

PORTAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FACEL

Proveedor/Cuentas por Pagar

	American Industries®	
	Bienvenidos al Portal de Recepción de Comprobantes Digitales de Proveedores de:	
Ϋ́ Ν	Grupo American Industries	
	Olvide mi Contraseña	
	& Usuario	
	🔍 Contraseña	
	Recordar Usuario	
	Entrar	
	C1020 CDV Caludates C & de C V Tadas las des bas Presentes	

Descripción breve

El siguiente documento es un manual de usuario del Portal de Facturación Electrónica American Industries



FACELModulo de Facturación Electrónica para Oracle e-Business Suite

ÍNDICE

1	
PRE-REQUISITOS DE SISTEMA	1
INGRESO AL SISTEMA	2
LOGIN	2
PANTALLA DE INICIO	5
OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT	6
RESULTADOS DE OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT	9
CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI)	10
ASOCIAR ORDEN DE COMPRA CON RECIBO	17
CORREGIR O DESASOCIAR UN CFDI A UNO O VARIOS RECIBOS:	21
COMPROBANTES ACEPTADOS	25
COMPROBANTES RECHAZADOS	26
REPORTES	28
COMPROBANTES DE PAGO CFDI TIPO P	28
REPORTE DE PAGO	
CHAT	31
MENSAJES	
REFERENCIAS	

El siguiente documento es un manual de usuario del Portal de Recepción de Facturación Electrónica GRUPO American Industries.

Se prohíbe su copia, alteración, manejo y distribución sin consentimiento de su propietario

PRE-REQUISITOS DE SISTEMA

Para poder ejecutar el portal FACEL, debe considerar como prerrequisitos de sistema alguno de los siguientes Browser de Internet para que le permita un correcto funcionamiento de la aplicación:

- Microsoft Edge Version 87.0.664.66 o superior
- Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior
- Mozilla Firefox 14 o superior
- Google Chrome 21 o superior
- Apple Safari 5.0 o superior

nanahca

INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar a la aplicación; ingresar vía web a la siguiente URL:

www.aiig.com/supplierportal

LOGIN

La pantalla de inicio del sistema corresponde al "Login" para entrar a la aplicación deberá ingresar su Nombre de Usuario y Contraseña, posteriormente seleccione el botón "Entrar".

NOTA: Su usuario siempre será su RFC y la primera contraseña a utilizar será su RFC.

Una vez que ingreso a FACEL debe seleccionar una pregunta secreta, así como su respuesta y asignar una <u>nueva</u> <u>contraseña</u> con las siguientes características:

- La contraseña debe de ser mayor o igual a 8 Caracteres
- La Contraseña debe Contener Mayúsculas
- La Contraseña debe Contener Números
- La Contraseña debe Contener Símbolos: #, \$, %, @, i
- La contraseña no debe tener letras consecutivas (ej. abcd, ABCD)
- La contraseña no debe tener números consecutivos (ej. 123, 123456, etc)

Bier	ivenidos al Portal de Recepción de Comprobantes Digitale: de Proveedores de:
	Grupo American Industries
User	name
Nu	eva Contraseña
Cor	nfirmar Nueva Contraseña
	unta Secreta
Preg ¿Cu	uál es el nombre de tu primer mascota?
Preg ¿Ci Res	uál es el nombre de tu primer mascota? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Preg ¿Cu Res	uál es el nombre de tu primer mascota?
Preg ¿Cu Res	uál es el nombre de tu primer mascota?

Terminando este proceso al oprimir el botón guardar, el portal le pedirá conectarse nuevamente con su nueva contraseña.



PANTALLA DE INICIO

Esta pantalla es la primera que se observa al ingresar al sistema, cuenta con 6 opciones que conforman el menú principal

venidos a Porta	al de Recepción de Co	omprobantes D	igitales		ť
	Comprobantes Aceptados 17	C.x	Comprobantes Rechazados 0	۶,	Opinión de Cumplimiento SAT
Numero de Comprobantes Aceptados:		Numero de Comprobantes Re	chazados.	Estatus de la Opinión de Cumpli	niento SAT para el periodo actual.
宜	Comprobantes de Pago	t	Calendario de Clerre Mensual Cierre de mes pendiente	22	Chat 0
Número de CRP cendientes de recibir.		No hay cierre de mes registra	do,	Número de mensajes nuevos.	

El usuario con el que ingreso al portal estará en todo momento visible desde esta sección

El tablero muestra; el número de comprobantes digitales que se han registrado en cada categoría, así también muestra el estatus de la opinión de cumplimiento de SAT del mes actual, el numero de nuevos mensajes no leídos y el numero de Pagos que aun no cuentan con su CFDI de pago, así como la fecha de cierre del mes actual.

A continuación, se presenta el menú de opciones:



OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT

𝒫, Opinión de Cumplimiento

Por medio de esta opción se deberá ingresar de manera mensual la opinión Positiva del SAT en formato PDF.

Al dar clic sobre esta opción se mostrará la siguiente pantalla:

	America	an Industri	es®							B FAC	CEL R	tma190315sg4	⊖ Cerrar Sesión
ය CP	୧ _≁ Ca	arga Op	inion o	de C	Cump	olimiento	,						×.
	Q.~			Go	Actions ~								Create
-× ∓⊫	Periodo Anio	Periodo Mes	Proveedor				Nombre Archivo Pdf	PDF	Opinion	Cambio Archivo	Resultado	s Revalida	r Borrar
₽ ₽,	2021	9	TMA1903155	G4-TALEN	ITO DE MATA	MOROS SA DE CV	09 - TAM Opinión de cumplimiento 01.09.2021.pdf	2	Ø			÷	-

Inicia el			
procedimiento mediante el botón	Carga de Opinión de Cumplimiento		$\overline{\mathbf{x}}$
, seguido se presenta la página mediante la	Archivo PDF Choose file		
cual se ingresa el archivo de la		Cancelar	Cargar Opinión de Cumplimiento \mathcal{P}_{\uparrow}
opinión de			

cumplimiento en formato .PDF, seguido de ellos deberá presionar el botón "Carga opinión de Cumplimiento"

Se procesará el archivo cargado y una vez concluida la consulta se presentará el resultado y las opciones de acuerdo con el resultado, mismo que se observará en la columna opinión:



- I. Periodo Año: Corresponde al año en el que se emite la opinión del SAT
- II. Periodo Mes: Corresponde al mes en el que se emite la opinión del SAT
- III. Proveedor: Corresponde al proveedor que se detectó al ingresar al portal por medio del usuario.
- IV. Nombre del archivo PDF: Corresponde al nombre del archivo ingresado.
- V. PDF: Permite la descarga y consulta el archivo PDF cargado.



VI. Opinión: Presenta el resultado de la consulta del archivo cargado, aceptada ⁶⁰ o, rechazada. Solo en este último el sistema le permitirá borrar el archivo por medio del botón para realizar una carga nueva y corregir el periodo seleccionado si así se requiere.

y permite

- VII. Cambio archivo: Esta opción ^{SP} solo esta activa cuando la opinión es rechazada realizar el cambio del archivo PDF sin tener que crear un registro nuevo.
 - Se deberá ingresar el archivo en formato PDF y seleccionar la opción botón "Apply Changes"

Cambio PDF	\otimes
Nombre Archivo Pelf OPINION POSITIVA ABRIL 2021,pdf	
Archivo Pdf	
Choose file	Ea
Download	
Cancel	Apply Changes

VIII. Resultados: Por medio de este botón ^E Presenta los detalles del resultado de la consulta realizada al SAT.

Opinión de Cumplimiento A	Aceptada.
Periodo Año	Periodo Mes
2021	9
Nombre Archivo Pdf 09 - TA <mark>nd Casición do sum</mark> plimiento 01.	09.2021.pdf
Folio Enviado	Folio Consultado
21NG6629673	21NG6629673
RFC Enviado	RFC Consultado
Fecha Enviado	Fecha Consultado
01-SEP-21	01-SEP-21
Sentido Enviado	Sentido Consultado
Positivo	Positivo
Resultado Sentido Consultado POSITIVO: Folio Enviado:21NG6629673 Folio Consultado:21NG6629673 RFC Enviado:TM	

- IX. Revalidar: Permite revalidar el archivo por medio del botón ^C al haber realizado un cambio de archivo o, en caso de que el resultado sea falla en el servicio de la consulta ante el SAT.
- X. Borrar: Únicamente está disponible el botón 👻 cuando la opinión se encuentre rechazada

y permitirá eliminar el archivo.

