo Pedido:				
5000						30 últimos días		BIENES				
Pedidos (8)												
Tipo	GR/HES	F. Ingr. GR/...	F. Crea. Ped.	N° OC	Monto Total	Mon.	Tipo Doc	Número de Factura	Fecha Factura	Descrip. Factura	Anexos	
<input checked="" type="radio"/>	BIENES	PRUEBA	2023-06-13	2023-06-13	4510025632	118.00	USD	Factura	F001-00000234	26/06/...	SERVICIO ...	
<input type="radio"/>	BIENES	PRUEBA	2023-06-20	2023-06-20	4510025634	826.00	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		
<input type="radio"/>	BIENES	PRUEBA	2023-06-20	2023-06-20	4510025635	590.00	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		
<input type="radio"/>	BIENES	REFERENCIA 01	2023-06-22	2023-06-22	4510025637	29057.50	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		
<input type="radio"/>	BIENES	PRUEBA	2023-06-26	2023-06-26	4510025642	3.54	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		
<input type="radio"/>	BIENES	PRUEBA	2023-06-26	2023-06-26	4510025643	3.54	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		
<input type="radio"/>	BIENES	PRUEBA	2023-06-28	2023-06-28	4510025648	3.54	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		
<input type="radio"/>	BIENES	PRUEBA	2023-07-04	2023-07-04	4510025652	3.54	USD	Factura	XXXX-XXXXXX...	dd/MM...		

- Finalmente confirmar el pre-registro:

Confirmación

Estas seguro que el PDF que has cargado corresponde a una factura vinculada a la orden de compra/servicio seleccionado?

Se visualizará un mensaje en la parte inferior, que **confirmará** que la factura fue Pre- Registrada:

Se ha realizado el pre-registro de la factura N° 5105658539 con año fiscal 2023



1.2 Pre-registro Masivo de Facturas

Para pre-registrar una factura asociada a diferentes guías de remisión (Bienes) o diferentes HES (Servicios):

Paso 01

- Marcar opción Masivo:

Sociedad: N OC: GR/HES: F. Creación Pedido: * Tipo Pedido: *

Pedidos (3)

<input type="checkbox"/>	Tipo	GR/HES	F. Ingr. GR/...	F. Crea. Ped.	N° OC	Monto Total	Mon.	Tipo Doc	Número de Factura	Fecha Factura	Descrip. Factura	Anexos
<input type="checkbox"/>	BIENES	PINTURAS	2023-07-07	2023-07-07	4510025673	395.30	USD	Factura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	>
<input type="checkbox"/>	BIENES	PINTURAS	2023-07-07	2023-07-07	4510025674	236.00	USD	Factura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	>
<input type="checkbox"/>	BIENES	PINTURAS	2023-07-07	2023-07-07	4510025675	295.00	USD	Factura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	>

Masivo

Paso 02

- Seleccione las Guía de Remisión (GR) u Hojas de Entrada de Servicio (HES) a referenciar y dar click en “Pre-registrar”

Pedidos (3)

<input type="checkbox"/>	Tipo	GR/HES	F. Ingr. GR/...	F. Crea. Ped.	N° OC	Monto Total	Mon.	Tipo Doc	Número de Factura	Fecha Factura	Descrip. Factura	Anexos
<input type="checkbox"/>	BIENES	PINTURAS	2023-07-07	2023-07-07	4510025673	395.30	USD	Factura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	>
<input checked="" type="checkbox"/>	BIENES	PINTURAS	2023-07-07	2023-07-07	4510025674	236.00	USD	Factura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	>
<input checked="" type="checkbox"/>	BIENES	PINTURAS	2023-07-07	2023-07-07	4510025675	295.00	USD	Factura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	>

Masivo

Nota: Es importante validar que la suma de los montos parciales de las Guías de Remisión (GR) o las HES a referenciar deberán coincidir con el importe total de la factura a registrar



Paso 03

- Marcar opción “Si” para confirmar:

Confirmación

Estas seguro que el PDF que has cargado corresponde a una factura vinculada a la orden de compra/servicio seleccionado?

