



# Manual Portal de Proveedores

# Contenido

- Requisitos para solicitar un usuario al Portal de Proveedores..... 4
- Notificación de Acceso Exitoso..... 5
- Acceso al Portal de Proveedores..... 6
- Sincronización de la Factura.....10
- Sincronización de la Factura Unidades Faro del Mayab/San Pedro/Betania.....16
- Errores Comunes de Acceso y Sincronización.....20
- Contactos.....35

# Requisitos para solicitar un usuario al Portal de Proveedores

Para crear un acceso al Portal de Proveedores es necesario enviar los siguientes datos al correo [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)

- **Nombre completo de la persona que será encargado del usuario**
- **Correo electrónico**
- **Número telefónico**
- **Puesto o área del encargado**
- **Razón social de la empresa**



The image shows a screenshot of the Oracle login page. At the top left is the Oracle logo. Below it is a navigation bar with several small images. The main content area features a globe on the left and a login form on the right. The form includes fields for '\*Nombre Usuario' (with an example: michael.james.smith) and '\*Contraseña' (with an example: 4u99v23). There are 'Conexión' and 'Cancelar' buttons. Below the password field is a link for 'Asistencia de Conexión'. At the bottom of the form is an 'Accesibilidad' dropdown menu set to 'Ninguno'. At the very bottom of the page, there is a language selection section with 'Español Latinoamericano' and 'English' options, and a footer with links for 'Acerca de esta Página' and 'Declaración de Privacidad'.

# Notificación de Acceso Exitoso

El acceso al Portal de Proveedores se notificará mediante un correo llamado *Workflow Mailer R12 Prod*, en el cuál se proporcionará el usuario y la contraseña.

De: Workflow Mailer R12 Prod [<mailto:wfr12prod@christusmuguerza.com.mx>]  
Enviado el: martes, 20 de febrero de 2018 05:58 p.m.  
Para: Perez, Juan <[juanperez@empresasadecv.mx](mailto:juanperez@empresasadecv.mx)>  
Asunto: FYI: Password Reset Notification

To      **JUAN PEREZ PEREZ**  
Sent     **20-FEB-2018 16:57:44**  
ID       **6882077**

You have been registered at Default enterprise name for access to their supplier collaboration network. You can [log on](#) with the username **PROV.000000.003** and the **password Bi6,52B49**.

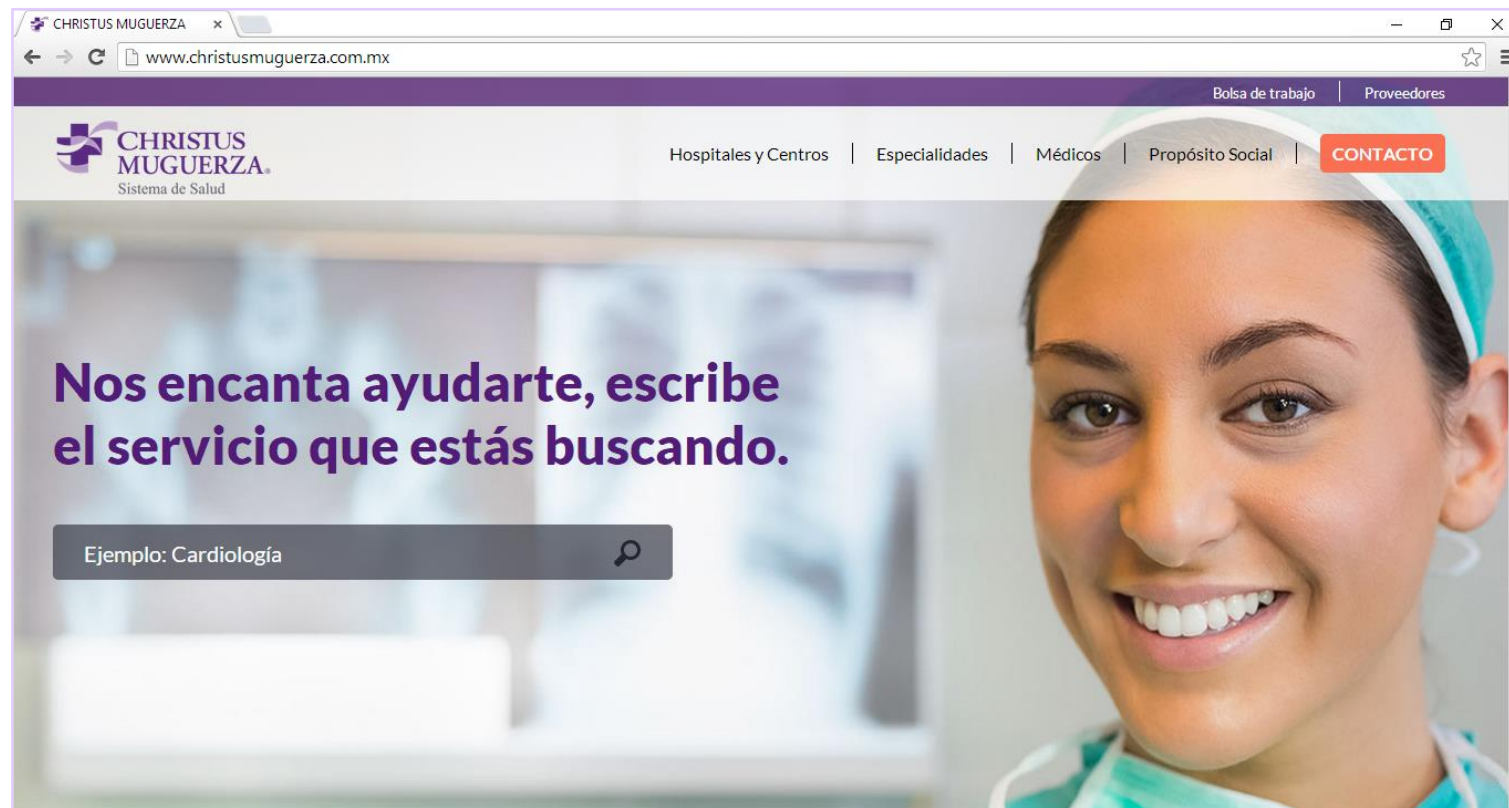
When you first log on, you will be required to change your password for security purposes. Contact [administrator](#) for additional information.