RESULTADOS DE OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT

	<u> </u>		0
hazada.	Opinión de Cump	limiento Aceptada.	
Perioda Mes 12	Periodo Año 2021	Periodo Mes 6	
	Nombre Archivo Pdf ArchivoOpinion (1).pdf		
Folio Consultado 21NB4548243	Falin Erwann 21NC2217679	Felix Consultado 21NC2217679	
PFC Consultado DDC140619SS3	REC Encado SAJC550716JT1	PFC Consultatio SAJC550716JT1	
Feche Consultado 08/04/21	Ferha Enviado 02/06/21	Ferthe Comultado 02/06/21	
Sentido Consultado Positivo	Positivo	Pasitiva	
0.	Sentido Consultado POSITIVO Folio Enviado/21NC2217679 Folio Consultado:21NC22176 RFC Enviado:SAJC5507161 RFC Consultado:SAJC5507161 FECHA Enviado:20/06/21 FECHA Consultado:20/06/21 SENTIDO Enviado:Positivo SENTIDO Consultado:Positivo	2 79 T1	
	hazada. Periodia Mys: 12 Folio Comultado 21NB4548243 9EC Consultado DDC140619553 Fecho Consultado 08/04/21 Sentido Consultado Positivo	hazada. Perindo Mes 12 Perindo Mes 13 Perindo Mes 14 Perindo Mes 15 Perindo Mes 16 Perindo Mes 17 Perindo Mes 18 Perindo Mes 19 Perindo Mes 10 Perindo Mes 10 Perindo Mes 11 Perindo Mes 11 Perindo Mes 11 Perindo Mes 11 Perindo Mes 12 Perindo Mes 13 Perindo Mes 14 Perindo Mes 15	hazada. Periodic Mar. Copinión de Cumplimiento Aceptada. 12 Periodic Mar. 6 14 ArchivoOpinion (1),pdf 7 15 Periodic Mar. 7 16 Periodic Mar. 7 17 Periodic Mar. 7 18 Periodic Mar. 7 19 Periodic Mar. 7 10 Periodic Mar. 7 11 Periodic Mar. 8 11 Periodic Mar. 8 11 Periodic Mar. 8 11 Periodic Mar. 8 11 Periodic Mar. 9 11

Una vez que la opinión de cumplimiento del mes actual se encuentre aceptada se apreciará por medio del tablero de control con el estatus correspondiente, como se muestra en la imagen inferior, a partir de ese momento y de acuerdo a las fechas de cierre, el sistema le permitirá realizar la carga de los CFDI de ingreso correspondientes.



-

CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI)

Carga de Comprobantes

Opción para iniciar con el proceso de la carga y validación de la (s) factura (s) en formato XML.

Al dar clic sobre esta opción se mostrará la siguiente pantalla:

=	American Industries®	B FACEL	Q tma190315sg4	🕀 Cerrar Sesión
ଲ ନ	Carga de Comprobantes Fiscales			
C>	Multicarga de Comprobantes			
₿	Tioc CPOI Factura con OC y Recibo			~
۶, ۲	Ardhios Choose files			2
命	Cargar Comprobantes $\begin{bmatrix} D_{1} \\ \uparrow \end{bmatrix}$			

<u>Tipo CFDI</u>: En esta sección se solicita el tipo de factura de acuerdo con el tipo de XML a cargar se debe seleccionar su respectivo tipo de factura.

- 1. Factura con OC y recibo
- 2. Complemento de pago

<u>Archivos</u>: Después de haber seleccionado el tipo de factura a cargar, seleccionar la (s) factura (s) en formato XML,

para iniciar dai	mos clic en el botón	, buscamos y seleccionamos las facturas que deseemos cargar al portal y
damas alia an	Cargar Comprobantes	
Archivos		
Choose files		िद
Cargar Comprobantes		

Se puede cargar por "Tipo de CFDI" hasta 300 archivos en un solo paso, si se requiere cargar más archivos repetimos el procedimiento anterior.

<u>Archivos Cargados</u>: Al cargar los archivos se mostrará algo similar a la siguiente imagen, donde se muestran los archivos o el archivo que acabamos de cargar.

Nombre Archivo 2855FD98-5AA8-45F4-A9D8-44CC988A0984.xml Fact	Tipo Factura Factura con OC y Recibo
2855FD9B-5AA8-45F4-A9D8-44CC9B8A09B4.xml Fact	Factura con OC y Recibo
	1-1

Archivos C	argados	
Selector	Nombre Archivo	Tipo Factura
()	2855FD98-5AA8-45F4-A9D8-44CC988A0984.xml	Factura con OC y Recibo
v		1 - 1
1		

Si se requiere eliminar un archivo erróneo, para borrarlo de la lista, primero hay que seleccionar el archivo que

deseamos eliminar y después solo se da clic en la opción de "Borrar".

Validar V

Si los archivos cargados son los deseados el siguiente paso es seleccionar la opción "Validar".

Después de haber dado clic en la opción "validar" nos redireccionará al reporte que muestra la información de los datos cargados anteriormente.

=	A	merican Industries®					Se FACEL	ζ erojo@quadrantix.com	🕞 Cerrar Sesión
۵ R	9	Go Actions Y							Regresar
Li		Nombre Archivo	UUID	Tipo Factura	Prevalidacion	Validacion Fiscal	Validacion Negocio	Fecha de Carga	Asociación
0	Q	107_56152_GASJ7911116Z5_D_169.xml	73ECE7EF-1529-4A74-9808-391999A1ECAE	Factura con OC y Recibo	\bigotimes	S	S	18/09/2021 07:38PM	(S) Asociar
[3	Q	110_29871_MCM8906284HAQRM_0541187312E05D-C54D-476C-9281-072D637C9D1A.xml		Factura con OC y Recibo	8			18/09/2021 07:36PM	
₿									1 - 2

Cuando el tipo de factura previamente seleccionado corresponde a OC y Recibo se da inicio con la asociación del CFDI a la orden de compra por medio de la columna Asociación.

NOTA: El detalle de este procedimiento se ubica en la sección "Asociación"

Se muestran 3 "Validaciones" las cuales muestran el estatus de cada archivo XML cargado, este puede ser correcto (cumplió con todos los requerimientos) o incorrecto (no cumplió con todos los requisitos).

- 1) Pre-validación
- 2) validación fiscal
- 3) validación de Negocio

Al dar clic sobre el icono 🥙 o 🧭 , nos mostrará el resultado de cada validación a detalle.

Click sobre el resultado se desplegarán los detalles de cada una de las validaciones.

1) Pre – Validación errónea:

Validacion	$\overline{\mathbf{x}}$
Prevalidaciones	
Prevalidacion Validacion Comprobantes Pagados Vencidos: Existen 1 Comprobantes que no se han Recibido su CRP. Se encuentra bloqueado para carga de CFDI de ingreso, favor de Cargar los CRP.	
Validacion	\otimes
Validacion Prevalidaciones	\otimes

Prevalidaciones

Provedariación El Proveedor Emisor del comprobante no corresponde: Proveedor/Emisor del Comprobante Fiscal:PTI910502GFA Nombre: PROCONEL DE TIJUANA, S.A. DE C.V. Proveedor/Emisor del Usuario:SOZL860623UW8 Nombre:Luis Fernando Soto Zavala

Pre – Validación exitosa:

revalidaciones		
Prevalidacion		

NOTA: El detalle de cada pre- validación únicamente se mostrará cuando sea invalida.

2) Validación Fiscal

tanes dei comprobante				
FC del Emisor RE100204N30		RFC del Receptor GA1020902FG4		
lombre del Emisor Price Res SAPI de CV		Nombre del Receptor GRUPO AMERICAI	N INDUSTRIES SA DE CV	
olio Fiscal IGCF4DBE-A5E2-4043-B7C9-	2A8D6060A7FB	Tipo de Comprobante Factura con OC y F	Recibo	
erie)	Folia 1866192		Fecha de Emision 28-JUL-21	

Validaciones Fiscales

Estructura

La estructura del Archivo XML es VALIDA: Archivo XML 86CF4DBE-A5E2-4043-87C9-2A8D6060A7FB.xml leido exitosamente

Sello

Certificado usado: 0000100000503213399 Certificado reportado: 00001000000503213399 06-AUG-21, 23:08:20 - Validador de Comprobantes - Archivo: UUID = 86CF4DBE-A5E2-4043-87C9-2A8D6060A7FB Certificado en XML El Sello Digital es VALIDO

Cadena original:

||3.3|D|1866192|2021-07-28708:33:27|04|00001000000503213399|115826.85|IMXN|115826.85|IPUE|77504|PRE100204N30|Price Res SAPI de CV|601|GAI020902FG4|GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV|G03|90121500|1|E48|SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 28 DE JULIO DEL 2021 AL 6 DE AGOSTO DEL 2021 EN ECONOMY INN - ONTARIO AIRPORT/CHINOI38608.95I38608.95i9012150011E48ISERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA

LCO

Operacion Exitosa: El Certificado es valido y vigente en la base de datos del SAT NoCertificado = 0000100000503213399 RFC = PRE100204N30 Fecha Inicio = 18-FEB-20 Fecha Final = 18-FEB-24 Estado = A

Conceptos

La suma de importes en la factura es CORRECTA Monto total de los Conceptos: \$115,826.85 Monto Subtotal del Comprobante: \$115,826.85

Impuestos

Subtotal:\$115,826.85 Descuento: No se encuentra los impuestos trasladados Total: \$115,826.85

Timbre

06-AUG-21, 23:08:21 - Validador de Comprobantes - Archivo: UUID = 86CF4DBE-A5E2-4043-B7C9-2A8D6060A7FB Certificado en XML El Sello Digital es VALIDO

Cadena original:

||1.1|86CF4DBE-A5E2-4043-B7C9-2A8D6060A7FB|2021-07-28T13:33:39|EME000602QR9|OPX52+1UQmmByJE65srYuuKrHP6S4BQLH/yxCrZ1q6NLu0CD+fb+nCO8LA

Receptor

El RFC del receptor es Correcto. RFC del XML:GAI020902FG4 Receptor: GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV

Proveedor

Proveedor Emisor del comprobante coinciden: Proveedor/Emisor del Comprobante Fiscal: PRE100204N30 Nombre:Price Res SAPI de CV Proveedor/Emisor del Usuario: PRE100204N30

3) Validaciones de negocio

lidacion	×
/alidaciones de Negocio	
Validacion Negocio	
Validacion Listado SAT 698:	
El RFC PIC121030AC9 no se encuentran en el Listado 69b del SAT.	
Validacion Listado SAT Exigibles:	
El Proveedor Emisor no se encuentra en el listado EXIGIBLES:	
Proveedor/Emisor del Comprobante Fiscal:PIC121030AC9	
Nombre: PARQUE INDUSTRIAL CUADRITOS SA DE CV	
Validacion Listado SAT Firmes:	
El Proveedor Emisor no se encuentra en el listado FIRMES:	
Proveedor/Emisor del Comprobante Fiscal:PIC121030AC9	
Nombre: PARQUE INDUSTRIAL CUADRITOS SA DE CV	
Validacion Listado SAT No Localizados:	
El Proveedor Emisor no se encuentra en el listado NO LOCALIZADOS:	
Nombre: PAPOLIE INDUSTRIAL CHADRITOS SA DE CV	
Validacion Vigencia SAT:	1
CodigoEstatus:S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.	
Estado:Cancelado	
EsCancelable:Cancelable sin aceptación	
EstatusCancelacion:Cancelado sin aceptación	
Validacion Documentos Relacionados CRP:	
No Aplica	

lidacion	0
/alidaciones de Negocio	
Validación Listado SAT IVO Localizados:	
El Proveedor Emisor no se encuentra en el listado NO LOCALIZADOS:	
Proveedor/Emisor del Comprobante Fiscal:PSS1801254P9	
Nombre: Protecto Solución en Sistemas Impermeables	
Validacion Vigencia SAT:	
CodigoEstatus:S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.	
Estado:Vigente	1
EsCancelable:Cancelable sin aceptación	
EstatusCancelacion:	
Validacion Documentos Relacionados CRP:	
No se ha encontrado el documento relacionado con UUID:B8A77D51-503B-413A-9300-BF775587C73C	
prevlamente Validado y/o Historico y Pagado.	
Pago Numero:1 DocRelacionado Numero:1	
	Iidacion /alidaciones de Negocio /alidaciones de Negocio /alidaciones de Negocio /alidaciones de Negocio /alidacion Listado SAL INO LOCALIZADOS: Proveedor/Emisor no se encuentra en el listado NO LOCALIZADOS: Proveedor/Emisor del Comprobante Fiscal:PSS1801254P9 Nombre: Protecto Solución en Sistemas Impermeables /alidacion Vigencia SAT: CodigoEstatus:S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. Estado:Vigente EsCancelable:Cancelable sin aceptación EstatusCancelacion: /alidacion Documentos Relacionados CRP: No se ha encontrado el documento relacionado con UUID:88A77D51-503B-413A-9300-8F775587C73C previamente Validado y/o Historico y Pagado. Pano Numeron Docebacionado Numero1

NOTA: Las validaciones incorrectas son marcadas en color rojo y las correctas en color verde.

Los comprobantes fiscales que no sean validos no serán resguardados en el portal.

ASOCIAR ORDEN DE COMPRA CON RECIBO



ASOCIAR

Siempre que la validación fiscal sea satisfactoria esta opción nos permite hacer una asociación de orden de compra con recibo y comprobantes desde la misma pantalla de carga de comprobantes por medio de la columna Asociación.

A continuación, se muestran las facturas disponibles a ser asociadas a una orden de compra y recibo.

=	A I	merican Industries®							B FACEL	R erojo@quadrantix.com	🕀 Cerrar Sesión
ଜ	Q	~	Go	Actions ∨							Regresar
L7		Nombre Archivo			UUID	Tipo Factura	Prevalidacion	Validacion Fiscal	Validacion Negocio	Fecha de Carga	Asociación
[\$ 	۹	107_56152_GASJ7911116Z5_D_169.xml			73ECE7EF-1529-4A74-9B08-391999A1ECAE	Factura con OC y Recibo	\bigotimes	S	\bigotimes	18/09/2021 07:38PM	Asociar

Otra manera de iniciar con la asociación de factura con una orden de compra y recibo, cuando la factura ya fue previamente cargada y validada exitosamente es mediante el Reporte "<u>Comprobantes Aceptados"</u> por medio del

botón Asociar se inicia el proceso de asociación.

	A	mei	rican Indus	tries®												B FAC	CEL A.	rojo@quadran	tix.com 🕞 C	lerrar Sesión
1 1 1	ſ.	1	Compro	bantes	Aceptado	OS														
a.	Q	~			Go Actions ~														Descargar	Zip ↓
.^			RFC	Nombre	Receptor Nombre	Serie	Folio	Fecha	CFDI Tipo	Moneda	Subtotal	Impuestos Trasladados	Total	UUID	Tipo Factura	Fecha Carga	Link Asociar Oc	Visualizar	Descargar	Visualiza
२ द्व	٩	0	MIN930323266	Multitraslados Internacionales SA de CV	American Industries de Querétaro SA de CV	F	63827	24/11/2020 11:43AM	ı.	MXN	9112	1457.92	10297.92	B301E831- CA8B-417C- 90F0- 7878D03BDD54	Factura con OC y Recibo	30/07/2021 11:04PM	Asociar	() [0]	() THE	ير التق
)a 9	q		TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FM	285909	14/05/2021 05:17PM	4	MXN	343.64	54.98	398.62	DD709383- 7EB3-48E1- BAB2- FA7A4D449F97	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 05:50PM	× Inválido	4) THE	45	ير مع
Ê	Q	0	TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FQ	1124313	14/05/2021 05:35PM	a,	MXN	2534.25	364.93	2645.76	E41FCDFE- A527-4053- A913- 890C65687216	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 08:43PM	× Inválido	() The	0	لم ا
E)	Q		TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FM	285910	14/05/2021 05:18PM	ı.	MXN	1693.36	270.94	1964.3	39F53D08- 2FDC-4AE5- B768- FCEA65A6A04F	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 08:47PM	× Inválido	(J) THE	40	J.
	Q		TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FQ	1124311	14/05/2021 05:34PM	i.	MXN	4837.6	774.02	5611.62	FA7A3854- 4200-487A- 8131- 39D2AD2D2CF7	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 08:54PM	Válido	42	()). Fel

	ctune de /t	sociació								
DETALLES D	E ASOCIACIÓN									Re
Empresa ASA051215	465 - AIM SERVICIOS ADN	INISTRATIVOS S DI	RL DE CV		Prov TTC	eedor 1950110JP	8 - TRAVER	RS TOOL S DE	Agrupadón RL DE CV 24408/2114/38	
. COMPRO	BANTES								3. VALIDACIÓN	
Cfdi †≞	Uuid	Fe	ha Exp N	Moneda	Subtotal	Total	Imp Tras	Imp Ret	Validación	
FM285909	DD709383-7E83-48E1-8A82 FA7A4D449P97	2- 14- 21	MAY- N	00N	343.64	398.62	54.98			
								1 - 1		
OTAL DE C	OMPROBANTES									
Total Descu	ento î≞ Total Retenidos	Total Trasladados	Subtotal	Total						
-		54.98	343.64	398.62			\backslash			

El portal nos redirecciona a la siguiente página, desde donde se inicia el proceso de asociación de una factura contra una orden de compra con recibo.