Paso 04

- Completar los siguientes datos:

Pre-Registro Masivo

Tipo Doc	Número de Factura	Fecha Factura	Descrip. Factura	Monto Total	Anexos
Factura	F002-92084264	07/07/2023	VENTA DE PINTU...	531.00	<input type="button" value="Añadir"/>

Paso 05

- Adjuntar factura (PDF & XML) y dar click en “Aceptar”.

Anexos

El archivo PDF que adjunte solo debe corresponder a la factura vinculada a la orden de compra/servicio

Anexos (2)

	F002-92084264.xml 13,7 KB	<input type="button" value="X"/>
	F002-92084264.pdf 13,3 KB	<input type="button" value="X"/>

Paso 06

- Finalmente confirmar el pre-registro:

Confirmación

Estas seguro que el PDF que has cargado corresponde a una factura vinculada a la orden de compra/servicio seleccionado?



Se visualizará un mensaje en la parte inferior, que confirmará que la factura fue Pre- Registrada:

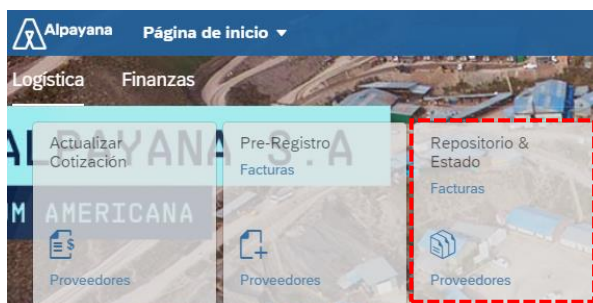
Se ha realizado el pre-
registro de la factura N°
5105658540 con año fiscal
2023

1.3 Repositorio de Facturas & Estado de Pago

Para visualizar las facturas pre - registradas, así como también el estatus del pago, deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 01:

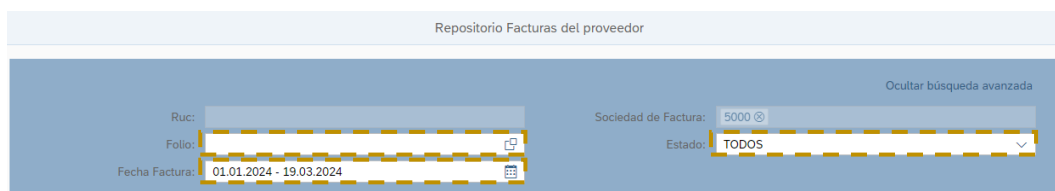
- Visualizar la sección de Logística y seleccionar la opción **“Repositorio & Estado | Facturas”**:



Nota: Solo aparecerán las facturas que ya fueron pre-registradas ([Página 3](#)).

Paso 02:

- Al ingresar a la opción, se visualizará la lista de facturas pre - registradas y podrá utilizar los siguientes filtros para realizar la búsqueda de la factura:



- **Folio:** Número de Factura, ejemplo: **01-F001-00000234**.
- **Fecha de Factura:** Fecha de emisión de la factura. Para visualizar toda la lista de facturas registradas por su empresa, se recomienda aplicar desde la fecha **01/08/2019**



- **Estado:** Estatus del registro por contabilidad. Existen 4 opciones: Todos, Pendiente, Aprobado, Rechazado.

Paso 03:

- Ejecutar la búsqueda y se enlistarán todas las facturas que apliquen para los filtros ingresados.

Repositorio Facturas del proveedor

Ocultar búsqueda avanzada

Ruc: Sociedad de Factura: 5000

Folio: Estado: TODOS

Fecha Factura: 01.01.2020 - 19.03.2024

Documentos (13) Exportar a Excel

Soc.	Tipo Ped.	Nro Pedido	Folio	Fec. Factura	Monto	Mon.	Adj.	Fecha Prog. Pago	Estatus de la Factura	Estatus de Pago	Fecha Real Pago	Via de Pago
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097825	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	Rechazado	Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097824	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	Rechazado	Pend.		
5000	ZNAC	4510034302	01-F001-80097820	26.02.2024	4,425.00	USD		27.03.2024	Aprobado	Pend.		
5000	ZNAC	4510034164	01-F001-80088002	07.11.2023	708.00	USD		07.12.2023	Aprobado	Pend.		
5000	ZNAC	4510034119	01-F002-80012356	16.10.2023	4,130.00	USD		15.11.2023	Aprobado	Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510031022	01-F009-00032879	31.08.2023	0.22	USD		06.10.2023	Aprobado	Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510031022	01-F060-00008639	09.08.2023	22.20	USD		08.09.2023	Aprobado	Ejec.	07.09.2023	Transferencia
5000	ZNAC	4510031592	01-F009-00029068	14.06.2023	27.97	USD		02.09.2023	Aprobado	Pend.		Transferencia