Thank you.

***IMPORTANTE:*** La contraseña debe ser escrita exactamente como se muestra en el correo.

# Acceso al Portal de Proveedores

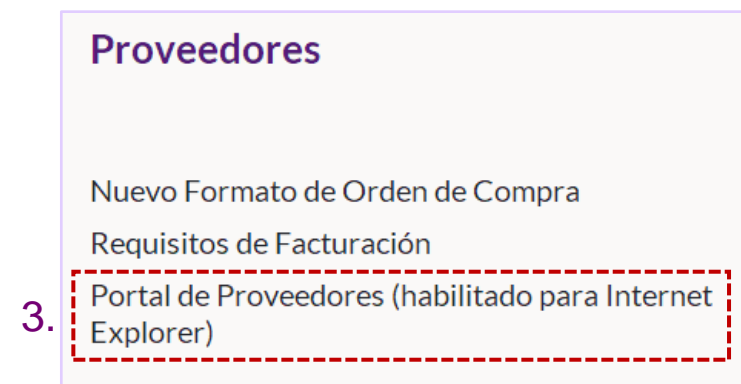
1. Una vez proporcionados el usuario y contraseña, ingresa al sitio web [www.christusmuguerza.com.mx](http://www.christusmuguerza.com.mx) desde el navegador de Internet.



2. En la página de Christus Muguerza, selecciona la opción *Proveedores*, la cuál está ubicada en la parte superior derecha.



3. En la sección *Proveedores*, localizada en la parte media de la página de CM, da clic en la opción *Portal de Proveedores*.



***IMPORTANTE:*** Utiliza Internet Explorer para ingresar al Portal de Proveedores, en caso contrario no se tendrá acceso al sitio.

4. Dentro del Portal de Proveedores, ingresa el *Usuario* y la *Contraseña* proporcionados anteriormente.
5. Después da clic en el botón *Conexión*.

ORACLE®

4. \*Nombre Usuario   
(ejemplo: michael.james.smith)

\*Contraseña   
(ejemplo: 4u99v23)

5.

Asistencia de Conexión

Accesibilidad

Seleccionar un Idioma:  
[Español Latinoamericano](#) [English](#)

[Acerca de esta Página](#) [Declaración de Privacidad](#)



6. En la sección *Contraseña Actual*, captura la contraseña enviada por el correo *Workflow Mailer R12 Prod*.
7. Posteriormente, ingresa una contraseña nueva y valida la misma.
8. Al finalizar, da clic en el botón *Ejecutar*.

The screenshot shows the Oracle 'Cambiar Contraseña' (Change Password) form. The form has a blue header with the Oracle logo. Below the header, the title 'Cambiar Contraseña' is displayed. The form contains three input fields, each with an asterisk indicating it is required. The first field is labeled '\* Contraseña Actual'. The second and third fields are labeled '\* Nueva Contraseña' and '\* Volver a Ingresar Nueva Contraseña' respectively. A note below the second and third fields states 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.' At the bottom right, there are two buttons: 'Ejecutar' and 'Cancelar'. A legend at the bottom left indicates '\* Indica campo requerido'. Red dashed boxes and numbers (6, 7, 8) are overlaid on the form to highlight the steps: box 6 around the first field, box 7 around the second and third fields, and box 8 around the 'Ejecutar' button.

ORACLE

Cambiar Contraseña

6. \* Contraseña Actual

7. \* Nueva Contraseña

\* Volver a Ingresar Nueva Contraseña

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

8.

\* Indica campo requerido

# Sincronización de la Factura

9. Al ingresar al Portal, primero hay que validar la recepción de la factura por parte de almacén. Da clic en la opción *Envíos*.
10. Posteriormente, selecciona la opción *Recibos*.
11. Captura el número de la Orden de Compra en la sección *Número OC*.
12. Después, da clic en el botón *Ir*.

The screenshot displays the Oracle iSupplier Portal interface. At the top, the Oracle logo and 'iSupplier Portal' are visible. Below the header is a navigation menu with tabs: 'Página Inicial', 'Pedidos', 'Envíos', 'Planificación', 'Finanzas', 'Producto', 'Intelligence', 'Administrador', and 'Upload CFDI'. The 'Envíos' tab is highlighted with a red dashed box and labeled '9.'. Below this is a secondary menu with options: 'Cronogramas de Entrega', 'Avisos de Envío', 'Cronogramas de Envío', 'Recibos', 'Devoluciones', 'Recibos Vencidos', 'Performance Oportuna', and 'Calidad'. The 'Recibos' option is highlighted with a red dashed box and labeled '10.'. Below the navigation is a 'Visualizar Recepciones' link. The main content area is titled 'Búsqueda Simple' and contains a search form. The form includes fields for 'Número de Recibo', 'Proveedor', 'Número de OC', 'Número Envío', and 'Fecha de Envío'. The 'Número de OC' field contains the value '560390' and is highlighted with a red dashed box and labeled '11.'. Below the search fields are 'Ir' and 'Limpiar' buttons. The 'Ir' button is highlighted with a red dashed box and labeled '12.'. On the right side of the search form, there are dropdown menus for 'Organización', 'Sucursal de Proveedor', 'Número de Artículo', 'Artículo de Proveedor', and 'Descripción Artículo'.

