



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
- [Configuración Microsoft EDGE para Portal de Proveedores](#).....36
- [Contactos](#).....47

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 del contacto al final de este documento

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



ORACLE

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

*Contraseña
(ejemplo: 4u99v23)

Asistencia de Conexión

Accesibilidad ▼

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

[Acerca de esta Página](#) [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>
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 desde el navegador de Internet.



The screenshot shows the Christus Muguerza website interface. The browser address bar displays 'christusmuguerza.com.mx'. The website header includes the Christus Muguerza logo and navigation links: PROMOCIONES, SERVICIOS EN LÍNEA, PERSONALIZAR UBICACIÓN, Mi cuenta, ESPECIALIDADES Y SERVICIOS, UBICACIONES, ACERCA DE, and PRUEBAS COVID-19. The main content area features a large image of a family in a hospital setting with the text 'Haz de su llegada un recuerdo inolvidable' and 'Estamos preparados para acompañarte en el día más feliz de tu vida'. A button labeled 'ADQUIERE TU PAQUETE' is visible. The footer navigation menu includes options for 'SOY PACIENTE', 'SOY EMPRESA', 'SOY MÉDICO', 'SOY UN PROVEEDOR' (highlighted with a purple border), and 'SOY UN VISITANTE'.

2. En la página de Christus Muguerza, selecciona la opción *Soy un Proveedor*, la cuál está ubicada en la parte inferior de la imagen



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 **Microsoft Edge** para ingresar al Portal de Proveedores, en caso contrario no se tendrá acceso al sitio.

seguir instrucciones de la pagina 36



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. Below the third field, there is a note: 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.' At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Ejecutar' and 'Cancelar'. A legend at the bottom left states '* Indica campo requerido'. Red dashed boxes and numbers (6, 7, 8) are overlaid on the form to indicate the steps: box 6 highlights the 'Contraseña Actual' field; box 7 highlights the 'Nueva Contraseña' and 'Volver a Ingresar Nueva Contraseña' fields; and box 8 highlights 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, a navigation menu includes 'Página Inicial', 'Pedidos', 'Envíos', 'Planificación', 'Finanzas', 'Producto', 'Intelligence', 'Administrador', and 'Upload CFDI'. A secondary menu contains 'Cronogramas de Entrega', 'Avisos de Envío', 'Cronogramas de Envío', 'Recibos', 'Devoluciones', 'Recibos Vencidos', 'Performance Oportuna', and 'Calidad'. The 'Envíos' and 'Recibos' options are highlighted with red dashed boxes, corresponding to steps 9 and 10. Below the navigation, there is a 'Visualizar Recepciones' link. The main section is titled 'Búsqueda Simple' and contains a search form. The form includes fields for 'Número de Recibo', 'Proveedor', 'Número de OC' (with the value '560390' entered and highlighted by a red dashed box), 'Número Envío', and 'Fecha de Envío' (with a date picker and an example '14-Feb-2018'). To the right of these fields are dropdown menus for 'Organización', 'Sucursal de Proveedor', 'Número de Artículo', 'Artículo de Proveedor', and 'Descripción Artículo'. At the bottom of the search form, there are 'Ir' and 'Limpiar' buttons, with the 'Ir' button highlighted by a red dashed box, corresponding to step 12.

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

ORACLE[®] 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

Número de Recibo Proveedor Organización Sucursal de Proveedor Número de OC 560390 Número de Artículo Número Envío Artículo de Proveedor Fecha de Envío Descripción Artículo

(ejemplo: 14-Feb-2018) Ir Limpiar

Recepción	Fecha de Creación	Organización	Proveedor	Sucursal de Proveedor	Fecha de Envío	Nota de Embalaje	Contenedores Embarque/Guía Aérea	Transportista Embarque	Conocimiento de Embarque	Número de OC	Factura	Anexos	Ver Orden de Compra	Ver Informe de Recepción	Ver Contrarecibo
5744	15-May-2017 17:17:52	OI_HPARQUE GASTOS D		MXN		NO				560390	GEA65808		[*] Ver Orden de Compra	^{**} Ver Informe de Recepción	Ver Contrarecibo

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*.



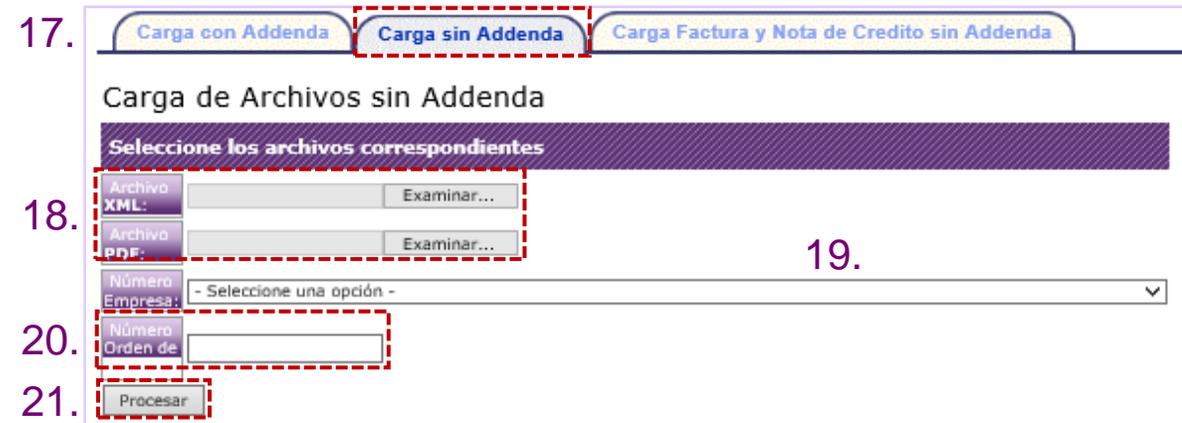
17. Selecciona la pestaña *Carga sin Addenda*.

