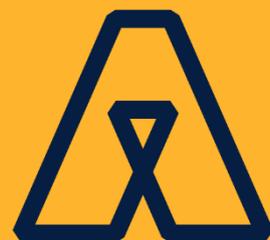


MANUAL DE PROVEEDORES 03: PRE-REGISTRO Y REPOSITORIO DE FACTURAS EN EL PORTAL DEL GRUPO ALPAYANA (BTP)

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? | 12 |
| 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?..... | 13 |
| 2.7 ¿Cómo puedo saber el motivo de rechazo de mi factura?..... | 13 |
| 2.8 ¿Cuáles son los motivos de rechazo de una factura? | 14 |



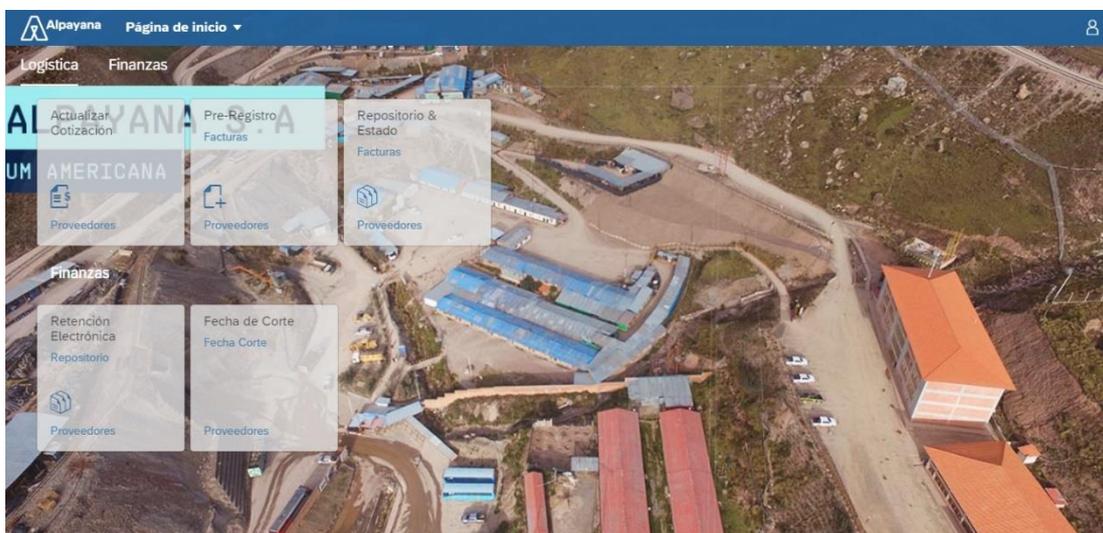
1. Pre-Registro de factura en el Portal del Grupo Alpayana (BTP)

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”**



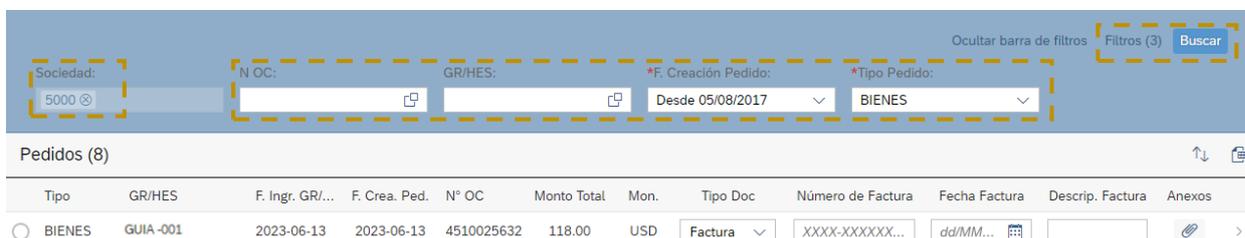


Nota:

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 - SobreAndes S.A.C., 2000 – Gestión Minera Integral S.A.C., 4000 - Alpayana S.A.C., 5000 - Empresa Mineral Los Quenuales S.A.C. y 7000 – Compañía Minera Argentum S.A.C.)
- 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) **Buscar**

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="Anexos"/> |

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 | Vía 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 Registro Contable).
- **Estatus de Pago:** Indica si el área de Tesorería ejecutó el pago y se visualizará como “Aprobado” una vez se realice la conciliación bancaria.
- **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:



Alpayana
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

| 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_CBaralbar |
| Información del Proveedor | Ctas. bancarias registradas en nuestra empresa |
| Proveedor: PERU S.A.C. | Abonos: |
| RUC: 20508251832 | BBVA - 0011-0140-0100033145-12 - PEN |
| Dirección: CAL. TALLADORES NRO. 183 DPTO. PS 1 LIMA ATE | BBVA (CCI) - 01114000010003314512 - PEN |
| Teléfono: 2501115 | Detracción: |
| Celular: | |
| 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.