13. A continuación, en la parte inferior aparece la información de la Orden de Compra ingresada al sistema.

ORACLE<sup>®</sup> iSupplier Portal

Navegador Favoritos Página Inicial Desconectarse Preferencias Ayuda Diagnósticos

Página Inicial Pedidos Envíos Planificación Finanzas Producto Intelligence Administrador Upload CFDI

Cronogramas de Entrega Avisos de Envío Cronogramas de Envío Recibos Devoluciones Recibos Vencidos Performance Oportuna Calidad

Visualizar Recepciones

Exportar

Búsqueda Simple

Para buscar, ingrese al menos uno de los siguientes criterios de búsqueda: Número de Recibo, Proveedor

Búsqueda Avanzada

Recepción	Fecha de Creación	Organización	Proveedor	Sucursal de Proveedor	Fecha de Envío	Nota de Embalaje	Nota de Contenedores Embarque/Guía Aérea	Transportista Embarque	Conocimiento de Embarque	Número de OC	Factura	Anexos	Ver Orden de Compra	Ver Informe de Recepción	Ver Contrarecibo
<a href="#">5744</a>	15-May-2017 17:17:52	OI_HPARQUE GASTOS D		MXN		NO				<a href="#">560390</a>	<a href="#">GEA65808</a>		<a href="#">Ver Orden de Compra</a>	<a href="#">Ver Informe de Recepción</a>	<a href="#">Ver Contrarecibo</a>

En esta sección se observa la información detallada sobre la recepción del material.

- \* La opción [Ver Orden de Compra](#) descarga el archivo PDF de la Orden de Compra.
- \*\* La opción [Ver Informe de Recepción](#) descarga el archivo PDF del Informe de Recepción de la Orden de compra.

- Ahora se debe validar el pasivo, para esto da clic en la opción *Finanzas*.
- Posteriormente, selecciona la opción *Visualizar Factura*.

ORACLE iSupplier Portal

14.

15.

Búsqueda Simple

Para buscar, ingrese al menos uno de los siguientes criterios de búsqueda: Número de Factura, Proveedor

Unidad Operativa	Factura	Fecha de Factura	Fecha de Sincronización	Tipo	Proveedor	Sucursal de Proveedor	Divisa	Importe	Debido Estado	Retenido	Estado de Pago	Fecha de Vencimiento	Pago	Número de OC	Recepción	Anexos	Fecha de Sincronización
UO_HPARQUE	GFA65808	11-Dic-2017		Standard		MXN	MXN	2,919.37	2,919.37		No Pagado	29-DIC-2017		560390	5744		

*Si la sección que muestra la información de la Factura presenta resultados, se podrá continuar con el siguiente paso, de lo contrario se deberá esperar a que se genere el Pasivo (Cuenta por Cobrar) en el sistema.*

## Información sobre la validación del pasivo:

**Unidad Operativa:** nombre de la UO donde se entregó el material o se brindó el servicio.

**Fecha de Factura:** fecha en que se dio la recepción de la OC en sistema.

**Tipo:** Standard

**Sucursal de Proveedor:** MXN, dólares o euros.

**Estado:** Pagado o No Pagado.

**Pago:** cuando se programa el pago correspondiente, aparecerá un folio.

**Recepción:** número de recepción realizada por el almacén.

Unidad Operativa	Factura	Fecha de Factura	Fecha de Sincronización	Tipo	Proveedor	Sucursal de Proveedor	Divisa	Importe	Debido Estado	Retenido	Estado de Pago	Fecha de Vencimiento	Pago	Número de OC	Recepción	Anexos	Fecha de Sincronización
UO_HPARQUE	GEAF6808	11-Dic-2017		Standard		MXN	MXN	2,919.37	2,919.37		No Pagado	29-DIC-2017		560390	5744		

