

Ingreso de Complemento de Pago

Para ingresar su Complemento de Pago es necesario tener identificados 3 datos:

- **SOCIEDAD**, corresponde al número de la empresa de Grupo Harinas que está facturando, es decir:

Numero de Sociedad	Sociedad
1000	HARINAS SA DE CV
2000	HARINAS DE CHIHUAHUA SA DE CV
3000	MOLINERA LRB SA DE CV
4000	COMPañIA HARINERA DE LA LAGUNA SA DE CV
5000	PASTAS MOLISABA SA DE CV

- **EJERCICIO**, año en el que se timbro la factura:

Ej.: 2019

- **No. DE DOCUMENTO**, puede visualizarlo en [consulta de facturas](#) (al consultar su factura con solo poner la empresa y un rango amplio de fechas, para que le salga todas las facturas que ha subido) su número de documento en la columna "[Documento](#)"

CONSULTA DE FACTURAS														
Resultados de búsqueda:														
Documento	Ejercicio	Sociedad	Folio	Serie	UUID	RFC Receptor	No. Proveedor	Tipo de Comprobante	E. Emisión	E. Ingreso	Importe Total	Moneda	Estatus	E. Contabiliz
5105607772	2019	2000	17511	C	B12E78E8-9A38-4912-9007-5E328F664A05	HCI820507145	0053000030	ingreso	2019-02-19	2019-04-22	186.99	MXN	Borrado	
5105607774	2019	2000	17511	C	B12E78E8-9A38-4912-9007-5E328F664A05	HCI820507145	0053000030	ingreso	2019-02-19	2019-04-23	186.99	MXN	Preliminar	
5105607776	2019	2000	736		2C1AF092-F9CF-6C64-304F-E7556276DE19	HCI820507145	0054000111	ingreso	2019-03-12	2019-04-24	1,589.20	MXN	Preliminar	

Para ingresar su(s) archivo (s) de Complemento de Pago, se deberá de ingresar a la sección “**Ingreso de facturas**”.

1. En la sección de selección de archivos para XML´s y CFDi, ubicados en su equipo, presione el botón “**Seleccionar archivo**”.

INGRESO DE FACTURAS

Seleccione los archivos a ingresar:

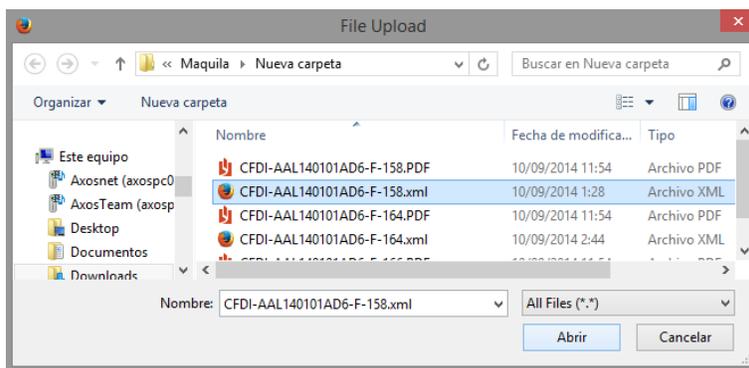
CFDi(s) XMLs:

PDF(s):

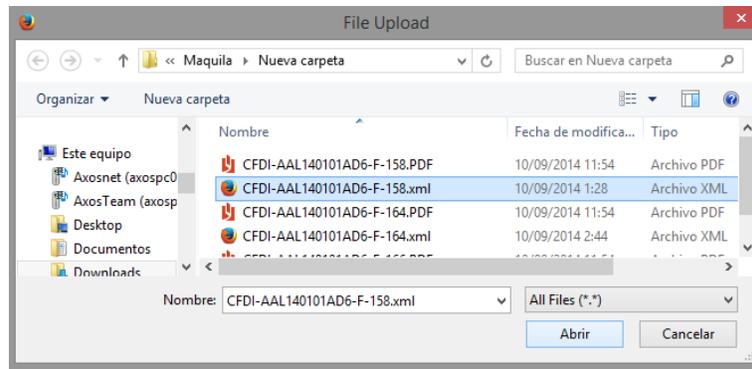
Resultados de validación

Detalle	Nombre del archivo	Estructura	Fiscal	Monto	Vigencia	Comercial	Resumen
---------	--------------------	------------	--------	-------	----------	-----------	---------

2. Seleccione el archivo XML que desea ingresar.



3. En la sección de selección de archivos para PDF, presione el botón **“Seleccionar archivo”** y seleccione el archivo PDF que desea ingresar.