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 del contacto al final de este documento



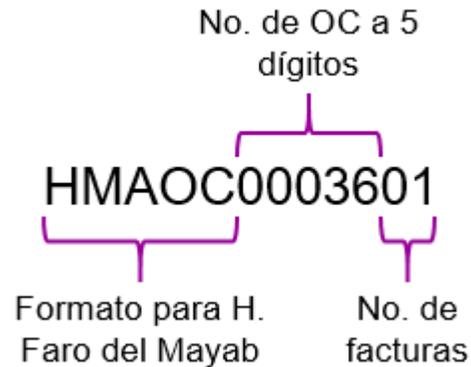
El archivo ha sido procesado exitosamente!
Resultados del Procesamiento:
Archivo XML: 3247.xml Archivo PDF: 3247.pdf
Codigo : 0 Mensaje : OK
Regresar



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

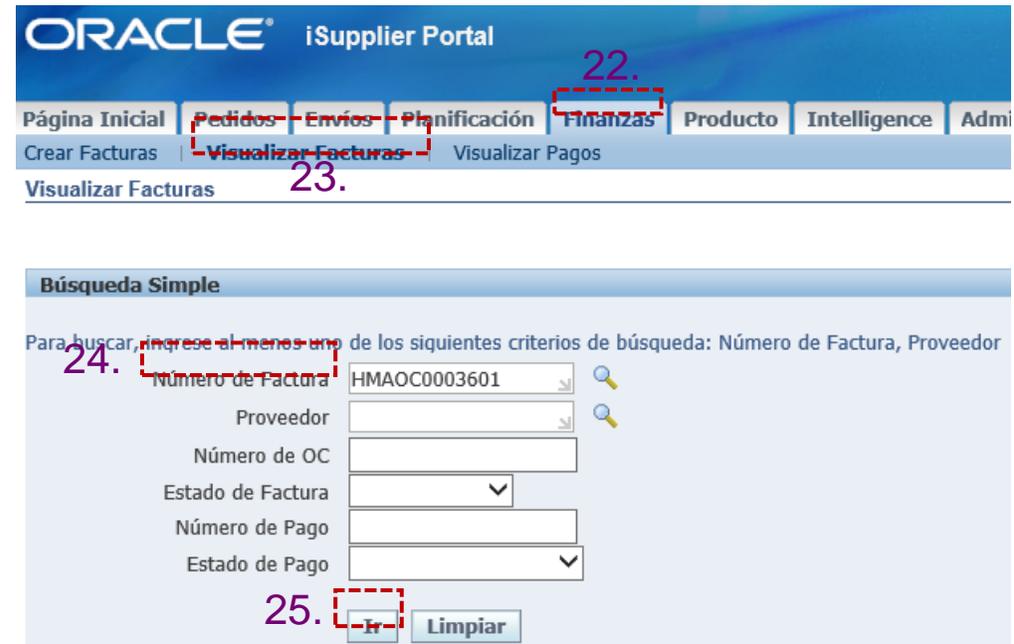
Sincronización de la Factura Unidades Faro del Mayab/ San Pedro/ Betania

- 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 selected and highlighted with a red dashed box. Below the navigation bar, the 'Visualizar Facturas' section is active. The search criteria are filled out with the following values:

- Número de Factura: HMAOC0003601
- Proveedor: [Empty]
- Número de OC: [Empty]
- Estado de Factura: [Dropdown]
- Número de Pago: [Empty]
- Estado de Pago: [Dropdown]
- Sucursal de Proveedor: [Empty]
- Número de Recibo: [Empty]
- Importe Debido Desde: [Empty] Hasta: [Empty]
- Importe de Factura Desde: [Empty] Hasta: [Empty]
- Fecha de Factura Desde: [Empty] Hasta: [Empty]
- Fecha de Vencimiento Desde: [Empty] Hasta: [Empty]

The search results table is displayed below the search criteria:

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 selected and highlighted with a red dashed box. The navigation bar includes 'Página Inicial', 'Pedidos', 'Envíos', 'Planificación', 'Finanzas', 'Producto', 'Intelligence', 'Administrador', and 'Upload CFDI'. The 'Visualizar Facturas' section is still visible below the 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 seria 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 del contacto al final de este documento



El archivo ha sido procesado exitosamente!
Resultados del Procesamiento:
Archivo XML: 3247.xml Archivo PDF: 3247.pdf
Codigo : 0 Mensaje : OK
Regresar



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

Errores Comunes de Acceso y Sincronización

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 del contacto al final de este documento. 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 is the "ORACLE" logo. 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 horizontal strip of five small images: a person talking on a phone, a server tower, a man at a computer, a woman on a phone, and a man in a suit. Below this strip 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. There are two buttons, "Conexión" and "Cancelar", below the password field. At the bottom of the form area, it says "Asistencia de Conexión".

Acceso al Portal, pestaña UPLOAD CFDI



IMPORTANTE: Utiliza **Microsoft Edge** para ingresar al *Portal de proveedores* en caso contrario no se tendrá acceso al sitio.

Ir a *pág.36* o solicitar el manual para activar dicho navegador y seguir lo pasos de las primeras hojas anexas. Importante asegurarse de estar utilizando *Windows 10 PRO* o *Windows 10 Enterprise*.