**Factura:** folio interno que significa Grupo Christus Muguerza seguido por el número de recepción.

**Fecha de Sincronización:** fecha de cuando se sincronizó la factura desde el portal de Proveedores.

**Proveedor:** nombre del proveedor.

**Estado:** Aprobado, En proceso, Cancelado o Retenido.

**Fecha de vencimiento:** fecha en que la factura se vencerá para pago.

**Número OC:** muestra el número de OC relacionada con la factura.

**Anexos:** documentos anexados

16. Después de validar la recepción y el pasivo, da clic en la pestaña *Upload CFDI*.



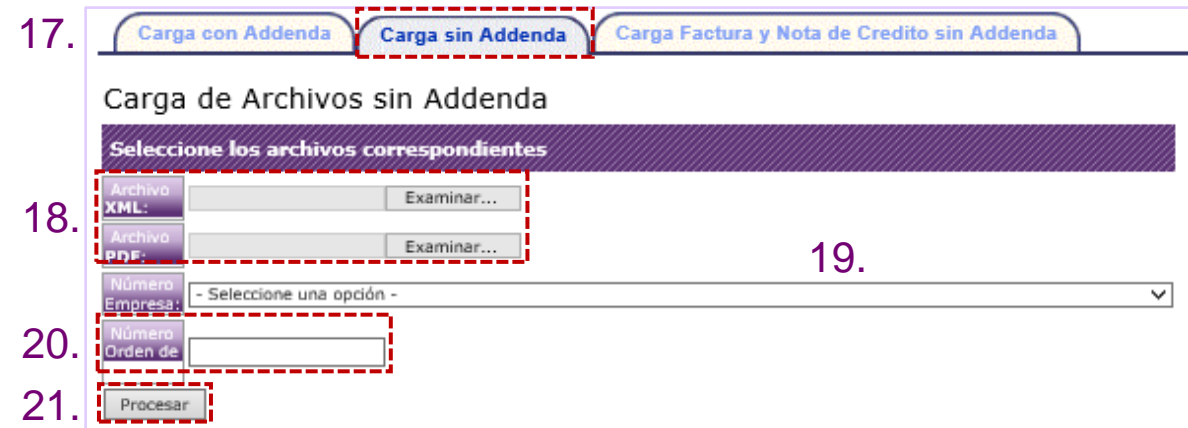
17. Selecciona la pestaña *Carga sin Addenda*.

18. Después, da clic en el botón *Examinar* e ingresa los siguientes *archivos XML* y *PDF* en su sección correspondiente.

19. Despliega la barra de opciones y selecciona el *Número de Empresa* donde se entregó el material o se brindó el servicio.

20. Teclea el número de la *Orden de Compra*.

21. Por último, da clic en el botón *Procesar*.



Al momento de realizar el procedimiento de sincronización, deberá aparecer un recuadro como el que se muestra del lado izquierdo. De lo contrario, favor de proceder a revisar el resultado dentro del siguiente apartado de Errores Comunes de Acceso y Sincronización. Si el error persiste, se tendrá que tomar una captura de pantalla mostrando la leyenda y enviarla al correo [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)



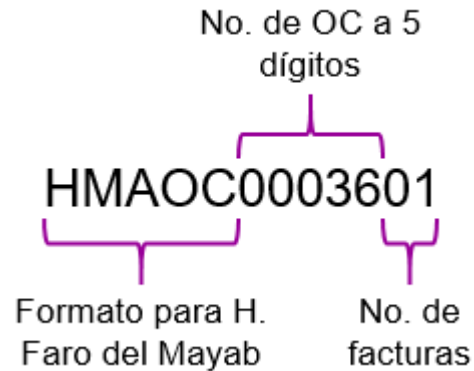
El archivo ha sido procesado exitosamente!
Resultados del Procesamiento:
<b>Archivo XML:</b> 3247.xml <b>Archivo PDF:</b> 3247.pdf
<b>Codigo :</b> 0 <b>Mensaje :</b> OK
<a href="#">Regresar</a>



El archivo ha sido procesado con errores!
Resultados del Procesamiento:
<b>Archivo XML:</b> B069877.xml <b>Archivo PDF:</b> B069877.PDF
<b>Codigo :</b> 1003 <b>Mensaje :</b> DBValida:No se encontraron datos para el numero de orden de compra 590860 en la organizacion 10150
<a href="#">Regresar</a>

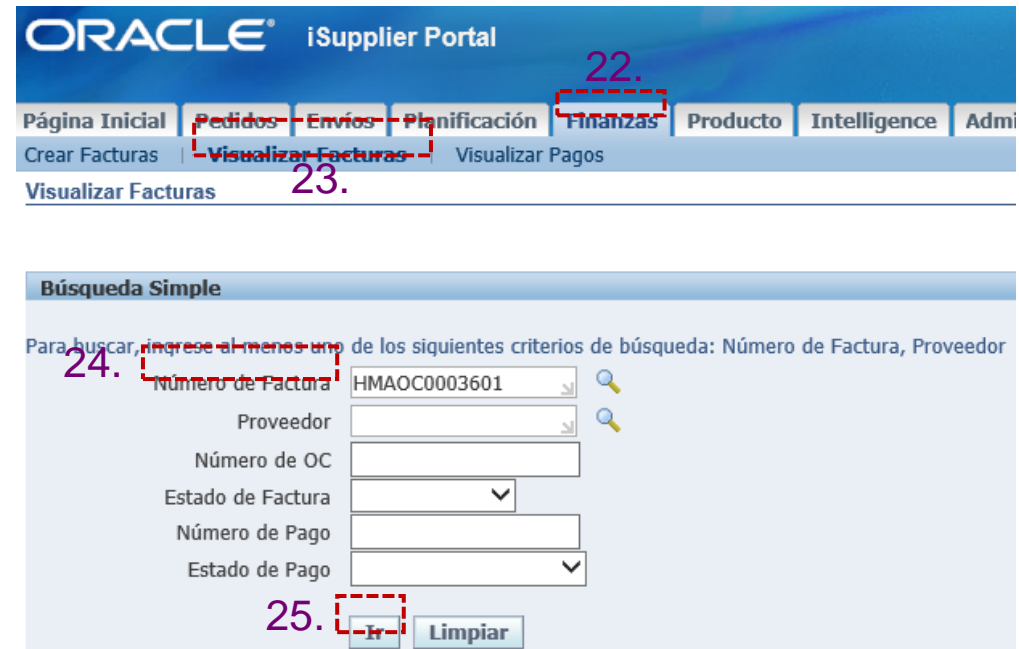
# Sincronización de la Factura Unidades Faro del Mayab/ San Pedro/ Betania

- 22. Se debe validar el pasivo, para esto da clic en la opción *Finanzas*.
- 23. Posteriormente, selecciona la opción *Visualizar Factura*.
- 24. Se busca la orden de compra en el campo *Numero de factura* agregando el siguiente formato:



- 25. Al finalizar da clic en *IR*.