"Detalles de la Asociación": En esta parte podremos observar los datos para iniciar con la asociación de la factura seleccionada, se conforma además de la sección 1. Comprobantes, 2. Orden de Compra y 3. validación.

Regresar
Agrupaolin 24:08:21 14:38

Sección 1 "COMPROBANTES"

Cfdi↑≞		Uuid	Fe	tha Exp	Moneda	Subtotal	Total	Imp Tras	Imp Ret
FM285909	DD7093 FA7A4D	83-7EB3-48E1-BAB2- 449F97	14	MAY-	MXN	343.64	398.62	54.98	
									1-
ITAL DE CO	OMPRO	BANTES							1.
ITAL DE CO	OMPRO ntoî≞	BANTES Total Retenidos	Total Trasladados	Subto	tal Tota	4			1-

En el apartado "1. **Comprobantes**", se observan los datos del CFDI seleccionado para la asociación con el objetivo de poderlo asociar a una Orden de Compra previamente recibida.

Sección 2 "ORDEN DE COMPRA"	BÚSQUEDA Oster-64 Compte 1341\$	Número de Recibo	
Desde la sección " 2. Orden	de Compra" Por medio del botón	se selecciona la Orden de Comp	ora

El número de Orden de Compra se deberá ingresar.

correspondiente al CFDI.

Subtotal Total Lineas Agrupadas Impuestos Retenidos în - - 0 - -	2. ÓRDENE TOTAL ÓRI	S DE C	OMPRA DE COMPRA			Asociar Al acceder por medio de est opción nos muestra la siguiente pantal
1.1	Subtotal	Total	Lineas Agrupadas	Impuestos -	Retenidos ↑= -	para realizar el proceso de asociación.

E	Asociar	Orden de	Compra

DETALLES DE ASOCIACIÓN		Cerrar / Regresar
Empresa	Proveedor	Aprupación
ASA051215465 - AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S DE RL DE CV	TTC950110JP8 - TRAVERS TOOL S DE RL DE CV	24:08:21 14:38
Sarie	Folio	Uuid
FM	285909	DD709383-7EB3-48E1-BAB2-FA7A4D449F97
BÚSQUEDA Orden de Compra	Número de Recibo	Acodar

1. Ingrese el número de orden de compra.

2. Si lo desea tambien puede ingresar el numero de re	cibo	
BÚSQUEDA		Asodar
Orden de Compra 13415	Número de Recibo	IE
3. Seleccionar "Asociar"		

A continuación, se muestra el resultado de los datos ingresados de acuerdo con el recibo de la mercancía.

Inpresa SA051215465 - AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S DE RL DE CV Infe M Polo 285909 Polo 285												Cerrar / Re
He Folio Uuid 285909 DD709383-7EB3-48E1-BAB2-FA7A4D449F97	215465 - AIM SERVIC	IOS ADMINISTRATIVOS S	DE RL DE CV	Proveedor TTC950110JP8 - TRAVE	ERS TOOL S DE RL DE CV			Agrupación 24:08:21 14:38				
SQUEDA den de Compra t415 Número de Recibo EAS AGRUPADAS	Saria Folio Uuld FM 265909 DD709383-7E83-48E1-BAB2-FA7A4D449F97											
rden de Compra 3415	:DA											
NEAS AGRUPADAS	Compra				Número	de Recibo						
												Remove
Marcar Po Number Po Line Number Receipt Number Rcv Shipment Line Number Po Release Num Rcv Transaction Quantity Po Unit Price Total Por Line Tax Rate Code Tax Rate Currency Code Orga	AGRUPADAS			ber Po Release Num	Rcv Transaction Quantity	Po Unit Price	Total Por Linea	Tax Rate Code	Tax Rate	Currency Code	Organization Code	
Image: 13415 1 10036 1 - 2 171.82 343.64 IVA EGRESOS 16 MXN ABN	Po Number Po L	Line Number Receipt Nu	nber Rcv Shipment Line Num									

Se observan los detalles de cada línea de cada recibo de la Orden de compra.

Presionar el botón <u>Cerrar/Regresar</u>, para confirmar que esa Orden de Compra-Recibo se ocupará para la asociación al comprobante. seleccionado.

PORTAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FACEL

CORREGIR O DESASOCIAR UN CFDI A UNO O VARIOS RECIBOS:

El botón Remover Línea, nos sirve para remover el registro que se seleccione de la tabla de resultados mostrado en la imagen arriba, en caso de que sea otra Orden de Compra-Recibo- que se requiere para la asociación.

Se deberán marcar las líneas a remover por medio de la columna marcar Marcar

EAS AGRUPAD	DAS												Remo
Aarcar Po Num	ber Po L	ine Number	Receipt Number	Rcv Shipment Line Number	Po Release Num	Rcv Transaction Quantity	Po Unit Price	Total Por Linea	Tax Rate Code	Tax Rate	Currency Code	Organization Code	
13415	.1		10036	1		2	171.82	343.64	IVA EGRESOS	16	MXN	ABN	
TALLÍNEAS AG	RUDADAS	5										1-1	
TAL LÍNEAS AG	RUPADAS	5										1-1	
DTAL LÍNEAS AG	GRUPADAS Subtotal	5 Impuestos	Total									1-1	

Eliminar recibo de la asociación: De ser necesario se podrá remover el recibo seleccionando Remover Línea.

Cerrar / Regresar

Este	procedimiento	solo	podrá	realizarse	cuando	el	resultado	sea	Invalido
Estatus	Asociación Invalido Vali	idando Agru	pacion -						

Si la información es correcta damos clic en asociada a otra factura.

la orden de compra queda liberada y podrá ser

Concluir con la Asociación:

El recibo de la orden de compra se agrega y se mostrará de acuerdo con la imagen de la izquierda.

Después de seleccionar "cerrar/regresar", se regresará a la pantalla anterior, y se concluye con el proceso realizando la validación por medio del botón Validar.

•		•	5	4.98	343.64	398.62					
						1 - 1					
ÓRDEN	ES DE CO	OMPRA								Asc	xiar
PO ↑≞	Po Line Number	Receipt Number	Receipt Line Number	Po Release Num	Rcv Transaction Quantity	Unit Price	Total Por Linea	Tax Rate Code	Tax Rate	Awt Name	Aw Tax Rat
								IVA			
13415	1	10036	1	•	2	171.82	343.64	EGRESOS	16	•	
DTAL ÓR	DENES D	E COMPR	1 tA		2	171.82	343.64	EGRESOS	16	•	,
DTAL ÓR Subtotal	DENES D	E COMPR	1 :A Agrupadas	Impuestos	2 Retenidos	171.82	343.64	EGRESOS	16		,

Remover Línea

Sección 3 "VALIDACIÓN"

3. VALIDACIÓN	Validar
Validación	

Este proceso finaliza al enviar a Validar la asociación, muestra el resultado en la sección 3 y de no ser favorable, como en el ejemplo no será enviada a cuentas por pagar, ni se le asignará fecha de pago a la factura.

Validación	
Validando Agrupa	ón: # 24:08:21 14:38
Cantidad de XMLs	≠1
Cantidad de Linea	DC: # 1
Tolerancia Subtota	\$5
Tolerancia Traslade	:\$1
Tolerancia Retenci	tes: \$1
VALIDACION MON	DA
Moneda CFDI: MX	
Moneda OC: MXN	
Resultado Validaci	n Moneda: Valido
VALIDACION SUBT	JTALES
Subtotal CFDI:\$34	64
Subtotal OC:\$343.	4
Diferencia:	
Resultado Validaci	n Subtotal: Valido
	IDOS
rasladados CEDI-SI	108
rasladados OC \$54	18
)iferencia:\$0	
Pesultado Validació	Trasladados: Valido
etenciones (FDI)	
etenciones OC	
)iferencia:	
esultado Validació	Retenciones: Valido no bay impluestos retenciones CEDI ni OC
ALIDACION TOTAL	ς
otal CEDI:\$398.62	
otal OC:\$398.62	
Diferencia:\$0.	
	Totales: Valido
esultado Validació	

Los comprobantes que se asociaron exitosamente ahora se mostraran con **Asociación Valida** en la columna Asociar.

