

# PROVEEDORES

Aquí encontrara la descripción de los pasos a seguir para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de pago de los proveedores de Litoprocess

Manual de  
Usuario

## Indice

---

Ingreso al Portal de Proveedores	2
Facturas Emitidas	3
Ingresar archivos XML	4
Características de XML de Facturas	5
Ingresar archivos PDF	6
Características de XML Complemento de Pago	7
Generacion de Contra-recibos	8
Errores en contra-recibos	9
Contra recibos pendientes	10
Pagos aprobados	12
Características de XML Complemento de Pago	12
Características de PDF Complemento de Pago	13

## Ingreso al Portal de proveedores

---

El nuevo portal de proveedores es una aplicación web que permite a nuestros proveedores agilizar el registro de sus facturas para dar pie al trámite del pago correspondiente, evitando así que se tengan que presentar físicamente en las oficinas de Litoprocess para presentar los documentos a revisión.

Este sistema está disponible desde la liga:

<https://portal.litoprocess.com/proveedoreslito>

el cual puede ser utilizado en cualquier navegador web.

Para ingresar se debe utilizar el **número de proveedor** y el **RFC** como password.



Si no se conoce el número de proveedor, será necesario comunicarse con Esperanza Vilchis en la extensión 117, o vía correo electrónico [evilchis@litoprocess.com](mailto:evilchis@litoprocess.com) para solicitarlo.



PLH86093081A

&gt; &lt; RFC del proveedor

Una vez dentro del sistema encontrara un menú de lado izquierda donde se encuentran los diferentes módulos de este sistema. Cada una de esas secciones será descrita a continuación.



Pendientes cobro



Contra-recibos pendientes

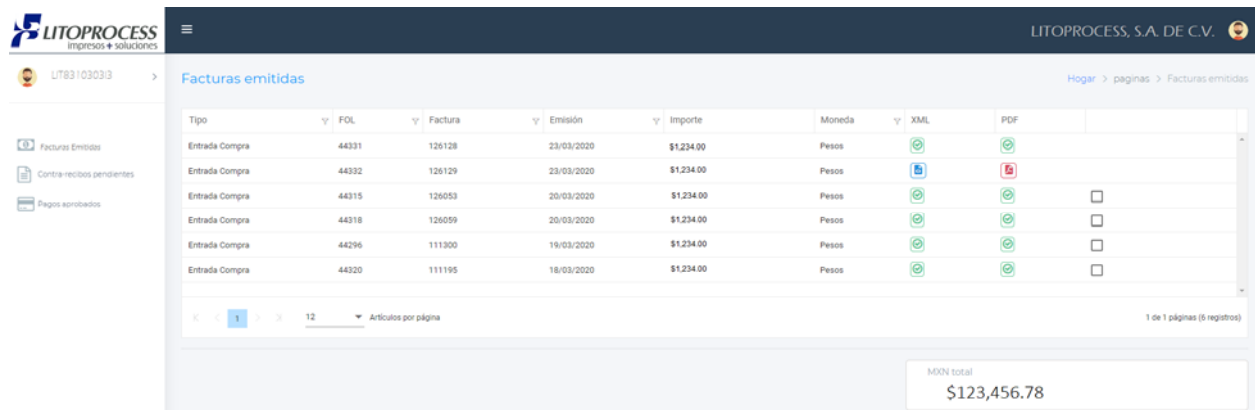


Pagos aprobados

&lt; Módulos

## Facturas Emitidas

Al ingresar al sistema se mostrará por defecto el contenido del módulo de movimientos pendientes de cobro. Es decir las Entradas de Compra que corresponden a las mercancías recibidas en nuestro almacén o servicios y estan listas para iniciar el trámite de pago correspondiente.



Tipo	FOL	Factura	Emisión	Importe	Moneda	XML	PDF	
Entrada Compra	44331	126128	23/03/2020	\$1,234.00	Pesos			
Entrada Compra	44332	126129	23/03/2020	\$1,234.00	Pesos			
Entrada Compra	44315	126053	20/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>
Entrada Compra	44318	126059	20/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>
Entrada Compra	44296	111300	19/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>
Entrada Compra	44320	111195	18/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>

MON total  
\$123,456.78

El sistema mostrará la lista de las Entradas de Compra que no han sido asociadas a ningún contrarecibo.