**San Pedro: HSPOCXXXXXXXX**  
**Betania: BTNOCXXXXXXXX**  
**Faro del Mayab: HMAOCXXXXXXXX**





25. Validación del pasivo.

The screenshot shows the Oracle iSupplier Portal interface. The 'Finanzas' tab is highlighted in the top navigation bar. Below it, the 'Visualizar Facturas' option is selected. The main area displays a search form with various criteria and a table of results. The table has the following columns: Unidad Operativa, Factura, Fecha de Factura, Fecha de Sincronización, Tipo, Proveedor, Sucursal de Proveedor, Divisa, Importe, Debido Estado, Retenido, Estado de Pago, Fecha de Vencimiento, Pago Número de OC, Recepción, Anexos, and Fecha de Sincronización. A red dashed arrow points from the 'Visualizar Facturas' tab to the search results table.

Unidad Operativa	Factura	Fecha de Factura	Fecha de Sincronización	Tipo	Proveedor	Sucursal de Proveedor	Divisa	Importe	Debido Estado	Retenido	Estado de Pago	Fecha de Vencimiento	Pago Número de OC	Recepción	Anexos	Fecha de Sincronización
UO_HMAYAB	HMAOC0003601	02-Dic-2019		Standard		MXN	MXN	10,726.00	10,726.00	En Proceso	No Pagado	18-FEB-2020				

*Si la sección que muestra la información de la Factura presenta resultados, se podrá continuar con el siguiente paso, de lo contrario se deberá esperar a que se genere el Pasivo (Cuenta por Cobrar) en el sistema.*

26. Después de validar el pasivo, da clic en la pestaña *Upload CFDI*.

The screenshot shows the Oracle iSupplier Portal interface with the 'Upload CFDI' tab highlighted in the top navigation bar. The 'Visualizar Facturas' option is still selected in the sub-navigation bar.

27. Selecciona la pestaña *Carga sin Addenda*.
28. Después, da clic en el botón *Examinar* e ingresa los siguientes *archivos XML* y *PDF* en su sección correspondiente.
29. Se ingresan los siguientes datos:
  - Número de empresa: EJEMPLO--- 11500 – CMA1905295Y1 – HOSPITAL FARO DEL MAYAB
  - Número de orden de compra: tomar todos los dígitos después de HMAOC
  - (para San Pedro sería HSPOC, y para Betania BTNOC)

- 29. Por último, da clic en el botón *Procesar*.

Carga con Addenda Carga sin Addenda Carga Factura y Nota de Credito sin Addenda Complemento de Recepción de Pa

### Carga de Archivos sin Addenda

Seleccione los archivos correspondientes

#### Factura

Archivo XML:	<input type="text"/>	Examinar...
Archivo PDF:	<input type="text"/>	Examinar...

#### Datos Comunes

Número Empresa:	11500 - CMA1905295Y1 - HOSPITAL FARO DEL MAYAB
Número Orden de Compra:	0003601
Número Liberación Abierta / Despacho:	<input type="text"/>

\* Campo no obligatorio para OC Estándar

Procesar

Al momento de realizar el procedimiento de sincronización, deberá aparecer un recuadro como el que se muestra del lado izquierdo. De lo contrario, favor de proceder a revisar el resultado dentro del siguiente apartado de Errores Comunes de Acceso y Sincronización. Si el error persiste, se tendrá que tomar una captura de pantalla mostrando la leyenda y enviarla al correo [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)



El archivo ha sido procesado exitosamente!
Resultados del Procesamiento:
<b>Archivo XML:</b> 3247.xml <b>Archivo PDF:</b> 3247.pdf
<b>Codigo :</b> 0 <b>Mensaje :</b> OK
<a href="#">Regresar</a>



El archivo ha sido procesado con errores!
Resultados del Procesamiento:
<b>Archivo XML:</b> B069877.xml <b>Archivo PDF:</b> B069877.PDF
<b>Codigo :</b> 1003 <b>Mensaje :</b> DBValida:No se encontraron datos para el numero de orden de compra 590860 en la organizacion 10150
<a href="#">Regresar</a>

# Errores Comunes de Acceso y Sincronización

# Acceso al Portal



Al presentarse este error, realiza los siguientes pasos:

1. Cierra completamente la página web Portal de Proveedores.
2. Abre el navegador de Internet *Google Chrome*.
3. Ingresa la nuevamente la dirección [www.christusmuguerza.com.mx](http://www.christusmuguerza.com.mx)
4. Da clic en la opción de *Proveedores* ubicada en la esquina superior derecha
5. Posteriormente, desplaza la barra de desplazamiento hasta la parte media del portal y da clic en *Portal de proveedores*

## Conexión Rechazada

- Al aparecer este error, se debe validar que se esté ingresando correctamente el usuario y la contraseña asignados. Si es así, pero sigue reincidiendo el detalle, se deberá enviar la captura de pantalla al correo [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx). Una vez recibido el correo, se procederá a reestablecer la contraseña que le permitirá para acceder sin problemas.



The screenshot shows the Oracle login interface. At the top left, the Oracle logo is visible. Below it, a red dashed box highlights an error message: "Error" followed by "Conexión rechazada. Verifique su información de conexión o póngase en contacto con el administrador de sistema." Below the error message is a row of five small images: a person in a white shirt, a server tower, a man looking at a laptop, a woman, and a man in a suit. Below the images is a login form with a globe icon on the left. The form contains two input fields: "\*Nombre Usuario" with the value "PROV.030333.02" and a small example "(ejemplo: michael.james.smith)" below it; and "\*Contraseña" with a small example "(ejemplo: 4u99v2J)" below it. Below the password field are two buttons: "Conexión" and "Cancelar". At the bottom of the form, there is a link for "Asistencia de Conexión".