3. VALIDACIÓN	Validar
Validando Agrupación: # 15:09:21 10:16 Cantidad de XMLs: # 1 Cantidad de Lineas OC: # 1 Tolerancia Subtotal: \$5 Tolerancia Traslados: \$1 Tolerancia Retenciones: \$1 VALIDACION MONEDA Moneda CFDI: MXN Moneda OC: MXN Resultado Validación Moneda: Valido VALIDACION SUBTOTALES Subtotal CFDI:\$1,693.36 Subtotal CFDI:\$1,693.36 Subtotal CFDI:\$1,693.36 Subtotal CFDI:\$1,693.36 Subtotal CFDI:\$1,693.36 Subtotal CFDI:\$1,693.36	
VALIDACION TRASLADOS Trasladados CFDI:\$270.94 Trasladados OC:\$617.38 Diferencia:\$346.44 Resultado Validación Trasladados: Invalido los impuestos trasladados del CFDI son Menores al Permitido por la Tolerancia. ====================================	

Para los comprobantes que queden con el estatus **Asociación Invalida** como el ejemplo de la imagen anterior se tendrá que verificar el motivo y refacturar.

NOTA: Todos los CFDI con asociaciones podrán ser consultados en el menú Comprobantes aceptados.

COMPROBANTES ACEPTADOS



Desde este Reporte, se podrán consultar los comprobantes electrónicos válidos (aceptados).

Comprobantes Aceptados

Q	~			Go Actions ∼															Des	cargar Zip 🕁
		RFC	Nombre	Receptor Nombre	Serie	Folio	Fecha	CFDI Tipo	Moneda	Subtotal	Impuestos Trasladados	Total	UUID	Tipo Factura	Fecha Carga	Link Asociar Oc	Visualizar	Descargar	Visualizar	Descargar
a,		MIN930323266	M <mark>ulti</mark> traslados internacionales SA de CV	American Industries de Querétaro SA de CV	F	63827	24/11/2020 11:43AM		MXN	9112	1457.92	10297.92	B301E831- CA8B-417C- 90F0- 7878D03BDD54	Factura con OC y Recibo	30/07/2021 11:04PM	Asociar		0	×	A
a,	٥	TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FM	285909	14/05/2021 05:17PM		MXN	343.64	54.98	398.62	DD709383- 7EB3-48E1- BAB2- FA7A4D449F97	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 05:50PM	Válido), English	2
Q,		TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FQ	1124313	14/05/2021 05:35PM		MXN	2534.25	364.93	2645.76	E41FCDFE- A527-4053- A913- 890C656B7216	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 08:43PM	X Inválido			C.	<u>بر</u>
q	0	TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FM	285910	14/05/2021 05:18PM		MXN	1693.36	270.94	1964.3	39F53D0B- 2FDC-4AE5- B76B- FCEA65A6A04F	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 08:47PM	× Inválido	-	40	No.	1.
q		TTC950110JP8	Travers Tool, S. de R.L. de C.V.	AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	FQ	1124311	14/05/2021 05:34PM	i.	MXN	4837.6	774.02	5611.62	FA7A3854- 4200-487A- 8131- 39D2AD2D2CF7	Factura con OC y Recibo	03/08/2021 08:54PM	Válido		1	×	A
q,	0	FILL7501302D4	LUIS CARLOS FIERRO LANDEROS	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV	FAC	4918	21/07/2021 08:48AM	1	MXN	2625	420	3045	A3FA6274- C874-4297- AF67- 644700912974	Factura con OC y Recibo	06/08/2021 08:08PM	& Asociar		572). TOT	K
ą	0	FILL7501302D4	LUIS CARLOS FIERRO LANDEROS	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV	FAC	4584	01/06/2021 01:49PM	a,	MXN	4600	736	5336	1AE1DFC2- 7544-4BA0- AEBF- 91CBF53A16ED	Factura con OC y Recibo	05/08/2021 08:08PM	& Asociar	40	40	R	4

El reporte de la imagen cuenta con las siguientes columnas:

Emisor RFC: RFC del emisor del CFDI Emisor Nombre: Nombre del emisor del CFDI Serie: Serie interna del CFDI. Folio: Es el folio interno del CFDI. Fecha: Es la fecha en que se emite el CFDI.

Tipo de Comprobante: De acuerdo a lo especificado en el CFDI puede ser P, I o E

Moneda: Nos indica el tipo de moneda con la que se emite el CFDI.

Sub Total: Representa la suma de los importes antes de descuentos e impuestos.

Imp. Trasladados: Total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el CFDI.

Total: Representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados, menos los impuestos retenidos en el CFDI.

UUID: Número de identificación fiscal proporcionada por el SAT.

Tipo Factura: Corresponde al tipo de CFDI que se selecciono en el momento de la carga en portal.

Asociación: Se contemplan 3 tipos: <u>Valida</u> (Comprobantes recibidos, validados y asociados desde portal) Se podrán ver <u>Invalida</u> y <u>Asociar</u>.

Fecha de Carga: Corresponde a la fecha en la que se ingresó el CFDI al portal.

Visualiza XML: Campos para visualizar el documento en formato XML

Descarga XML: Campos para descargar el documento en formato XML

Visualiza PDF: Campos para visualizar el documento en formato PDF

Descarga PDF: Campos para descargar el documento en formato PDF

Subir/Cambiar PDF: Permite cambiar el CFDI en formato PDF

Acuse: Este campo contiene el detalle de la validación fiscal.

Usuario Alta: Corresponde al usuario que cargo el CFDI

PO Number: Es la PO que fue asociada al CFDI.

Nombre del Archivo: Corresponde al nombre del archivo XML del CFDI

COMPROBANTES RECHAZADOS



Desde este reporte, él usuario podrá consultar los comprobantes electrónicos **NO** válidos.

Al dar clic sobre esta opción se mostrará la siguiente pantalla:

Si no se aplica ningún filtro se verán todos los comprobantes rechazados.

🗘 Comprobantes Rechazados

Filtros											-	.impiar 🖉	Buscar Q
Tipo de CFD)			Id Proveedor				UUID						
Seleccione V					E								
ínicio de Fecha de Carga		Fin de F	echa de Carga		Inicio de Fecha de Exped	lición			Fin de Fecha de Expe	dición			
m			(III)			m					660		
Q.v. 60	Actions ~						Total			Validacion		Visualizar	Descaro
Q v Go	Actions ~ Serie	Folio	Uuid	Rfc Emisor	Emisor Nombre	Fecha Emision	Total Factura	Fecha Carga	Prevalidacion	Validacion Fiscal	Negocio	Visualizar XML	Descan XML
Q v. Go Nombre Archivo Y996A154-5D85-4656-PD5E-AC38FD4806AE.xml	Actions ~ Serie FCT	Folio 22190	Uuid Misea154-5db5-db5c-9d5e- ac3brfd4b06ae	Rfc Emisor	Emisor Nombre	Fecha Emision 07/04/2021 02:02PM	Total Factura 14562.24	Fecha Carga 22/06/2021 09:59PM	Prevalidacion	Validacion Fiscal	Negocio	Visualizar XML	Descar XMI

Prevalidacion	Validacion Fiscal	Negocio
S	S	8
Ø	S	8

Por medio de los botones se accederá al detalle de cada una de las validaciones para conocer el motivo del rechazo.

Además de las validaciones fiscales se incluye la validación en las listas Negras del SAT, lo cual también será motivo de rechazo del CFDI, la de la vigencia del CFDI en el SAT, así como en el caso de los complementos de pago que estos correspondan a los UUID pagados por American Industries y que los montos y moneda del complemento de pago sean correctos de acuerdo a los registros del Portal.

REPORTES

Por medio de este menú se presenta el reporte de los CFDI de pago (CRP) cargados y válidos, así como el detalle del complemento, así también se cuenta con la consulta de los pagos realizado por American Industries, Reporte: Pago a Proveedores.



COMPROBANTES DE PAGO CFDI TIPO P



El número que indica el tablero de control corresponde a las facturas pagadas por American Industries y que aún no cuentan con su respectivo comprobante de pago (CRP) cargado en el portal.

Podrá acceder a este reporte por medio del menú en la sección de reportes seleccionando \$ Comprobantes CRP, o bien desde el tablero de control.