La lista de movimientos se puede ordenar por cualquiera de los campos de la tabla, solo hay que hacer un click sobre el encabezado del campo por el cual se desea ordenar, alternando entre ascendente y descendente por cada click,

También cuenta con un filtro por campo, para activarlo hay que hacer click en el icono del embudo.

Este filtro funciona de manera similar al de excel.

Facturas emitidas

Tipo	FOL	Factura	Emisión	Impo
Entrada Compra	44331	Buscar	23/03/2020	\$1,2
Entrada Compra	44332	✓ (Seleccionar todo)	23/03/2020	\$1,2
Entrada Compra	44315	✓ 111195	20/03/2020	\$1,2
Entrada Compra	44318	✓ 111300	20/03/2020	\$1,2
Entrada Compra	44296	✓ 126053	19/03/2020	\$1,2
Entrada Compra	44320	✓ 126059	18/03/2020	\$1,2
		✓ 126128		

1 12 Art

APLICAR QUITAR

XML	PDF
	
	
	

Se requiere archivo XML

Se requiere archivo PDF

Ya se ingresó el archivo requerido

Los iconos a la derecha de cada renglon tienen el siguiente significado.

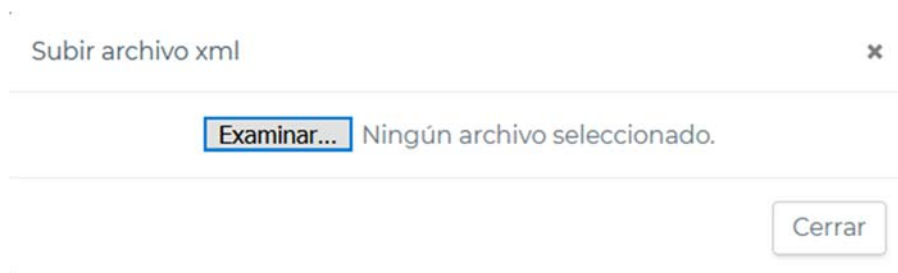
Para iniciar el trámite de pago es necesario subir los archivos XML y PDF correspondientes a cada factura (CFDI).

## Subir archivo XML en "Facturas Pendientes"

1. De clic en el icono azul para subir el archivo XML del movimiento

Entrada Compra	44331	126128	23/03/2020	27/05/2020	\$82,923.23	Pesos		
Entrada Compra	44332	126129	23/03/2020	27/05/2020	\$7,318.17	Pesos		

2. De clic en examinar para ubicar el archivo xml que se requiere subir al sistema.



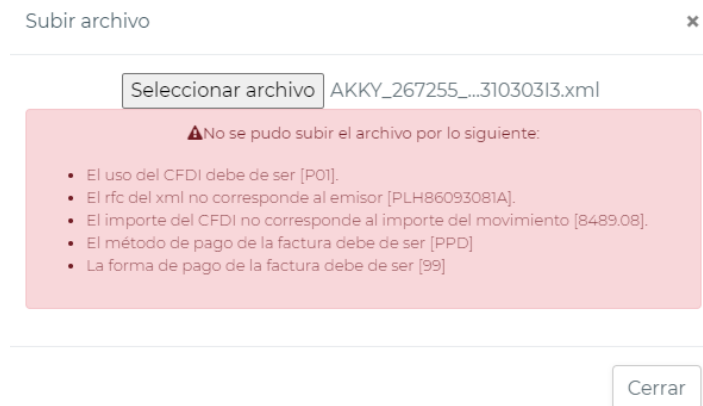
El sistema validará el archivo XML y para ser aceptado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

#### Características del XML.

- a. El tipo de CFDI debe de ser de tipo Ingreso.
- b. El RFC debe de corresponder al emisor.
- c. El RFC del receptor debe ser: **LIT831030313**.
- d. El importe del CFDI debe corresponder con la Orden de Compra registrada en nuestro sistema.
- e. El método de pago debe corresponder con la Orden de Compra registrada en nuestro sistema.
- f. El uso del CFDI debe corresponder con la Orden de Compra registrada en nuestro sistema.
- g. La forma de pago debe corresponder con la Orden de Compra registrada en nuestro sistema.