4. Al presionar el botón **“Cargar”**, el sistema le mostrará una barra de progreso, espere a que el sistema realice las operaciones correspondientes.

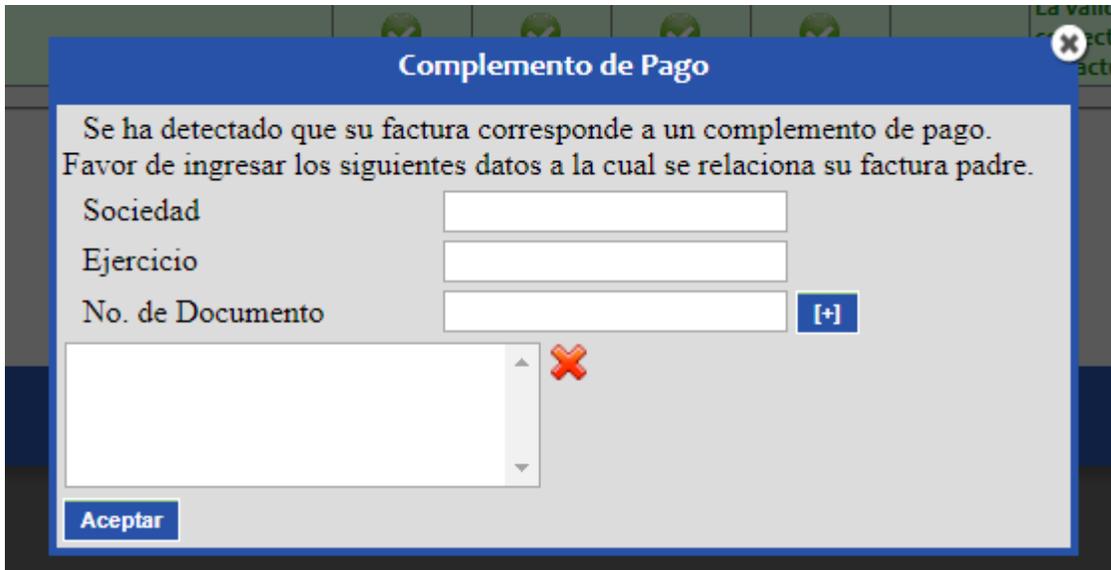


5. Una vez realizada la carga, el sistema realizará la validación Fiscal:
 - Estructura.** - Que el CFDI cumpla con los lineamientos del anexo 20 del SAT.
 - Fiscal.** - Que el certificado y sello de la factura sean válidos.
 - Vigencia.** - Que la factura esté vigente ante el SAT.

Resultados de validación							
Detalle	Nombre del archivo	Estructura	Fiscal	Monto	Vigencia	Comercial	Resumen
	2197.xml						La validación del CFDi se realizó correctamente. Favor de relacionar su factura.

4.1 Relación de Complemento de Pago

Una vez que la validación sea correcta presionaremos el botón de “Relacionar”, en el cual nos mostrará una ventana donde ingresaremos la **SOCIEDAD, EJERCICIO y DOCUMENTO(S) CONTABLES(S)**, datos que se mencionan en el inicio y que lo(s) podremos ver en la consulta de facturas:



Complemento de Pago

Se ha detectado que su factura corresponde a un complemento de pago.
Favor de ingresar los siguientes datos a la cual se relaciona su factura padre.