Se prevé por medio de este reporte el poder visualizar el detalle de las facturas de tipo P y de su complemento de pago, los prerrequisitos para la aceptación de este tipo de comprobante son los siguientes:

- 1. UUID del pago realizado cargado y valido en el portal
- 2. Monto del pago reportado debe ser igual al monto del pago reflejado en el reporte de pagos

	A I	merican In	dustries®										SFACEL	只 tma190315sg4	⊈ 🕞 Cerrar Sesión		
ጩ ርት	\$	Com	probantes CRP														
	Filtr	Filtros Inicio de Fecha de Carga										Limpiar 🖉 Buscar Q					
□ 目 え 尻	Inici			Fin de Fecha de Carga			UUID	UUID			Fin de Fecha de Espedición						
盦	Q ~ Ge Actions ~												D	escargar Zip 🕁			
		Emisor Rfc	Nombre Emisor	Serie	Folio	Monto	Fecha	UUID		Fecha Carga	Doc Relacionados	Descargar XML	Descargar PDF	Visualizar XML	Visualizar PDF		
		TMA1903155G4	TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	P	2005936		30/06/2021 05:27PM	B80022AB-E3D2-4187-BA	D4-4DC51DC20101	10/09/2021 09:01PM		47-	June 1	07	J.		
		TMA1903155G4	TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	P	2005938		01/07/2021 08:11PM	4EDDBD21-7EFC-46C8-80	077-C53130939DC3	10/09/2021 09:46PM		435	A.	472	A.		
		TMA1903155G4	TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	P	2005922		30/06/2021 05:24PM	676E3668-5D26-41F1-8D	58-9D8126D80312	13/09/2021 06:13PM		43	1 and 1	()) (10)	7		
		TMA1903155G4	TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	P	2005222		23/02/2021 03:38PM	6DCE3474-2929-4F79-AA	A33-24B1146D0975	13/09/2021 06:30PM		45	1 and 1	470	1 and 1		
		TMA1903155G4	TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	P	2005144		23/02/2021 03:30PM	60DFED23-0802-42A3-80	CF5-0A2FFF84421C	13/09/2021 06:39PM		40	J. PER	()) ()))	1 A		
		TMA1903155G4	TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	P	2005145		23/02/2021 03:33PM	A0893E7D-7042-4418-9	792-E6E5EE06F837	14/09/2021 04:11PM	Ê	435	J.	420	A.		
		TMA1903155G4	TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	P	2005146		23/02/2021 03:34PM	1DBB3902-1375-46C4-A9	BA-30DE270D66EC	14/09/2021 04:13PM		45	J. FOR	40	1		

Por medio de la columna Doc. Relacionados 📋 se obtiene el detalle del complemento.

e				Go Actions ~	•														
porte gado	Moneda Pago	TC Pago	Monto	Num Operacion	RFC Emisor Cta Ord	Nombre Banco Ordenante Ext	Cta Ordenante	RFC Emisor CtaBen	Cuenta Beneficiario	UUID	Serie	Folio	Moneda	тс	мр	Numero de Parcialidad	Saldo Anterior	Saldo Insoluto	FP
	MXN		7	1				BBA830831LJ2	0113091023	CB2F36EA-BAB7- 4725-B5E2- 0228661F852D	FATMAA	275	MXN		PPD	3	2773768.08	0	03
	MXN		,	1				BBA830831LJ2	0113091023	38502981-7C9E- 49D3-982C- F94D68A66F4A	FATMAA	276	MXN	•	PPD	1	1100000	.01	03

REPORTE DE PAGO

Pago a Proveedores



Por medio de este reporte consulte el detalle de los pagos que se le han realizado de tal manera que se cuente con la información necesaria y suficiente para la correcta elaboración de los complementos de pago.

Americar	n Industrie	es®							8		190315sg4 🕒 Cerrar Sesió	
🖻 Co	nsulta	de Pago a	a Prove	edores								
Filtros										L	impiar 🖉 🛛 Buscar 🔍	
Estaus del Cheque				lúmero de Cheque	eque Inicio de Fecha Cheque ma				Fin de Fecha de Cheque			
Empresa								111		E		
IE												
Q.~		Go	Actions ~									
FECHA DE PAGO	ESTATUS	CUENTA DESTINO	SERIE-FOLIO	MONTO TRANS	TOTAL FACTURA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	NUMERO DE CHEQUE	EMPRESA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE	00104077564	5471444 242	4467510.7	2500000	MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	FC8B47F4-CF32-4F6F-80C4-5EED2DBA9FBF	2005797	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	FC8B47F4-CF32-4F6F-80C4-5EED2DBA9FBF	2005798	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	FC8847F4-CF32-4F6F-80C4-5EED2DBA9F8F	2005799	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	FC8847F4-CF32-4F6F-80C4-5EED2DBA9F8F	2005800	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	FC8847F4-CF32-4F6F-80C4-5EED2DBA9FBF	2005801	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	FC8B47F4-CF32-4F6F-80C4-5EED2DBA9FBF	2005802	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	DFBDC348-C13E-442D-9C01-F39D387DE0E1	2005797	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	411C9D0B-88AA-4D8E-A9CD-84A2C89759E6	2005797	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	687482E8-0797-4E80-BE99-631A5E380468	2005802	GAIM REGIOMONTANA	
10-SEP-21	NEGOTIABLE					MXN		TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	581F038E-52DA-4C8F-89D2-15D36FA0A5F4	2005802	GAIM REGIOMONTANA	

Los complementos de pago deberán estar recibidos y validados satisfactoriamente en el portal a más tardar el ultimo día natural del mes en que se efectuó el pago, de no cumplirse en el periodo mencionado quedara bloqueado para la carga de CFDI de ingreso.

CHAT



Ingrese, inicie o de respuesta a una conversación con la posibilidad de envío de archivos, así como también agregar referencias (CFDI) o algún tema.

El contador de la derecha indica el número de mensajes nuevo que tiene.

Nueva Conversacion 🖓

Por medio de este botón crea una conversación.

	American Industries®		Į	🖁 FACEL 🔉 tma190315sg4 🕞 Cerrar Sesión
ራ ርቶ	A Chat			
C> C×	Conversaciones Creadas			
₿	Q×	Go Actions ~		Nueva Conversacion \wp
P~				
			Q	
	Conversaciones Participantes			
	Qv	Go Actions ∽		
			\sim	

A continuación, se presenta la sección desde donde Debe seleccionar un tema (Nombre de la conversación) y de manera opcional agregar alguna descripción.

Lo siguiente es seleccionar a que área requiere contactar por medio de la lista de valores de la sección Área

Area				ΙΞ	
Search Dialog		×			
	Search		Pantalla que permit contactar.	te seleccionar el área a la que	e requiere
-Seleccione			Seleccione una de la	as 3, después seleccione a la	persona a
UENTAS POR PAGAR			contactar.		
OMPRAS					
RECIBO					
	Row(s) 1 - 3				
łueva Conversacion		Debe seleccional personas del a	^r un área por medio del s área por medio del	selector III y una	o varia
Descripcion					
Inter CUENTAS POR PAGAR Inter Cuentas POR PAGAR Mario Cesar Sagado Vereira Mario Cesar S Mario Recese Rosalia Aceves ALEXIA MAGAL ESPINOZA JORGE ALEXIA V C	Diana Ivon Palomo Rodriguez Diana Ivon Pa	Por último, cree	la conversación presior	Create Create	
Angeles Guadalupe Rodriguez Perez Angele Julio Saniell Marteres Gemet Luis Daniel Mar A de Austre de Angele Sant Alaberta Cancel	Crea	te			
continuación, se prese iensajes y enviarlo.	ntan los datos de la nu	eva conversación y al o	dar click en el Tema	Manual se ingresar a	escribir el
≡ 🚺 American Industries®				■ FACEL	🕀 Cerrar Sesión
Chat					
Conversaciones Creadas					
E Q~	Go Actions ~			Nueva Conv	ersacion 分
Vertical Terma Descripcion Image: A state of the state	Creation Date Estatu 20-559-21 A	s Mensajes Nuevos dapal	omo@alig.com Diana Ivon Palomo Rodriguez Diana Ivon Palo 190915564 TALENTO DE MATAMOROS SA DE CV	Participantes mo Rodriguez	1-1

MENSAJES

= American Industries®	😢 FACEL 🔍 tma190315sg4 🕀 Cerrar Sesión
Tema: Manual	
	HOLA!! Archives Adjuntos: reporte_usuarios.pdf MA1903 ISSGS TALENTO DE MATAMORIOS S.A.D.E.O.Y. 19-358-21 Matamonicos S.A.D.E.O.Y. 19-368-21 Matamonicos S.A.D.E.O.Y. 19-368-21 Matamonicos S.A.D.E.O.Y. 19-368-21 Matamonicos S.A.D.E.O.Y. 19-368-21 Matamonicos S.A.D.E.O.Y. 19-368-21
Aa	0 *
Fscriba el mensaie y envíelo por medio del botón	
Puede agregar uno o varios archivos en la conversación por medio del botón	y enviarlos.

REFERENCIAS

La sección de referencias en el Chat permite ligar temas o documentos cargados en el portal para mayor detalle de la información.