Paso 04:

- El reporte cuenta con 2 grandes secciones:
 - **Sección 01 - Datos generales de Factura:**

Documentos (13) Exportar a Excel

Soc.	Tipo Ped.	Nro Pedido	Folio	Fec. Factura	Monto	Mon.	Adj.	Fecha Prog. Pago	Estatus de la Factura	Estatus de Pago	Fecha Real Pago	Via de Pago
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097825	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	Rechazado	Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097824	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	Rechazado	Pend.		
5000	ZNAC	4510034302	01-F001-80097820	26.02.2024	4,425.00	USD		27.03.2024	Aprobado	Pend.		
5000	ZNAC	4510034164	01-F001-80088002	07.11.2023	708.00	USD		07.12.2023	Aprobado	Pend.		
5000	ZNAC	4510034119	01-F002-80012356	16.10.2023	4,130.00	USD		15.11.2023	Aprobado	Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510031022	01-F009-00032879	31.08.2023	0.22	USD		06.10.2023	Aprobado	Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510031022	01-F060-00008639	09.08.2023	22.20	USD		08.09.2023	Aprobado	Ejec.	07.09.2023	Transferencia
5000	ZNAC	4510031592	01-F009-00029068	14.06.2023	27.97	USD		02.09.2023	Aprobado	Pend.		Transferencia

Para visualizar la factura registrada (PDF & XML), de click en los íconos de la columna "Adj.":

Archivos Adjuntos

Anexos (2)

[20514527475-01-F003-91089254.pdf](#)

[20514527475-01-F003-91089254.xml](#)

[Cerrar](#)



➤ **Sección 02 - Datos de estado de Pago:**

Fecha Prog.Pago	Estatus de la Factura	Estatus de Pago	Fecha Real Pago	Via de Pago	Banco de Deposito	Nro. Cta. Abonada
29.03.2024	● Rechazado	● Pend.		Transferencia Bancaria		
29.03.2024	● Rechazado	● Pend.				
27.03.2024	● Aprobado	● Pend.				
07.12.2023	● Aprobado	● Pend.				
15.11.2023	● Aprobado	● Pend.		Transferencia Bancaria		
06.10.2023	● Aprobado	● Pend.		Transferencia Bancaria		
08.09.2023	● Aprobado	● Ejec.	07.09.2023	Transferencia Bancaria	BANCO DE CRÉDITO DEL PERU	1940725894171
02.09.2023	● Aprobado	● Pend.		Transferencia Bancaria	BANCO DE CRÉDITO DEL PERU	1940725894171

Nota: El proceso de pago del Grupo Alpayana cuenta con las siguientes etapas que podrán ser visualizadas en el reporte:

- **Fecha Prog. Pago:** Es la fecha planificada para realizar el pago.
- **Estatus de la Factura:** Indica si el área de contabilidad registró la factura en el sistema.
- **Estatus de Pago:** Indica si el área de Tesorería ejecutó el pago.
- **Fecha Real de Pago:** Es la fecha de la transferencia bancaria ejecutada / Cobro de cheque bancario realizado.

2. Preguntas y Respuestas

2.1 ¿Qué debo hacer si no recuerdo mi usuario y/o contraseña?

Se podrá solicitar el detalle de usuarios registrados y activos de su empresa a través del chatbot “GAIA” (contacto al número +51 973 797 755)

2.2 ¿No encuentro la orden de compra o servicio, que debo hacer?

- Verificar si está aplicando los filtros correctos.
- Según el tipo de bien entregado:
 - **Bienes** → Confirmar con el **contacto de compras** del Grupo Alpayana que la guía de remisión haya sido ingresada.
 - **Servicios** → Confirmar con el **área usuaria** del Grupo Alpayana que la hoja de entrada de Servicio (HES) haya sido aceptada.