Error General del Portal de Proveedores

- Cuando este error aparece al momento de sincronizar, es necesario enviar la captura de pantalla al correo del contacto al final de este documento

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 del contacto al final de este documento

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:

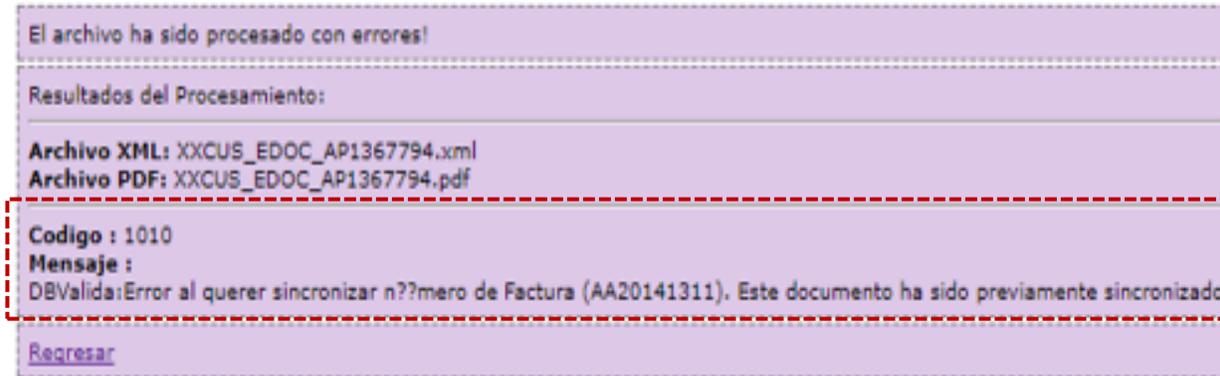
Archivo XML: Factura_40628.xml
Archivo PDF: Factura_40628.pdf

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 del contacto al final de este documento

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 del contacto al final de este documento

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.

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 :
Validación 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+tqcrvjxryGaZ1DbndSegPSmWzkPC  
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" x  
<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 4.0

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

c_UsoCFDI	Descripción
G01	Adquisición de mercancías.
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
G03	Gastos en general.
I01	Construcciones.
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
I03	Equipo de transporte.
I04	Equipo de cómputo y accesorios.
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
I06	Comunicaciones telefónicas.
I07	Comunicaciones satelitales.
I08	Otra maquinaria y equipo.