= American Industries®			😁 FACEL & tma190315sg4 ⊖ Cerrar Sesión
C Tema: Manual Mensajes Referencias			
			Agregar Referencia 🟷
2	Agregar Referencia	\otimes	
風	Busar Referencia		
	Comprobants: P2005922 uutus: SISTEME 5024-8111-8058-90813600012 RFC: TMA190315554	>	
	Comprobante: P2005938 uum: eL0000175C: 4029-8077-CS1189989C3 RFC: TMA180315554	*	
	Comprobante: P2005936 UUID: 880022A8-ED2-4187-8AD4-4DC510C20101 RFC: TMA190315564	,	

Una vez que selecciono la o las referencias de su conversación se podrán ver como en la siguiente imagen:

=	American Industries®	88	ACEL & tma190315sg4	🕒 Cerrar Sesión
۵ ۲	mensajes			
			Agregar Reference	ia 🛇
₿	Comprobante: P2005922	×		
오, 尿 龠	UUID: 676E3668-5D26-41F1-8D58-9D8126D80312 RFC: TMA190315SG4			



CALENDARIO DE CIERRE MENSUAL



Por medio de esta sección en el tablero de control se podrá verificar la fecha de cierre del mes actual, Usted podrá seguir ingresando facturas hasta la fecha que se indica.

PROVEEDORES EXTRANJEROS (OCR)

Para los proveedores clasificados como extranjeros, debido a la naturaleza de las transacciones comerciales se cuenta con el siguiente menú de opciones:

🗙 🗾 American Indu	stries"		😁 FACEL 🔍 accounting@mountstorque.com 🕒 Cerrar Sasión
යි Home	Bienvenidos a Portal de Recepción d	le Comprobantes Digitales	
OCR Upload Invoice			
OCR Invoice Report			
OCR Payments	Allepted indices	Cierre de mes pendiente	
	Number of Accepted Invoices.	No hay clerre de mes registrado.	Número de mensajes nuevos:

CARGA DE FACTURAS EXTRANJERAS (PDF)



Opción para iniciar con el proceso de la carga y validación y asociadas a su respectiva orden de compra de factura (s) en formato PDF.

Al dar clic sobre esta opción se mostrará la siguiente pantalla:

	American Industries®		양 FACEL 오 accounting@mount.ttorque.com 🕞	Cerrar Sesión
ራ ቤ	CR Upload Invoice			
田	Upload File			
	Company	Ε	Supplier 5787-MOUNTZ, INC	
	Open File (PDF) Choose file \mathbb{D}_{q}^{2}			
	Cancel			Upload

Company: En esta sección se solicita el nombre de la compañía asignada en la Orden de compra.

Supplier: En esta sección se observa el nombre del proveedor, si se ingreso como tal, o bien se podrá seleccionar uno en caso de ser un perfil cuentas por pagar.

Open File: Después de haber seleccionado la compañía se debe cargar la factura en formato **PDF**, para iniciar damos clic en el botón , buscamos y seleccionamos el archivo de la factura que deseemos cargar al portal y damos clic en **"Upload"**

1	Open File (PDF) PO 718422 (D) pdf CR	
Cancel		Upload

Proceso OCR: Se inicia con el reconocimiento óptico de los caracteres, finalizado este proceso se mostrará la página con los resultados de la lectura, misma que cuenta con la opción de actualizar los datos de cada etiqueta de ser incorrectos. también se muestra la imagen del archivo cargado.

Ame	rican Industries	5 ⁰				Section Processed.
S	Linking to	an Orde	r			
Id Back						
Qv		G	• Actions ~			Invoice
	Label	Data	Туре	Found Values	Update Value	
Invoice N	Number	TEXT		9224	UPDATE	Invoi
Vendor N	Name	TEXT		Aincrican Industries	UPDATE	Comprised Second
Invoice D	Date	DATE		05/25/2021 Format: MM/DD/YYYY	UPDATE	Stor III
Bill to		TEXT		То	UPDATE	Rear To To Search
Purchase	e Order	TEXT		-	UPDATE	P 10 Bins 20150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Total		NUMBER			UPDATE	E AD(Renter) Firsh TE (2015)
Validat	tion				1-6	19442 41139 800 Start Wy Factory Quartity The Cold Datacrystem U.B. Prior East Aniory 1 Prior East Cold OC Start Using East Prior East Cold OC Start Using East Prior East Till Pri
					Submit	
Validad	tion:					

El reporte de la imagen cuenta con las siguientes columnas:

Label: Es el nombre de la etiqueta de acuerdo a la información que se busca en la factura

Data Type: Dato requerido por el sistema para tratar-procesar la información de la factura de manera correcta.

Found Value: Dato encontrado por el proceso OCR.

Update Value: Si el dato encontrado por OCR (**Found Value**) no corresponde, puede actualizarlo por medio de esta columna.

ACTUALIZAR UN VALOR DE LA FACTURA PROCESADA (UPDATE VALUE)

Por medio de esta columna al dar click sobre el renglón del dato erroneo se presentara la siguiente pantalla, se deberá seleccionar el tipo de texto, **Text pieces** nos une las palabras de una sección.

Dar click sobre el texto que se requiera actualizar seguido presionar el botón

Update

INVAS MODAL				×
latos			Up	date
# Pagina 1	~	Fuente Text bits		v
Texto Encontrado		Text bits Text pieces		
magen			Invoice	
magen	177 255 7 172557 1726 1726		Invoice 641 2 2000 0 622222 0223	
magen		Ball C Banan Di Bang Lazas Laya Di Bala Lazas Caraza Cara	Invoice	

Ejemplo: Se requiere actualizar el valor de la Label *Purchase Order*, primero se debe hacer zoom para identificar en la imagen la ubicación de dicho valor y seleccionarlo, para ello solo pase el mousse sobre ella, como en la siguiente imagen:

Izq: Observamos agrandada la imagen del recuadro derecho (Invoice)

Bill To	
Grupo American Industries SA de CV GAI-020902-FG4 PO Box 26150 El Paso 177 20026	Ext Tel: Ext Tel:
USA	* *
P.O. Number	Generality Test Case Generality Test State Average 1 2510000 1000000000000000000000000000000000000

Una vez que detectamos la ubicación del dato a actualizar se inicia dando click en la columna UPDATE —

Purchase Order IEXI - UPDATE	1	0		1000175
		Purchase Order	(EX)	UPDATE

Posicionar el mousse sobre el dato y seleccionarlo, este se pinta rojo como en la imagen y para concluir oprimir el botón Update

Update



El dato ha sido actualizado y en la columna UPDATE se observa el número de orden seleccionado.-

|--|

VALIDACION DE NUMERO DE FACTURA Y TOTAL

Por medio del botón Submit de la sección Validation se inicia con este procedimiento.

Se realizan 2 "Validaciones", estas puede ser correcto (cumplió con el requerimiento) o incorrecto (no cumplió con el requisito).

- 1) validación del total de la factura, debe tener un valor.
- 2) validación del numero de factura, este no debe repetirse por proveedor.

Validation	
	Submit
Validacion.	
Total Invoice Validation:	
Iotal Label: No se Encontro Valor	
Invoice Number validation:	
Invoice Number Label: 9224	
Validación Exitosa.	
/alidation	
Validacion	
Total Invoice Validation:	
Total Label: 239.00	
Validación Exitosa.	
Invoice Number validation:	
Invoirs Number Labelt 0224	

NOTA: Las validaciones incorrectas son marcadas en color rojo y las correctas en color verde.

Las facturas que no cumplan con estas 2 validaciones no podrán ser asociadas a una Orden de compra.

ASOCIAR ORDEN DE COMPRA CON RECIBO

Validacion Exitosa.



Siempre que la validación sea satisfactoria esta opción nos permite hacer una asociación de orden de compra con recibo desde la sección 2. Match

A continuación se muestra la página desde donde se ingresa el número de orden de compra y opcional número de recibo para ser asociados.

S Link	ing to an Order			
H Back 1. OCR Invoice 2. M	latch			
PO Search				2 114
Organization GRUPO AMERIC	CAN INDUSTRIES SA DE CV		Vindor MOUNTZ, INC	
Po Number	1 718-	122	Receipt Number	
Qv	Ge Actions V	C	Q	Remove
Match Results	n			3 Match

En esta página se realiza:

1) Captura de orden de compra si es que no corresponde a la leída desde la factura.

- 2) Búsqueda de PO
- 3) Match de la PO

Como se muestra en la imagen en la sección PO Search se debera ingresar el numero de PO y recibo (opcional), una vez que se ingrese el dato presionar el botón "Find" para la búsqueda de la orden y obtención de la información de los recibos.