## Error General del Portal de Proveedores

- Cuando este error aparece al momento de sincronizar, es necesario enviar la captura de pantalla al correo [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

**Archivo XML:** bde8ce19-02a6-4128-9240-80642035966c.xml  
**Archivo PDF:** bde8ce19-02a6-4128-9240-80642035966c.pdf

**Codigo :** 3  
**Mensaje :**  
Validacion Fiscal:The server sent HTTP status code 500: Internal Server Error

[Regresar](#)

## RFC Null

- El error se presenta debido a que el XML de la factura a sincronizar está en blanco.
- En caso de que el XML sea correcto y el detalle persista, favor de enviar los archivos de la factura a sincronizar junto con el PDF de la orden de compra al correo [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

**Archivo XML:** D 797 Christus Muguera.xml  
**Archivo PDF:** D 797 Christus Muguera.pdf

**Codigo :** 3  
**Mensaje :**  
ClienteValida:No existe el cliente con el RFC: null

[Regresar](#)

## Carga sin Addenda

- El error que se muestra en la imagen se ocasiona al momento de sincronizar la factura, ya que se está intentando subir los archivos correspondientes en la opción *Carga con Addenda*, cuando la opción correcta es *Carga sin Addenda*.

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

**Archivo XML:** 17-06-14\_CMS051026K6A\_174898.xml  
**Archivo PDF:** 17-06-14\_CMS051026K6A\_174898.pdf

**Codigo :** 1000  
**Mensaje :** DBValida:No fue identificado el RI de la Unidad Operativa en el CFD

[Regresar](#)

## Período de días no válidos

- Este error aparece cuando se intente sincronizar una factura de años anteriores.

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

**Archivo XML:** 59cd825a-66e0-47a7-b220-26cdc4832abd (1).xml  
**Archivo PDF:** 59cd825a-66e0-47a7-b220-26cdc4832abd.pdf

**Codigo :** 1010  
**Mensaje :** DBValida:Periodo de dias no valido para la recepcion de facturas.

[Regresar](#)



## Orden de Compra o Número de Empresa Incorrectos

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

Archivo XML: 3389.xml  
Archivo PDF: 3389.pdf

**Codigo : 1003**  
**Mensaje :**  
DBValida: No se encontraron datos para el numero de orden de compra 559169 en la organizacion 10150

[Regresar](#)

ORDEN DE COMPRA:	500010
COMPRADOR:	JOSE ANGEL MILAN PADILLA
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA:	ALMACEN FARMACIA
PROVEEDOR:	35062
DIRECCION:	
DIRECCION ENTREGA MATERIAL	
UNIDAD OPERATIVA:10115	
CLINICA ARISTA	
ARISTA 931	
TEQUISQUIAPAN	C.P. : 78250
SAN LUIS POTOSI,SLP MEXICO	

Página: 1 de 1

FECHA DE IMPRESION Y HORA:	28-DIC-17 16:41:45
FECHA DE ELABORACION:	30-ENE-17
FECHA PACTADA:	

- El error que aparece en el recuadro izquierdo, ocurre cuando se ingresa de manera incorrecta los datos al momento de sincronizar de la factura. Recuerda que en la opción *Número de empresa* debes seleccionar la empresa donde se entregó el material o se brindó el servicio, el cual viene en la parte superior derecha de tu OC, y en la opción *Orden de compra*, puedes validar el número de OC.

## Falta Recepción

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

---

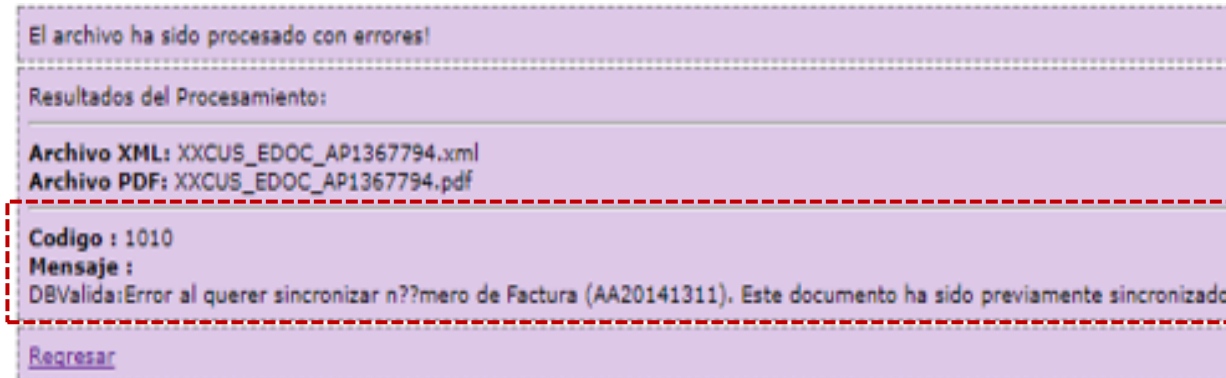
**Archivo XML:** Factura\_40628.xml  
**Archivo PDF:** Factura\_40628.pdf

**Codigo :** 1006  
**Mensaje :**  
DBValida:No se encontraron documentos con los datos: Tipo STANDARD Proveedor 2577,  
Organizacion 10105, Orden de Compra 533187

- Este error aparece cuando no se refleja una recepción en el sistema. Para corroborar la recepción, se debe entrar al portal, dar clic en la pestaña de *Envíos*, posteriormente en *Recibos*, capturar el *número de OC* y por último, dar clic en *Ir*. Si el portal no muestra algún resultado, se deberá contactar al ejecutivo de compra.