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>
```

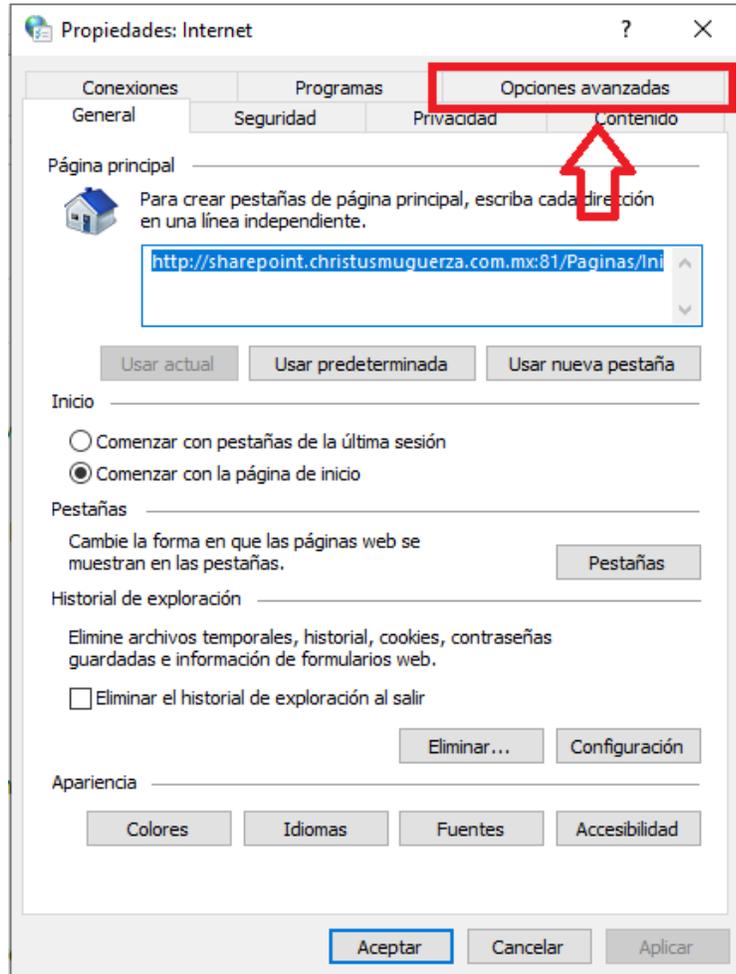
Configuración Microsoft Edge para portal proveedores

En el Panel de Control abrir “Opciones de Internet”

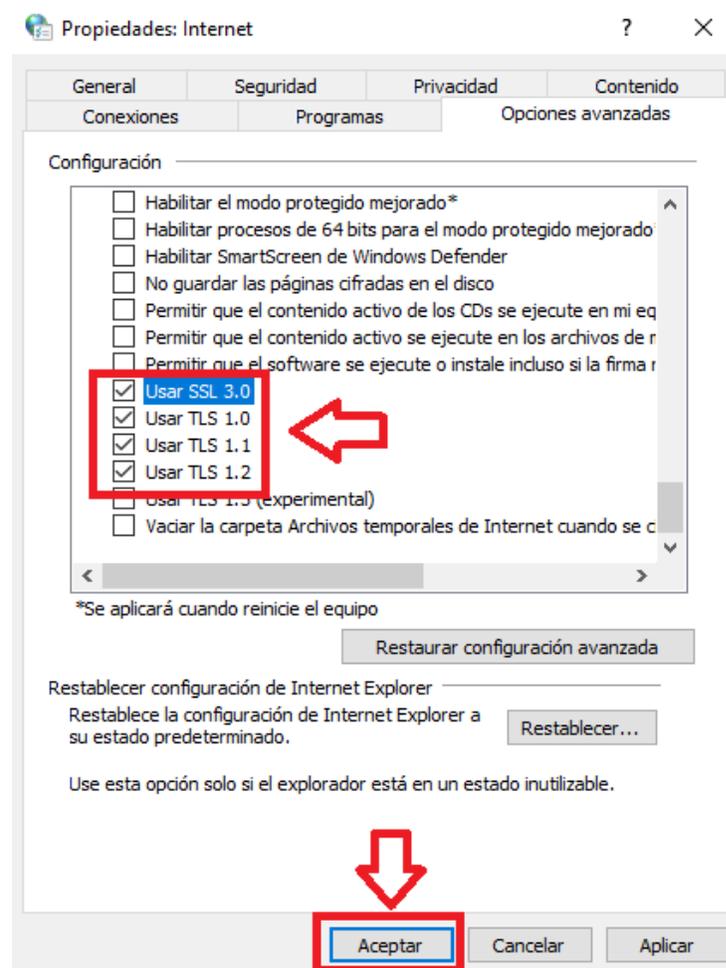
The image shows a screenshot of the Windows Control Panel window titled "Todos los elementos de Panel de control". The address bar shows the path "Panel de control > Todos los elementos de Panel de control". The main content area displays a grid of control panel items. The item "Opciones de Internet" is highlighted with a red rectangular box, and a red arrow points to it from the right. Other visible items include "Administración del color", "Centro de accesibilidad", "Conexión de RemoteApp y Escritorio", "Espacios de almacenamiento", "Historial de archivos", "Opciones de indización", "Reconocimiento de voz", "Sistema", "Administrador de credenciales", "Centro de movilidad de Windows", "Configuration Manager", "Fecha y hora", "Java", "Recuperación", "Solución de problemas", "Administrador de dispositivos", "Centro de redes y recursos compartidos", "Copias de seguridad y restauración (W...", "Firewall de Windows Defender", "Mail (Microsoft Outlook)", "Región", "Sonido", "Barra de tareas y navegación", "Centro de sincronización", "Cuentas de usuario", "Fuentes", "Mouse", "Programas predeterminados", "Reproducción automática", "Teclado", "Carpetas de trabajo", "Cifrado de unidad BitLocker", "Dispositivos e impresoras", "Herramientas administrativas", "Opciones de energía", "Programas y características", "Seguridad y mantenimiento", and "Teléfono y módem".

Ver por: Iconos grandes ▾

Dar clic en la pestaña “Opciones avanzadas”

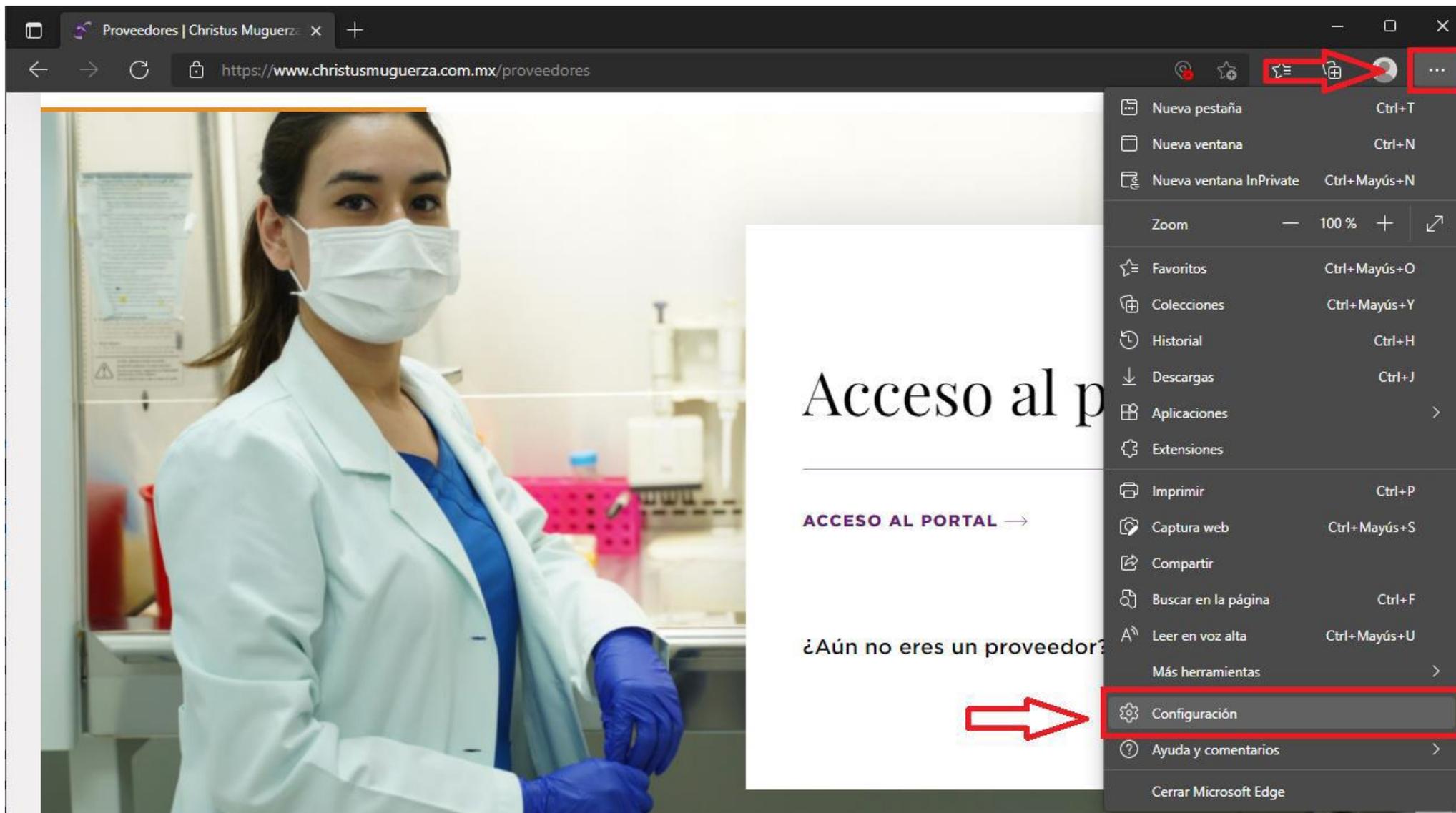