En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos, el sistema enviara una notificacion indicando el error para que sea corregido.

Este es un ejemplo de como el sistema notifica los errores.

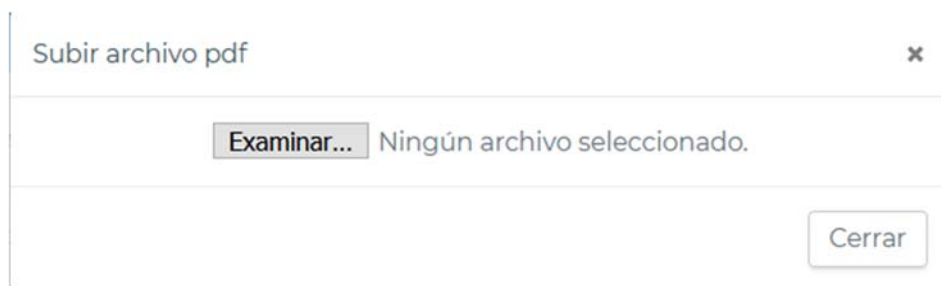


## Subir archivo PDF en "Facturas emitidas".

1. De clic en el icono rojo para subir el archivo PDF del movimiento.

Entrada Compra	44331	126128	23/03/2020	27/05/2020	\$82,923.23	Pesos		
Entrada Compra	44332	126129	23/03/2020	27/05/2020	\$7,318.17	Pesos		

2. De clic en examinar para ubicar el archivo pdf que se requiere subir al sistema.



El sistema validará el archivo PDF y para ser aceptado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

#### Características del PDF.

- El RFC debe corresponder al emisor.
- El RFC del receptor debe ser: **LIT831030313**.
- El uso del CFDI debe corresponder con la Orden de Compra registrada en nuestro sistema.
- El método de pago debe corresponder con la Orden de Compra registrada en nuestro sistema.
- La forma de pago debe corresponder con la Orden de Compra registrada en nuestro sistema.

Subir archivo

Seleccionar archivo

RAMI5102019X8\_A209.pdf

No se pudo subir el archivo por lo siguiente:

- El rfc no corresponde al emisor [PLH86093081A].
- El uso del CFDI debe de ser P01.
- El método de pago de la factura debe de ser PPD.

Cerrar

En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos, el sistema enviara una notificacion indicando el error para que sea corregido.

Este es un ejemplo de como el sistema notifica los errores.



# Generación de contra-recibo

Una vez que se subieron los archivos XML y PDF, en un plazo máximo de 24 hrs se podrá generar el contrarecibo .

Los documentos que hayan sido exitosamente asociados a nuestro proceso administrativo aparecerán en la lista con una casilla de selección. Los que aun no hayan sido validados no tendrán la casilla.

Para generar contra-recibo es necesario dar clic en la casilla de selección.

Facturas emitidas										<a href="#">Hogar</a> > <a href="#">pa</a>	
Tipo	FOL	Factura	Emisión	Importe	Moneda	XML	PDF				
Entrada Compra	44331	126128	23/03/2020	\$1,234.00	Pesos						
Entrada Compra	44332	126129	23/03/2020	\$1,234.00	Pesos						
Entrada Compra	44315	126053	20/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>			
Entrada Compra	44318	126059	20/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>			
Entrada Compra	44296	111300	19/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>			
Entrada Compra	44320	111195	18/03/2020	\$1,234.00	Pesos			<input type="checkbox"/>			

El sistema calculará el importe del contra-recibo y lo mostrará en la parte superior de la lista, de acuerdo a la selección de facturas que se haya hecho.