**Los horarios de generación de recepciones en sistema son: 1:00 p.m., 9:00 p.m. y 5:00 a.m.**

# Documento Sincronizado Anteriormente



- La razón más común por la cual aparece este error, es porque se está intentando sincronizar un número de folio de factura que ya se encuentra en el sistema, probablemente con otra orden de compra.
- Para revisar esto, da clic en la pestaña de *Finanzas*, después selecciona la opción *Visualizar Facturas* y captura el *Número de Folio* de la factura a sincronizar.
- En caso de que no aparezca el folio de dicha factura, favor de enviar el **XML**, **PDF**, **Orden de Compra** y **Unidad Operativa** al correo electrónico: [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)

# Montos No Coinciden

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

Archivo XML: 113690c0-60d9-4bc4-88ce-c859e5467e1e.xml  
Archivo PDF: Factura A3.pdf

**Codigo :** 1005  
**Mensaje :**  
DBValida:El monto (17,400.00) del documento encontrado (058BE9447F8D) no es igual al monto del documento electronico (34,800.00), con tolerancia (10.00)

[Regresar](#)

- Al aparecer este error se debe revisar que el *monto de la OC* y el de la *recepción* coincidan con la factura. En caso de que el error esté en el sistema, contacta al ejecutivo de compra correspondiente para solicitar una aclaración.
- Si ambos importes son correctos y el error sigue apareciendo, favor de enviar el **XML, PDF, Orden de Compra y Unidad Operativa** al correo electrónico [santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)

## Grupo de Retenciones

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

---

**Archivo XML:** FE 24 49525fb1-8c2d-4987-a562-90eaaf3a214f.xml  
**Archivo PDF:** FE 24 49525fb1-8c2d-4987-a562-90eaaf3a214f.pdf

**Codigo :** 1010  
**Mensaje :**  
DBValida:La Factura no tiene aplicado un Grupo de Retenciones

[Regresar](#)

- Este error sucede cuando en el sistema la OC tiene aplicado un *Grupo de Retención* y la factura no, o viceversa.
- Se debe validar si en el sistema está aplicada la retención en la parte inferior de la orden de compra. En caso de ser errónea, favor de contactar al ejecutivo de compra correspondiente para solicitar una aclaración.

# Sobrante TAG TotalImpuestosRetenidos

- El error se presenta en el portal cuando en el XML se agrega el TAG *TotalImpuestosRetenidos*, pero no se aplican retenciones a nivel conceptos.

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

**Archivo XML:** F RestauranCFD3.3 AB8554.XML  
**Archivo PDF:** F RestauranCFD3.3AB8554.pdf

**Codigo :** 1  
**Mensaje :**  
 Validacion Fiscal:CFDI33181 => No se debe declarar el TotalImpuestosRetenidos cuando no se declaran Retenciones de impuestos en los Conceptos Del comprobante.

[Regresar](#)

- Para realizar con éxito el proceso de sincronización, es necesario se eliminar el TAG del XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="31136" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="195.80" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="195.80" CondicionesDePago="21 Días"
Certificado="M1IEaDCCA1CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYyMjIzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMtGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCBTzXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYy
NoCertificado="00001000000306222342" FormaPago="99"
Sello="KRcDGD/CSQdLQye93qq0PSWrrZtSHHR04ogAfYFFozPT+0i6479PTca0+x1pr8xUkGT/kQWdjFGV6UNPQj+IR+h6EnHfNjIhhOLFL4UhgS05XwXU7/BMqzeaCE5m+CJkkCTvZ3jJp+Bq3DIzXk+J+Y1
Folio="8554" Serie="AB" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_intern
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc=" " Nombre=" " />
  <cfdi:Receptor Rfc="CMP780815B20" Nombre="CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV" UsoCFDI="G01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ClaveProdServ="50406200" Descripcion=" " ValorUnitario="5.5" Importe="110.00" Cantidad="20" NoIdentificacion="R0021" Unidad="pza" ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="110.00" TasaOcuota="0.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ClaveProdServ="50307025" Descripcion=" " ValorUnitario="21.45" Importe="85.80" Cantidad="4" NoIdentificacion="R0049" Unidad="kgs" ClaveUnidad="58">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="85.80" TasaOcuota="0.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" TasaOcuota="0.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
```

**EJEMPLO XML ERRÓNEO**

# Método o Forma Pago erróneos

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

Archivo XML: VUN971121BV8FF2519.xml  
 Archivo PDF: VUN971121BV8FF2519.pdf

**Código : 1**  
**Mensaje :**  
 Validacion Fiscal:CFDI33196 => De acuerdo a la guía de llenado, cuando el atributo cfdi:Comprobante:MetodoPago tiene el valor de [PPD[Pago en parcialidades o diferido] el atributo cfdi:Comprobante:FormaPago debe de ser igual a [99[Por definir].

[Regresar](#)

- El error aparece cuando el XML presenta un detalle en los campos *MetodoPago* y *FormaPago*. Lo correcto es seleccionar en *MetodoPago* la opción *PPD* (*pago en parcialidad o diferido*), mientras que en *FormaPago* seleccionar *99* (*Por definir*).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="67110" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="58580.00" Moneda="MXN" SubTotal="50500.00" CondicionesDePago="CREDITO"
Certificado="MIIGQzCCBCugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgzOTg3MjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbcBTXj2aWNpbyBkZSBB
NoCertificado="00001000000408398721" FormaPago="03"
Sello="LLUNC6BCVdvWAXvzcFyw/Fp2W8XrALSjez9V3d/Eh74y2Rv0nOYyDxPanQjNUC3CtRa3V27wpFLcpMPMTZzOpxojyShAM4V8Qv+tcrcrvjxryGaZ1DbndSegPSmWzkPC
Fecha="2018-02-15T14:56:39" Folio="185" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
<cfdi:Emisor Nombre="S.A. DE C.V." Rfc="114LN5" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V." Rfc="CMS051026K6A" UsoCFDI="G01"/>
```