Activar las configuraciones “Usar SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2” y dar clic en el botón Aceptar

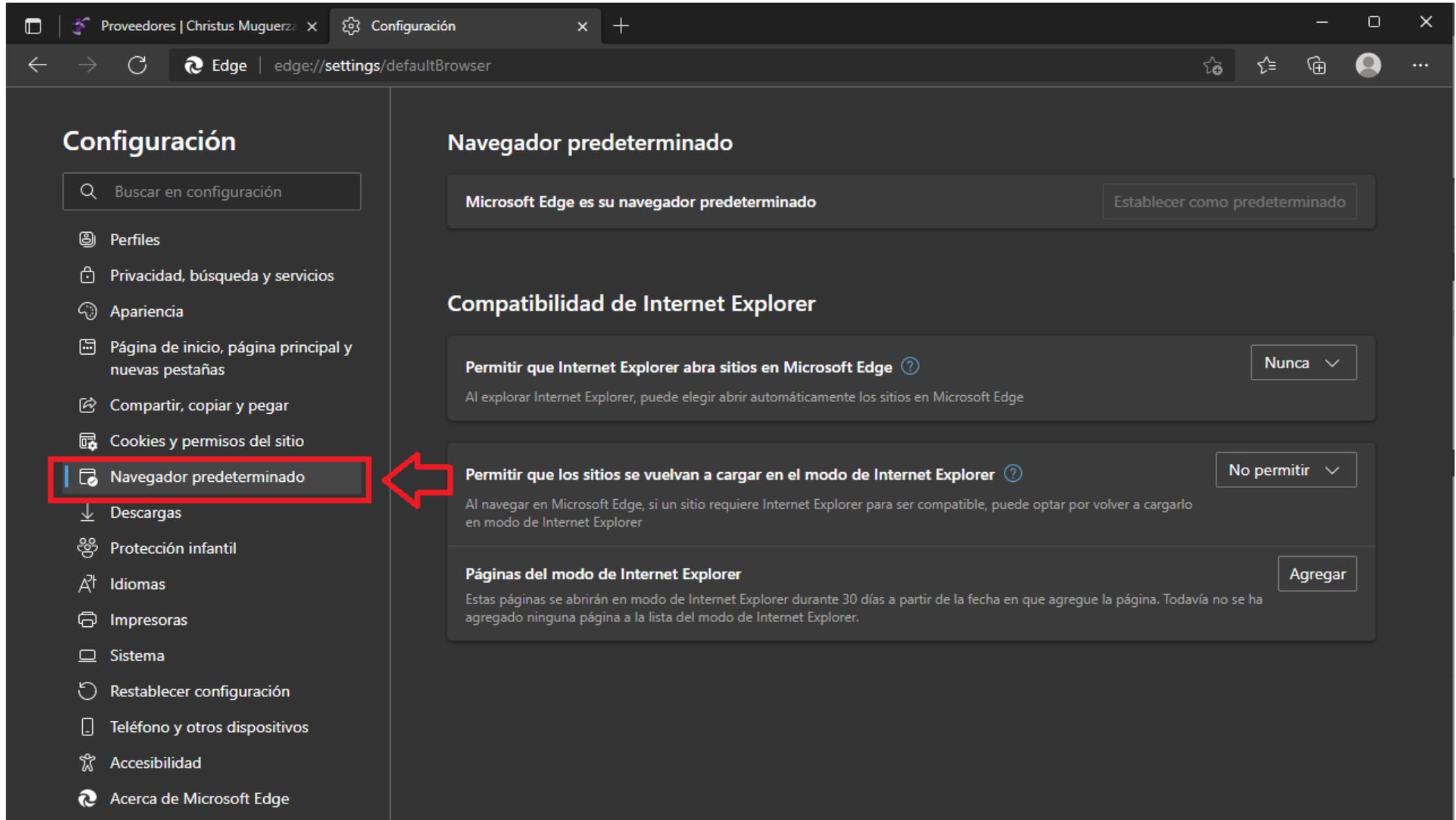


Activar modo Internet Explorer en Microsoft Edge

Dar clic en el botón con tres puntos y dar clic en la opción "Configuración"



Dar clic en la opción “Navegador predeterminado”



The image shows the Microsoft Edge settings page in Spanish. The left sidebar is titled "Configuración" and contains a search bar and a list of settings categories. The "Navegador predeterminado" option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main content area is titled "Navegador predeterminado" and shows that Microsoft Edge is the default browser. Below this, there are sections for "Compatibilidad de Internet Explorer" with three settings: "Permitir que Internet Explorer abra sitios en Microsoft Edge" (set to "Nunca"), "Permitir que los sitios se vuelvan a cargar en el modo de Internet Explorer" (set to "No permitir"), and "Páginas del modo de Internet Explorer" (with an "Agregar" button).

Configuración

Buscar en configuración

- Perfiles
- Privacidad, búsqueda y servicios
- Apariencia
- Página de inicio, página principal y nuevas pestañas
- Compartir, copiar y pegar
- Cookies y permisos del sitio
- Navegador predeterminado**
- Descargas
- Protección infantil
- Idiomas
- Impresoras
- Sistema
- Restablecer configuración
- Teléfono y otros dispositivos
- Accesibilidad
- Acerca de Microsoft Edge

Navegador predeterminado

Microsoft Edge es su navegador predeterminado [Establecer como predeterminado](#)

Compatibilidad de Internet Explorer

Permitir que Internet Explorer abra sitios en Microsoft Edge [?](#) [Nunca](#) ▾