2.3 ¿Qué debo hacer si los datos mostrados (cantidades, precios, ruc) no cuadran con mi factura?



Deberá coordinar para realizar la regularización correspondiente con el **contacto de compras**.


Nota: Recuerde que, para ejecutar el pre-registro, los documentos adjuntos en PDF y XML deben coincidir con los datos de la orden de compra en RUC, moneda e importe (tolerancia en decimales +/- 0.02% del importe total).

2.4 ¿Cómo puedo verificar si mi factura ha sido registrada de manera correcta?

Deberá ingresar al portal BTP, en la opción de **“Repositorio & Estado | Facturas” (Página 9)**.

2.5 ¿Cómo saber a qué sociedad corresponde mi orden de compra (O/C) u orden de servicio (O/S)?

En la parte superior izquierda de la O/C u O/S aparece la empresa del Grupo Alpayana a la que pertenece:

 Empresa Minera Los Quenuales S.A. R.U.C. 20332907990 Jr. Contralmirante Montero N° 429, Piso 11 - Magdalena del Mar TELF: +51 610-1200	TIPO DE DOCUMENTO: ZNAC ORDEN N° 4510031049	CENTRO SOLICITANTE MINA ISCAYCRUZ																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dirección de Facturación</th> <th colspan="2">Información del tipo de documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">JR. CONTRALMIRANTE MONTERO N° 429 LIMA</td> <td>Nro. Orden Compra:</td> <td>4510031049</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Fecha de Emisión:</td> <td>18.07.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Moneda:</td> <td>PEN</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Grupo de Compra:</td> <td>C2_CBaraibar</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Ctas. bancarias registradas en nuestra empresa</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Abonos:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BBVA - 0011-0140-0100033145-12 - PEN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BBVA (CCI) - 01114000010003314512 - PEN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Detracción:</td> </tr> </tbody> </table>		Dirección de Facturación		Información del tipo de documento		JR. CONTRALMIRANTE MONTERO N° 429 LIMA		Nro. Orden Compra:	4510031049			Fecha de Emisión:	18.07.2023			Moneda:	PEN			Grupo de Compra:	C2_CBaraibar	Ctas. bancarias registradas en nuestra empresa				Abonos:				BBVA - 0011-0140-0100033145-12 - PEN				BBVA (CCI) - 01114000010003314512 - PEN				Detracción:		
Dirección de Facturación		Información del tipo de documento																																							
JR. CONTRALMIRANTE MONTERO N° 429 LIMA		Nro. Orden Compra:	4510031049																																						
		Fecha de Emisión:	18.07.2023																																						
		Moneda:	PEN																																						
		Grupo de Compra:	C2_CBaraibar																																						
Ctas. bancarias registradas en nuestra empresa																																									
Abonos:																																									
BBVA - 0011-0140-0100033145-12 - PEN																																									
BBVA (CCI) - 01114000010003314512 - PEN																																									
Detracción:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información del Proveedor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proveedor:</td> <td>PERU S.A.C.</td> </tr> <tr> <td>RUC:</td> <td>20508251832</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td>CAL. TALLADORES NRO. 183 DPTO. PS 1 LIMA ATE</td> </tr> <tr> <td>Teléfono:</td> <td>2501115</td> </tr> <tr> <td>Celular:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Información del Proveedor		Proveedor:	PERU S.A.C.	RUC:	20508251832	Dirección:	CAL. TALLADORES NRO. 183 DPTO. PS 1 LIMA ATE	Teléfono:	2501115	Celular:																												
Información del Proveedor																																									
Proveedor:	PERU S.A.C.																																								
RUC:	20508251832																																								
Dirección:	CAL. TALLADORES NRO. 183 DPTO. PS 1 LIMA ATE																																								
Teléfono:	2501115																																								
Celular:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dirección de Envío</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de Destino:</td> <td>HUACHIPA EMLQ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CALLE LOS LAURELES S/N LOTE 22A2 INTERIOR BCI SANTA MARIA DE HUACHIPA</td> </tr> <tr> <td>Condición de Pago:</td> <td>100% A 30 DIAS DE FACTURA RECEPCIONADA</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Entrega:</td> <td>05.07.2023</td> </tr> </tbody> </table>			Dirección de Envío		Centro de Destino:	HUACHIPA EMLQ	CALLE LOS LAURELES S/N LOTE 22A2 INTERIOR BCI SANTA MARIA DE HUACHIPA		Condición de Pago:	100% A 30 DIAS DE FACTURA RECEPCIONADA	Fecha de Entrega:	05.07.2023																													
Dirección de Envío																																									
Centro de Destino:	HUACHIPA EMLQ																																								
CALLE LOS LAURELES S/N LOTE 22A2 INTERIOR BCI SANTA MARIA DE HUACHIPA																																									
Condición de Pago:	100% A 30 DIAS DE FACTURA RECEPCIONADA																																								
Fecha de Entrega:	05.07.2023																																								