Sociedad

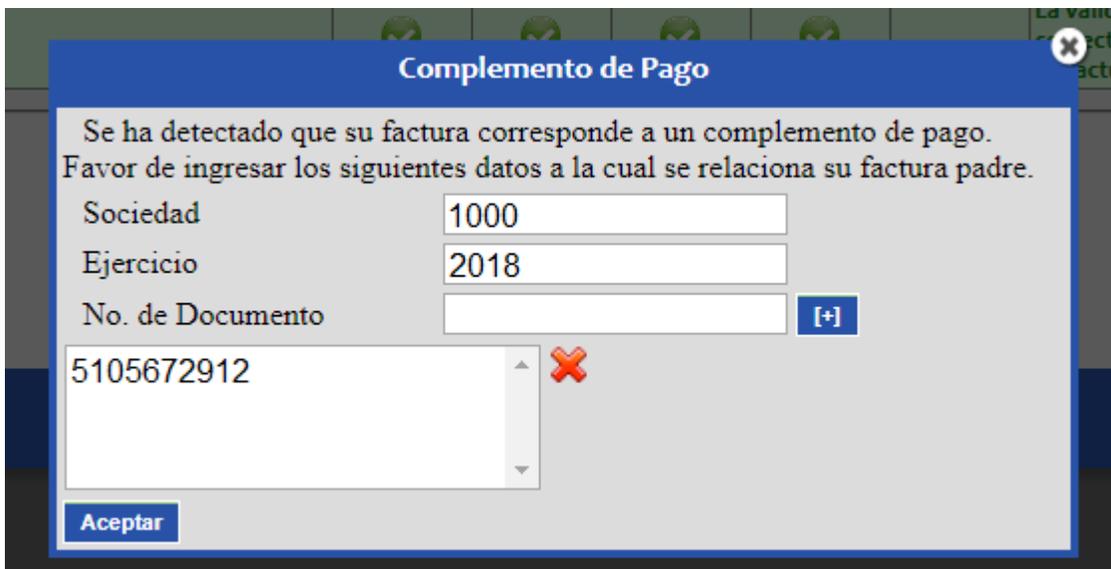
Ejercicio

No. de Documento [+]

X

Aceptar

- Agregaremos el o los documentos contables relacionados al complemento de pago que estamos ingresando:



Complemento de Pago

Se ha detectado que su factura corresponde a un complemento de pago.
Favor de ingresar los siguientes datos a la cual se relaciona su factura padre.

Sociedad

Ejercicio

No. de Documento [+]

5105672912 X

Aceptar

- Al Finalizar presionaremos el botón de “**Aceptar**”:

Complemento de Pago

Se ha detectado que su factura corresponde a un complemento de pago.
Favor de ingresar los siguientes datos a la cual se relaciona su factura padre.

Sociedad: 1000
Ejercicio: 2018
No. de Documento: 5105672912

[+]

Aceptar

- Una vez relacionado nos mostrará una lista de las facturas para confirmar la relación:

Complemento de Pago

UUID	Fecha de Emisión	Serie	Folio	Sub Total
5ae32460-da31-43c0-b932-8e0006d1c642	27/03/2018 12:00:00 a. m.	A	0000000000000000058779	2150

Aceptar **Cancelar**

- Una vez verificados los datos presionaremos el botón de “**Aceptar**” para que el portal realice la validación comercial:
 - **Validación comercial**, Se valida:
 - Que la(s) factura(s) relacionada(s) en el complemento de pago existan en el administrador de facturas.
 - El importe del complemento de pago de cada factura no sea mayor al importe total de la factura.
 - El estatus de la factura a relacionar con el complemento de pago tenga el estatus pagado.
- Una vez hecha la confirmación presionaremos el botón de “**Procesar**” para finalizar:

Resultados de validación							
Detalle	Nombre del archivo	Estructura	Fiscal	Monto	Vigencia	Comercial	Resumen
	2197.xml						Para finalizar recepción de documentos por favor presione botón procesar.

- Para confirmar la validación podemos verificarlo en la columna de **Resumen**:

Resultados de validación							
Detalle	Nombre del archivo	Estructura	Fiscal	Monto	Vigencia	Comercial	Resumen
	2197.xml						Complemento ingresado correctamente, revisar columna Detalle



SOPORTE PORTAL DE PROVEEDORES

Soporte.portal@grupoharinas.mx

Tel.: (614) 439 8300 EXT 2065