Comunicado GCM sobre CFDI 3.3

Campo	Clave del Catálogo	Descripción
Uso del comprobante	P01	Por definir
Método de pago	PPD	Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago	99	Por definir

# TasaOCuota plasmado erróneamente

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

Archivo XML: Fact. A3641 - 06-02-2018.xml  
Archivo PDF: Fact. A3641 - Hosp. Muguierza Saltillo - PO-85-556288-0-ESA.PDF

**Codigo :** 1  
**Mensaje :**  
Validación Fiscal:CFDI33193 => El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catalogo donde la columna impuesto corresponda con el campo impuesto y la columna factor corresponda con el campo TipoFactor

CFDI33159 => El valor del campo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Impuestos:Traslados:Traslado:TasaOCuota, no contiene un valor del catálogo c\_TasaOCuota o se encuentra fuera de rango.

[Regresar](#)

- El error se presenta porque el XML de la factura a sincronizar está generado de manera errónea, ya que el campo *TasaOCuota* debe ser descrito como *0.160000*.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="32533.88"
Sello="DV5SwnZnFCP6wiMW9007TsXvTi5V10C18FYWkthc5J0BUQCHWWqu6O76NXIPqSe7CP9DBussA0rYZwOw9k1vb+4FE98qwrXcCLTZhCZoWsWoeHG4
NoCertificado="00001000000402709481" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="66269" FormaPago="99" Folio="11662" Fecha="2018-01-04T14:
Certificado="MIIGcDCCBFIgAwIBAgIUMDAwMDEwMDI3MDk0ODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlYCBTZXJ2a2
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc=" " RegimenFiscal="601" Nombre=" " />
  <cfdi:Receptor Rfc="CMS051026K6A" Nombre="CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.0" ValorUnitario="28046.45" NoIdentificacion="L33D" Importe="28046.45" Descripcion="
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4487.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Impuesto="002" Base="28046.45"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:CuentaPredial Numero="310112748106"/>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4487.43">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="4487.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.oob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.oob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDi
```



# Redondeo de Decimales

! archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

Archivo XML: A-2139.xml  
Archivo PDF:

**Codigo : 1**  
**Mensaje :**  
Validacion Fiscal:CFDI33183 => El valor del atributo cfdi:Comprobante:Impuestos:TotalImpuestosTrasladados [616.81] no es igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslado [616.806400].

CFDI33194 => El valor: [616.806400] ingresado en el atributo cfdi:Comprobante:Impuestos:Traslados:Traslado:Importe excede la cantidad de decimales [2] que soporta la moneda MXN.

[Regresar](#)

- Este se muestra porque en el TAG *Impuestos* *TotalImpuestosTrasladados* del XML, los decimales están redondeados. En el caso mostrado como ejemplo, se redondea a 616.81, cuando al sumar los impuestos a nivel conceptos da una totalidad de 616.806400.

```
- <cfdi:Concepto Importe="389.880000" ValorUnitario="389.880000" Descripcion="INTRODUCTOR FASTH-CATH 6FR. 12CM REF. 406104" ClaveUnidad="H87" Can
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="62.380800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="389.880000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="1140.800000" ValorUnitario="1140.800000" Descripcion="VISIPAQUE 320/100ML REF. VIS320-100" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="182.528000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1140.800000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="616.81">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="616.806400" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
```

# Agregar Impuesto Correctamente

El archivo ha sido procesado con errores!

Resultados del Procesamiento:

Archivo XML: LMO490503NY4\_Factura\_20171130\_F82452.XML  
Archivo PDF: LMO490503NY4\_Factura\_20171130\_F82452.PDF

**Codigo : 1**  
**Mensaje :**  
Validacion Fiscal:CFDI33195 => La combinacion correspondiente al Impuesto[002], TasaOCuota [0.000000] y TipoFactor[Tasa] encontrada en los conceptos, no se encontro en el resumen de Impuestos del comprobante

[Regresar](#)

- El error se presenta cuando en el apartado *TotaldeImpuestosTrasladados* debe incorporarse un reglón similar al que se desglosa por cada concepto. Aún cuando el importe sea 0, deben incluirse los campos de: *Importe, TasaOCuota, TipoFactor* e *Impuesto*.

## XML Erróneo:

```
- <cfdi:Concepto Importe="240.00" ValorUnitario="12.00" Descripcion="INSUMOS" Unidad="BOLSA" ClaveUnidad="XEC" Cantidad="20.00" Clave
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="0.000000" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="240.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00"/>
- <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Versión="1.1" xsl:extensionLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
```

## XML Correcto:

```
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="160" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1000.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="160">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="160" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
```

## Contacto

**Santos Angel Marroquin Valdez**

[santos.marroquin@christus.mx](mailto:santos.marroquin@christus.mx)

Para cualquier error diferente a los mencionados en el manual, favor de contactar a Santos Angel Marroquin Valdez vía correo electrónico y anexar la captura de pantalla del error que muestre el portal de Proveedores.



CHRISTUS  
MUGUERZA®

Sistema de Salud