Al explorar Internet Explorer, puede elegir abrir automáticamente los sitios en Microsoft Edge

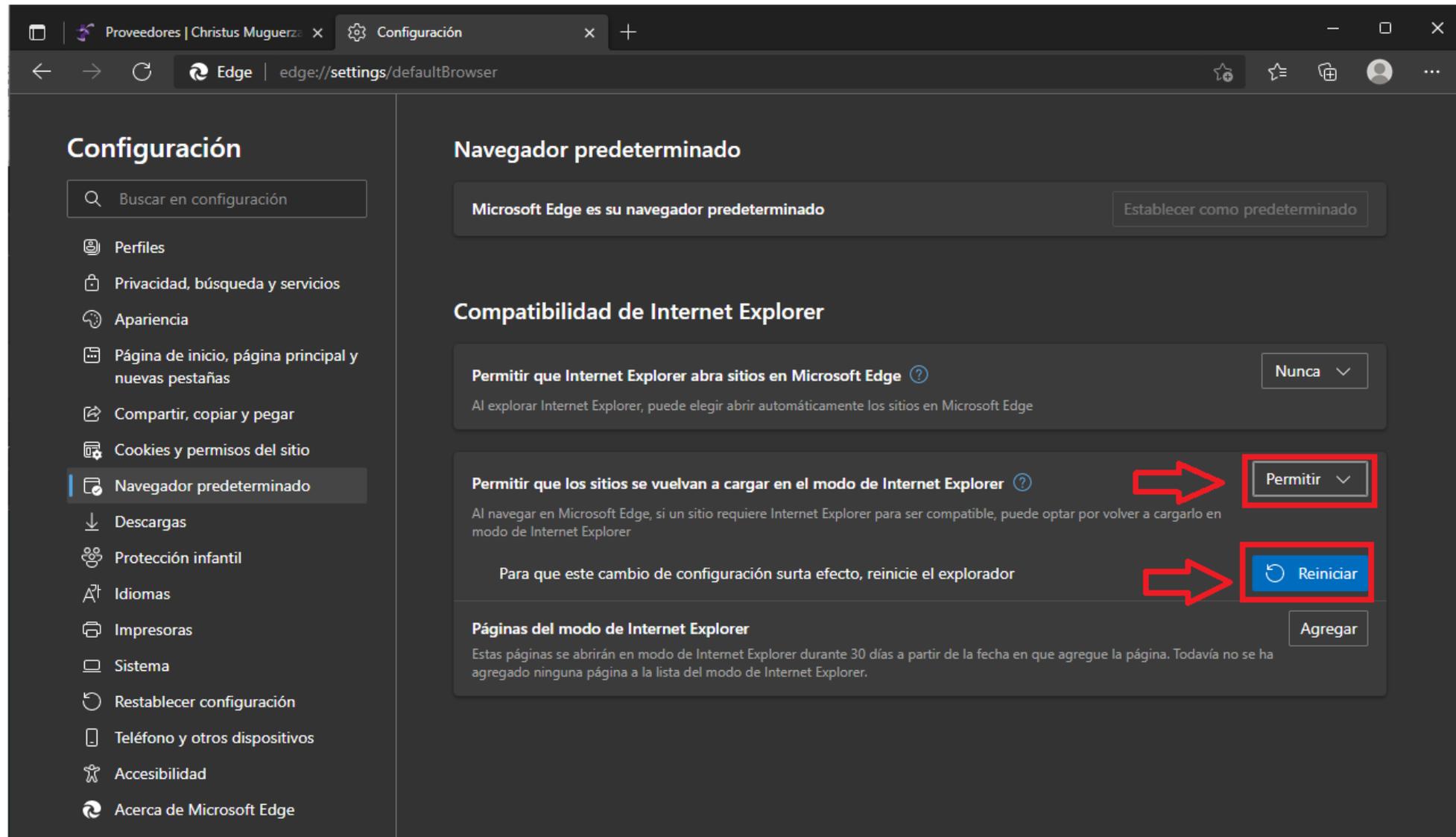
Permitir que los sitios se vuelvan a cargar en el modo de Internet Explorer [?](#) [No permitir](#) ▾

Al navegar en Microsoft Edge, si un sitio requiere Internet Explorer para ser compatible, puede optar por volver a cargarlo en modo de Internet Explorer

Páginas del modo de Internet Explorer [Agregar](#)

Estas páginas se abrirán en modo de Internet Explorer durante 30 días a partir de la fecha en que agregue la página. Todavía no se ha agregado ninguna página a la lista del modo de Internet Explorer.

En la opción “Permitir que los sitios se vuelvan a cargar en el modo de Internet Explorer” elegir la opción “Permitir”. Agregaremos el enlace de la siguiente página (42) y posteriormente dar clic en el botón Reiniciar para que se apliquen los cambios



En la opción “Páginas del modo internet explorer” le damos clic en la opción “Agregar”. Posteriormente colocamos el siguiente enlace y luego guardamos:

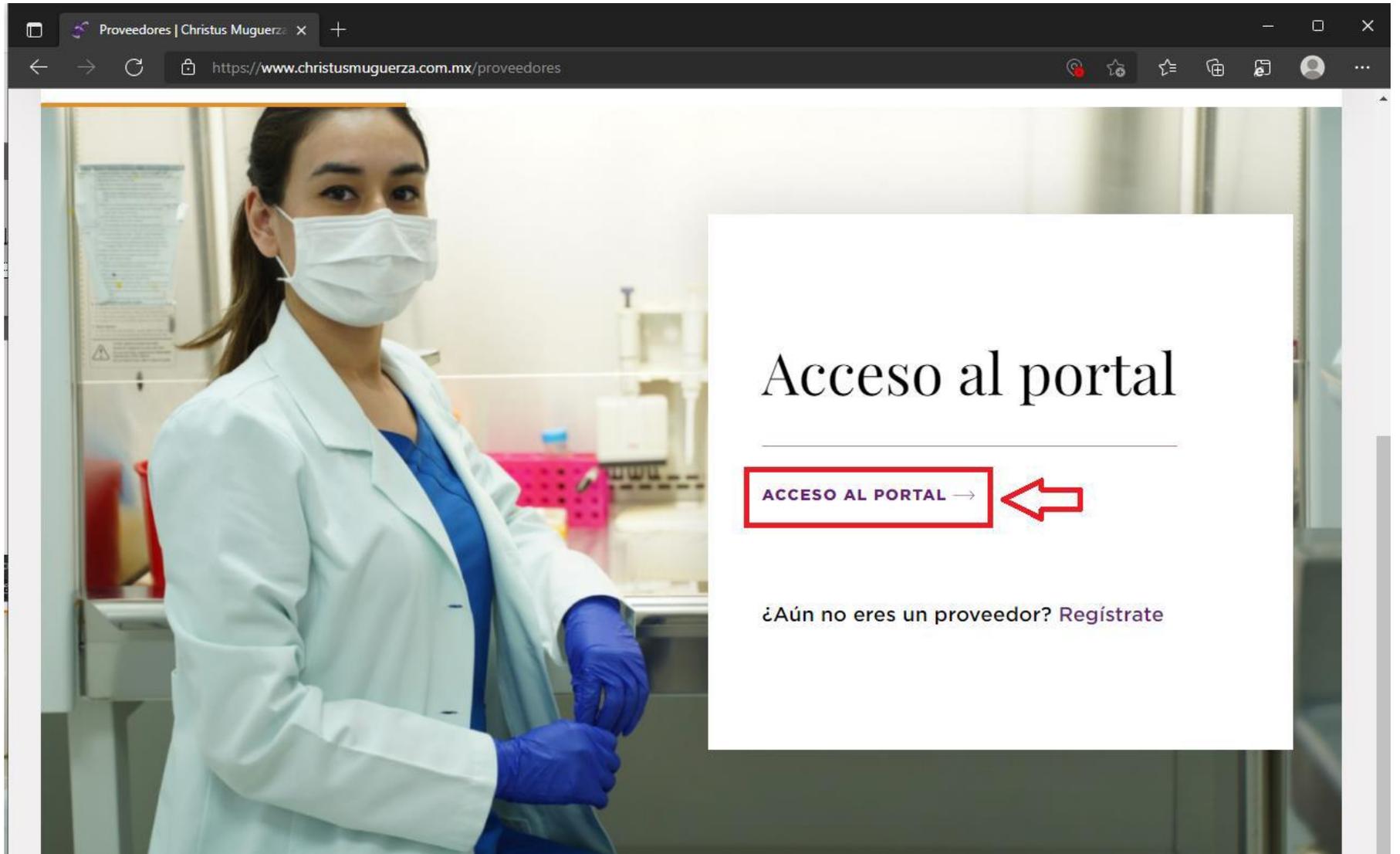
https://portalproveedores.christusmuguerza.com.mx:8000/OA_HTML/RF.jsp?function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=ESA¶ms=Oe3etGgbLdkJn4h0g8cTCBEwANZ3lwShG2h6.sXj4R0

The image shows a screenshot of the Windows Settings application. On the left, the 'Configuración' (Settings) menu is visible, with 'Navegador predeterminado' (Default browser) selected. The main area shows the 'Navegador predeterminado' (Default browser) settings, where Microsoft Edge is the default. Below this, the 'Compatibilidad de Internet Explorer' (Internet Explorer Compatibility) section is visible. A dialog box titled 