2.6 ¿Cómo puedo verificar la fecha de programación de pago de mi factura?

Deberá ingresar al portal BTP, en la opción de **“Repositorio & Estado | Facturas” (Página 9)**, podrá visualizar la columna **“Fecha Prog. Pago”** donde está la fecha de programación de las facturas:



Documentos (13) Exportar a Excel

Soc.	Tipo Ped.	Nro Pedido	Folio	Fec. Factura	Monto	Mon.	Adj.	Fecha Prog. Pago	Estatus de la Factura	Estatus de Pago	Fecha Real Pago	Via de Pago
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097825	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	● Rechazado	● Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097824	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	● Rechazado	● Pend.		

Nota: La fecha de programación de pago de la factura será calculada tomando en cuenta las condiciones de pago establecidas en la orden de compra/servicio y se contará a partir de la fecha en la cual se realizó el pre-registro de la factura.

2.7 ¿Cómo puedo saber el motivo de rechazo de mi factura?

En la columna de “Estatus de la Factura”, se podrá hacer click en el botón rojo cuando haya sido rechazada.

Documentos (13) Exportar a Excel

Soc.	Tipo Ped.	Nro Pedido	Folio	Fec. Factura	Monto	Mon.	Adj.	Fecha Prog. Pago	Estatus de la Factura	Estatus de Pago	Fecha Real Pago	Via de Pago
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097825	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	● Rechazado	● Pend.		Transferencia
5000	ZNAC	4510034308	01-F001-80097824	28.02.2024	2,212.50	USD		29.03.2024	● Rechazado	● Pend.		

Luego, podrá visualizar el motivo del rechazo de la factura.

Baja de Facturas del Pre-Registro

Tipo Motivo:

Factura no pudo se registrada en nuestro Sistema

Descripción de la Baja:

Es una prueba realizada para validar el modulo del repositorio de facturas del portal de proveedores.

Cerrar

2.8 ¿Cuáles son los motivos de rechazo de una factura?

Las facturas no se reciben porque no cumplen ciertos requisitos establecidos, los cuales son:

- Los archivos cargados (XML, PDF del comprobante y PDF de la validez CPE) no se pueden abrir (**Formato incorrecto**).
- El contenido adjunto no corresponde al número de comprobante.
- Error en la RUC y/o razón social del proveedor/cliente.
- Error en el domicilio fiscal del cliente.
- Error en la moneda del comprobante de pago Vs la Orden de Compra.



- Error en el importe del comprobante de pago Vs la Orden de Compra.
- No hay archivos adjuntos (XML, PDF del comprobante y PDF de la validez CPE).
- Error en el monto neto pendiente pago - No descuenta detracción.
- Error en el monto neto pendiente pago - No descuenta retención.
- Error en el monto neto pendiente pago - Tasa de detracción incorrecta.
- Error en el monto neto pendiente pago - Código de detracción incorrecta.
- Error en el número de orden de compra detallada en el comprobante de pago.
- El comprobante de pago no puede ser registrado en nuestros sistemas - Revisar observación.

3. Persona de contacto

En caso haya seguido todos los pasos y recomendaciones brindadas en el manual y tenga dificultades para el registro de la factura, se podrá comunicar, detallando y enviando una captura de la incidencia al siguiente contacto:

Nombre	Correo Electrónico
Equipo de Logística	equipologistica@alpayana.com