Facturas emitidas

# Facturas1

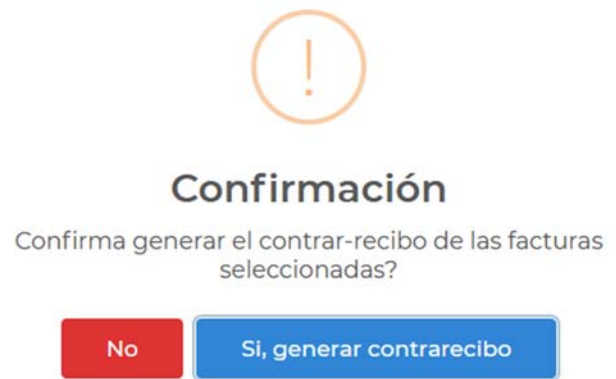
Total seleccionado\$ 16,265.91

Generar contra-recibo

Tipo	FOL	Factura	Emisión	Importe	Moneda	XML	PDF	
Entrada Compra	44331	126128	23/03/2020	\$ 96,190.95	Pesos			
Entrada Compra	44332	126129	23/03/2020	\$ 8,489.08	Pesos			
Entrada Compra	44315	126053	20/03/2020	\$ 167,120.88	Pesos			<input type="checkbox"/>
Entrada Compra	44318	126059	20/03/2020	\$ 16,265.91	Pesos			<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Compra	44296	111300	19/03/2020	\$ 22,677.13	Pesos			<input type="checkbox"/>
Entrada Compra	44320	111195	18/03/2020	\$ 937,791.42	Pesos			<input type="checkbox"/>

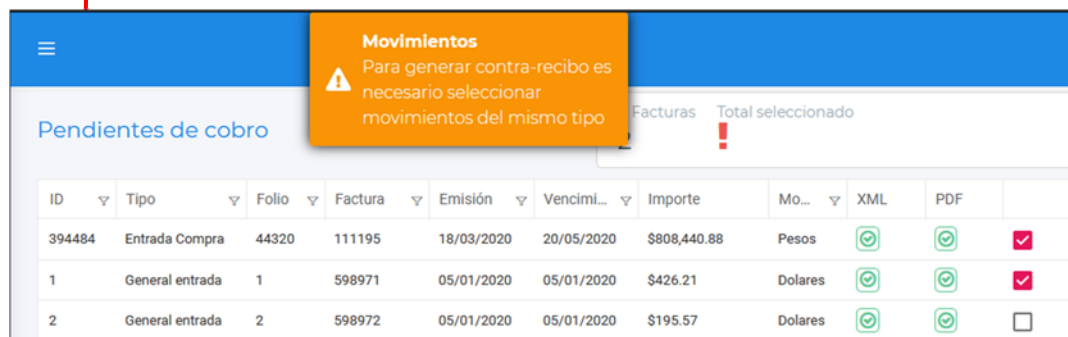
Una vez que se haya terminado con la selección de facturas, se debe hacer click en el botón **"Generar contra-recibo"**.

Confirmar si desea realizar esta acción.



## Errores que se pueden presentar al generar contra-recibo.

El tipo de factura seleccionadas deben de ser el mismo.



The screenshot shows a table titled "Pendientes de cobro" with columns: ID, Tipo, Folio, Factura, Emisión, Vencimi..., Importe, Mo..., XML, PDF, and a selection checkbox. The table contains three rows. An orange error message box titled "Movimientos" is overlaid on the table, stating: "Para generar contra-recibo es necesario seleccionar movimientos del mismo tipo".

ID	Tipo	Folio	Factura	Emisión	Vencimi...	Importe	Mo...	XML	PDF	
394484	Entrada Compra	44320	111195	18/03/2020	20/05/2020	\$808,440.88	Pesos			<input checked="" type="checkbox"/>
1	General entrada	1	598971	05/01/2020	05/01/2020	\$426.21	Dolares			<input checked="" type="checkbox"/>
2	General entrada	2	598972	05/01/2020	05/01/2020	\$195.57	Dolares			<input type="checkbox"/>

Las facturas seleccionadas deben de ser del mismo tipo de moneda.



The screenshot shows the same table as above, but with an additional row. An orange error message box titled "Monedas" is overlaid on the table, stating: "Para generar contra-recibo se necesitan movimiento con el mismo tipo de moneda".