'Agregar una página' (Add a page) is open, prompting the user to 'Escriba una dirección URL:' (Enter a URL:). The URL 'http://example.com/' is entered in the text field. The 'Agregar' (Add) button is highlighted with a red box and a red number '1'. In the background, the 'Páginas del modo Internet Explorer' (Internet Explorer Mode pages) section is visible, with the 'Agregar' button also highlighted with a red box and a red number '1'. The 'Permitir que' (Allow) section is also visible, with a red number '2' next to the 'Permitir' (Allow) button.

Entrar a la url:

<https://www.christusmuguerza.com.mx/proveedores>

Localizar el vínculo
“ACCESO AL PORTAL”,
dar clic derecho sobre
él y dar clic sobre la
opción “Abrir vínculo
en la nueva pestaña
modo de Internet
Explorer”



Proveedores | Christus Muguerza x +

https://www.christusmuguerza.com.mx/proveedores



Acceso al portal

- Abrir vínculo en una nueva pestaña
- Abrir vínculo en la nueva pestaña modo de Internet Explorer**
- Abrir vínculo en una nueva ventana
- Abrir vínculo en ventana InPrivate
- Enviar vínculo a sus dispositivos >
- Guardar vínculo como
- Copiar vínculo
- Agregar a Colecciones >
- Compartir
- Selección web Ctrl+Mayús+X
- Captura web Ctrl+Mayús+S
- Inspeccionar

Dar clic en la nueva pestaña, activar la opción “Abrir esta página en modo de Internet Explorer la próxima vez” y dar clic en el botón “Listo”.



Proveedores | Christus Muguerza x Conexión

https://iportalproveedores.christusmuguerza.com.mx:8000/OA_HTML/RF.jsp?function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&se...

ORACLE

Esta página está abierta en el modo de Internet Explorer