PO Search	
	Find
Organization GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV	Vendor MOUNTZ, INC
Po Number 718422	Receipt Number

Los datos de las líneas recibidas de la PO se despliegan como se muestra en la siguiente imagen:

1 1	1 1	Remove Flag	PO	PO Line	Receipt	Rcv Line	Po Release Num	Qty	Unit Price	Total	Currency	Inv. Org.
Image: state in the state	1 718099 8 14178 2 100 2.15 2.15 USD GNO 1 718099 1 14177 1 100 1.78 178 USD GNO 1 718099 3 14177 2 100 1.78 178 USD GNO 1 718099 3 14177 2 100 1.78 178 USD GNO 1 718099 4 14177 3 100 1.78 178 USD GNO 1 718099 5 14177 4 100 1.61 161 USD GNO 1 718099 6 14177 7 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 100 1.9 190 USD GNO Herentin t		718099	2	14178	1	-	100	1.93	193	USD	GNO
Image: state stat	Image: state stat		718099	8	14178	2	-	100	2.15	215	USD	GNO
1 718099 3 14177 2 100 1.79 179 USD GNO 1 718099 4 14177 3 100 1.78 178 USD GNO 1 718099 5 14177 4 100 1.61 161 USD GNO 1 718099 5 14177 100 1.61 161 USD GNO 1 718099 6 14177 100 1.94 194 USD GNO 1 718099 7 14177 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 100 1.9 190 USD GNO H Results	Image: state stat		718099	1	14177	1	-	100	1.78	178	USD	GNO
1 718099 4 14177 3 - 100 1.78 178 USD GNO 1 718099 5 14177 4 - 100 1.61 161 USD GNO 1 718099 6 14177 5 - 100 1.94 194 USD GNO 1 718099 6 14177 5 - 100 1.94 194 USD GNO 1 718099 7 14177 6 - 1 15.85 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO	1 716099 4 14177 3 100 1.78 178 USD GNO 1 716099 5 14177 4 100 1.61 161 USD GNO 1 716099 6 14177 5 100 1.94 194 USD GNO 1 716099 6 14177 6 10 1.94 194 USD GNO 1 716099 7 14177 6 100 1.94 194 USD GNO 1 716099 9 14177 7 100 1.90 190 USD GNO 1 716099 9 14177 7 100 1.90 1.90 USD GNO Interview Interview Interview 1.90 1.90 USD GNO Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Inter		718099	3	14177	2		100	1.79	179	USD	GNO
1 718099 5 14177 4 - 100 1.61 161 USD GNO 1 718099 6 14177 5 - 100 1.94 194 USD GNO 1 718099 7 14177 6 - 1 15.85 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO	1 718099 5 14177 4 -100 1.61 161 USD GNO 1 718099 6 14177 5 -100 1.94 194 USD GNO 1 718099 7 14177 6 -1 15.85 USD GNO 1 718099 9 14177 7 100 19 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 100 100 19 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 100 100 19 190 USD GNO A filese		718099	4	14177	3	-	100	1.78	178	USD	GNO
1 718099 6 14177 5 - 100 1.94 194 USD GNO 1 718099 7 14177 6 - 1 15.85 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO	1 718099 6 14177 5 100 1.94 1.94 USD GNO 1 718099 7 14177 6 - 1 15.85 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO ch Results		718099	s	14177	4		100	1.61	161	USD	GNO
1 718099 7 14177 6 - 1 15.85 15.85 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO In the search of the sear	1 718099 7 14177 6 - 1 15.85 15.85 USD GNO 1 718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO		718099	6	14177	s		100	1.94	194	USD	GNO
718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO In Results	718099 9 14177 7 - 100 1.9 190 USD GNO 1 th Results		718099	7	14177	6		1	15.85	15.85	USD	GNO
h Results	th Results		718099	9	14177	7	-	100	1.9	190	USD	GNO
		h Results										

El botón Remove, nos sirve para remover el registro que se seleccione de la tabla de resultados mostrado en la imagen arriba, en caso de que sea otra Orden de Compra-Recibo- que se requiere para la asociación.

2~		10	Go Actions Y							Remov
Remove Flag	PO	PO Line	Receipt	Rcy Line	Po Release Num	Oty	Unit Price	Total	Currency	Inv. Ora

Eliminar recibo de la asociación: De ser necesario se podrá remover el recibo seleccionando Remove.

Este	procedimiento	solo	podrá	realizarse	cuando	el	resultado	sea	Invalido
Match Re	sult: Invalid, Differences were	found between	n the Total of the	PDF and the Total of t	he purchase order.				

Match la línea de la orden de compra queda liberada y podrá ser Si la información es correcta damos clic en asociada a otra factura.

Este proceso finaliza al realizar el match en el cual se valida que el monto de la factura sea igual a la sumatoria de las líneas de la orden de compra, se muestra el resultado como sigue:



Las facturas que se asociaron exitosamente ahora se mostraran con Match Result: Valid en la columna Asociar.

Para los comprobantes que queden con el estatus Match Result: Invalid como el ejemplo de la imagen anterior se tendrá que verificar el motivo y refacturar.

Match Results	
	Match
Resultado Validación Validatino Group: # 02:09:21 11:4289MPO	
Total Validation	
Total PDF:31,411,35 Total OC:51,503,85 Difference:\$92,5	
Match Result: Invalid, Differences were found between the Total of the PDF and the Total of the purchase order	
Tolerance: \$1.	

NOTA: Todas las Facturas extranjeras con y sin asociaciones podrán ser consultados en el reporte OCR Invoices Report.

OCR INVOICE REPORT

Desde este Reporte, se podrán consultar las facturas extranjeras cargadas

Ameri	ican Industries®							drantis.com 🛛 🖯 Cerrar Sesió				
۹ (OCR Invoices Report											
Q v 60 Actions V												
Details	File Name	Valid	Match Status	Download	Upload Date	Supplier	Company	Delete				
Q	PO 718422 (D).pdf	I	Match	4	20-SEP-21	MOUNTZ, INC	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV					
q	81 PQ718431 912116-02.pdf	Ø	Matched	1	17-SEP-21	TESTEQUITY LLC	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV					
q	81 720397 IN446428 p.pdf	ø	Matched	4	17-SEP-21	MOUNTZ, INC	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV					
Q,	1842 PO8366 20210316142631 (DG31.pdf	I	Matched	E	15-SEP-21	CLAUDE MANN & ASSOC, INC.	CESSNA MEXICO S DE RL DE CV					
q	\$81 7530 F0030 EURO .pdf	I	Matched	F	03-SEP-21	TEXNOLOGY SRL	AMERICAN INDUSTIRES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.					
q	81 PO718099 316854A.PDF	S	Invalid	1	02-SEP-21	BROWN AVIATION TOOL SUPPLY CO	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV					
q	581_7528 Milliken RBI Invoice Jun 2021.pdf	Ø	Match	22	02-SEP-21	MILLIKEN NONWOVENS LLC	AMERICAN INDUSTIRES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	w				
q	81 P0718785 89419833 05832669 IDG26 PDF	0		2	02-SEP-21	MSC INDUSTRIAL SUPPLY	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV	ŵ				
q,	561 7529 INV245357.pdf	I	Matched	1	02-SEP-21	ULTIMATE LININGS LLC	AMERICAN INDUSTIRES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.					
Q	81 PO720399 51661.pdf			5	02-SEP-21	CRUM MANUFACTURING INC	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV	ŵ				
q	581,7531, INEP43102736.pdf	S	Matched	E.	02-SEP-21	SOUTHERNCARLSON INC	AMERICAN INDUSTIRES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.					
				100				-				

El reporte cuenta con las siguientes columnas:

Details: Muestra el reporte del proceso OCR, así como el resultado de la validación.

File Name: Nombre del archivo .PDF del invoice

Valid: Muestra el resultado de las 2 validaciones.

Match Status: EPermite iniciar con el match y muestra el resultado del match si ya se llevo a cabo.

Download: Descarga del archivo del Invoice.

Upload Date: Fecha de carga del archivo PDF.

Supplier: Corresponde al proveedor que seleccionó al momento de iniciar con la carga del archivo PDF.

Company: Corresponde a la empresa de AI que seleccionó al momento de iniciar con la carga del archivo PDF.

Delete: Permite eliminar archivos PDF de invoice que no cumplan con la validación o el match.

OCR PAYMENTS REPORT

CCR Payments

Por medio de este reporte consulte el detalle de los pagos que se le han realizado.

American Industries®							88 1	FACEL A	ojo@quadrantix.com 🕒 Cerrar
tros									Buscar
eck Status		Check Num.			Inicio de Fecha Cheque		Fin de Fecha de Cheque		
elect Option V								(III)	
ipresa					Proveedor				
1					112				
ly Go	Actions Y								
Crganization	Actions V check Number	Pay Amount	Invoice Total	Check Currency Code	Check Bank Account Name	Check Bank Account Num	Check Status	Check Date	Vendor Name