ID	Tipo	Folio	Factura	Emisión	Vencimi...	Importe	Mo...	XML	PDF	
394484	Entrada Compra	44320	111195	18/03/2020	20/05/2020	\$808,440.88	Pesos			<input checked="" type="checkbox"/>
1	General entrada	1	598971	05/01/2020	05/01/2020	\$426.21	Dolares			<input checked="" type="checkbox"/>
2	General entrada	2	598972	05/01/2020	05/01/2020	\$195.57	Dolares			<input type="checkbox"/>
394524	Entrada Compra	44330	111378	23/03/2020	27/05/2020	\$2,011.30	Pesos			<input type="checkbox"/>

El total de las facturas seleccionadas no debe de exceder el monto máximo de acuerdo al proveedor registrado en el sistema.



### Cuota de contra-recibo excedido


Solo se puede generar contra-recibo con un total máximo de \$250,000.00 pesos

OK


Una vez que una factura fue asociada a un contra-recibo desaparece de la lista de "Pendientes de cobro" y el contra-recibo se agrega a la lista de "Contra-recibos pendientes"

## Contra-recibos pendientes


En esta sección se muestra el detalle de los contra-recibos generados, al hacer click se mostrar el detalle de las facturas que lo conforman.




impresos + soluciones




PLH86093081A



Pendientes cobro



Contra-recibos pendientes



Pagos aprobados

Contra recibos pendientes

Home > pages > Contra recibos pendientes

Movimiento	# Fact...	Folio	Emisión	Vencimiento	Importe	Moneda
Contra Recibo	39	18701	12/06/2020	12/08/2020	\$1,776,456.49	Pesos
Contra Recibo	1	18683	24/03/2020	27/05/2020	\$132,866.41	Pesos
Contra Recibo	1	18684	24/03/2020	27/05/2020	\$6,796.93	Pesos
Contra Recibo	1	18685	24/03/2020	27/05/2020	\$9,332.46	Pesos
Contra Recibo	1	18686	24/03/2020	27/05/2020	\$37,430.61	Pesos
Contra Recibo	1	18687	24/03/2020	27/05/2020	\$22,677.13	Pesos
Contra Recibo	1	18688	24/03/2020	27/05/2020	\$382.38	Pesos
Contra Recibo	1	18689	24/03/2020	27/05/2020	\$131.03	Pesos
Contra Recibo	1	18668	23/03/2020	27/05/2020	\$11,118.60	Pesos
Contra Recibo	1	18669	23/03/2020	27/05/2020	\$12,815.23	Pesos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

12

Items por página

1 de 38 páginas (450 registros)

Contra-recibo 18701

Aplica para los siguientes movimientos

Factura	Fecha	Total
98287	07-11-2018	\$14,713.72
87586	07-11-2018	\$8,147.13
102148 sust 102146	11-09-2019	\$14,488.72
48271	06-10-2016	\$440.83
117979	02-11-2019	\$47,764.31
104906	04-11-2019	\$13,215.60
104909	04-11-2019	\$9,241.95

Total facturas :20      Total :\$1,776,456.49

En el detalle esta disponible la opción de obtener el PDF del contra-recibo.

Esta sección cuenta con un buscador por factura para facilidad de nuestros proveedores. Solo hay que escribir el folio de la factura y el sistema indicará en que contra-recibo se encuentra.

Contra recibos pendientes

Movimiento	# Facturas	Folio	Emisión	Vencimiento
Contra Recibo	1	18723	01/07/2020	02/12/2020
Contra Recibo	3	18726	01/07/2020	02/12/2020
Contra Recibo	1	18707	30/06/2020	02/12/2020
Contra Recibo	20	18701	12/06/2020	12/08/2020
Contra Recibo	1	18683	24/03/2020	27/05/2020
Contra Recibo	1	18684	24/03/2020	27/05/2020
Contra Recibo	1	18685	24/03/2020	27/05/2020