La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge. Por razones de seguridad, le recomendamos abandonar este modo en cuanto termine de examinar esta página. [Más información](#)

Abrir esta página en modo de Internet Explorer la próxima vez

Administrar Listo

Modo de compatibilidad: IE5

Modo protegido: desactivado

Zona: de confianza

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

*Contraseña
(ejemplo: 4u99v23)

Conexión Cancelar

Asistencia de Conexión

Accesibilidad Ninguno

Declaración de Privacidad

Proveedores | Christus Muguerza x Conexión

https://iportalproveedores.christusmuguerza.com.mx:8000/OA_HTML/RF.jsp?function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&se...

ORACLE

Esta página está abierta en el modo de Internet Explorer

La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge. Por razones de seguridad, le recomendamos abandonar este modo en cuanto termine de examinar esta página. [Más información](#)

Abrir esta página en modo de Internet Explorer la próxima vez

Administrar Listo

Modo de compatibilidad: IE5

Modo protegido: desactivado

Zona: de confianza

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

*Contraseña
(ejemplo: 4u99v23)

Conexión Cancelar

Asistencia de Conexión

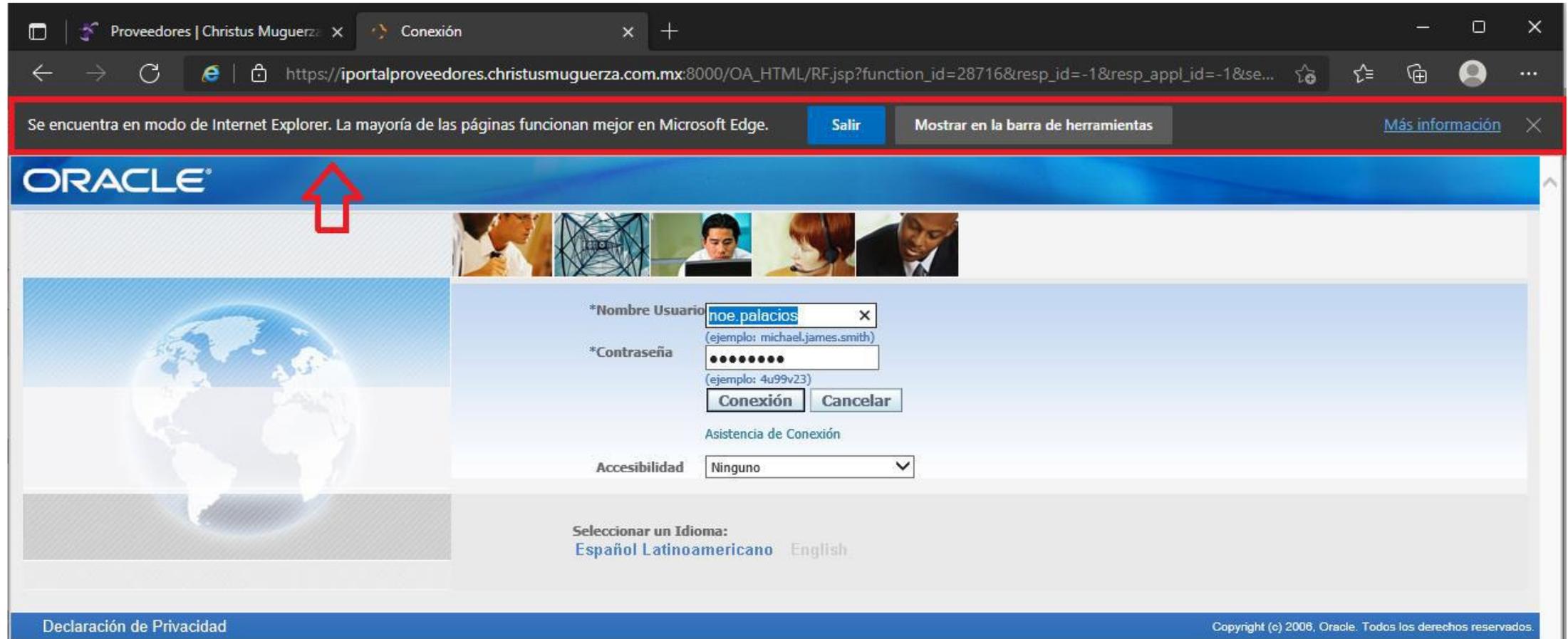
Accesibilidad Ninguno

Seleccionar un Idioma:
Español Latinoamericano English

Declaración de Privacidad

Copyright (c) 2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

En la parte superior se desplegará una barra que nos avisa que la página se está ejecutando en modo Internet Explorer. De ser necesario puede cerrar la barra dando clic en la tacha que está del lado derecho.



Contacto

Portal de Proveedores

portaldeprov@christus.mx

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