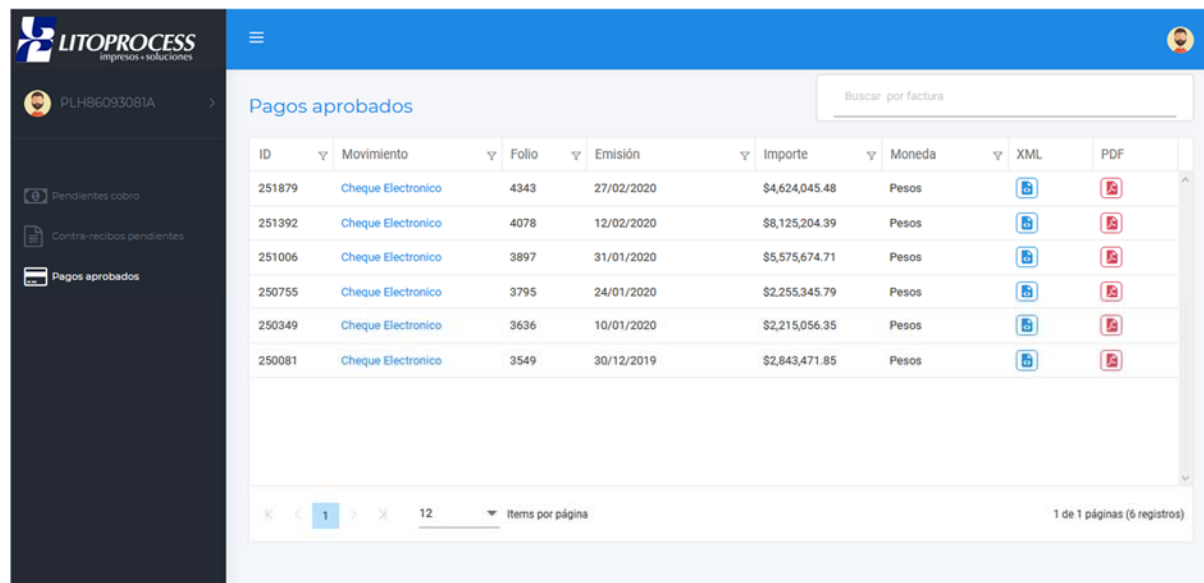
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Items por página

12

Factura:121281	Folio:17832
Factura:121331	Folio:17832
Factura:121367	Folio:17832
Factura:121631	Folio:17832
Factura:121632	Folio:17832
Factura:121462	Folio:17833
Factura:121401	Folio:17836
Factura:121596	Folio:17836
Factura:121597	Folio:17836
Factura:121599	Folio:17836

# Pagos aprobados

En esta sección se facilita el ingreso de los archivos XML y PDF de los complementos de pago de los movimientos registrados en el sistema.



ID	Movimiento	Folio	Emisión	Importe	Moneda	XML	PDF
251879	Cheque Electronico	4343	27/02/2020	\$4,624,045.48	Pesos		
251392	Cheque Electronico	4078	12/02/2020	\$8,125,204.39	Pesos		
251006	Cheque Electronico	3897	31/01/2020	\$5,575,674.71	Pesos		
250755	Cheque Electronico	3795	24/01/2020	\$2,255,345.79	Pesos		
250349	Cheque Electronico	3636	10/01/2020	\$2,215,056.35	Pesos		
250081	Cheque Electronico	3549	30/12/2019	\$2,843,471.85	Pesos		

1 de 1 páginas (6 registros)

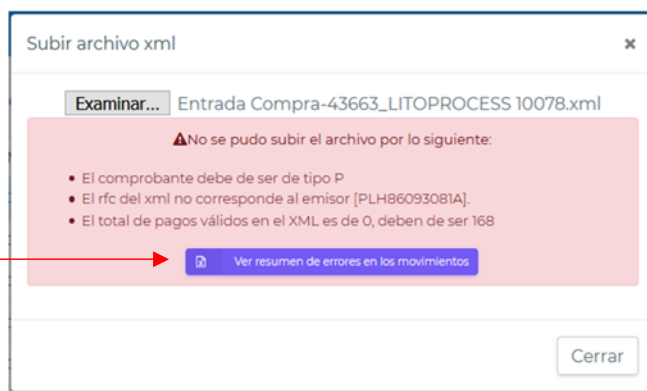
Funciona de manera similar al modulo de Pendientes de Cobro.

El sistema validará el archivo xml tomando en cuenta los siguientes puntos y notificara al usuario si cumple con ellos.

## Características del XML.

- El comprobante debe de ser de tipo P.
- El RFC del receptor debe ser: **LIT8310303I3**.
- El RFC del emisor debe de ser al registrado en el sistema.
- La fecha de pago debe de ser igual al registrado en el sistema.
- El total de documentos en el XML deben de ser iguales a los registrados en el sistema.

El sistema mostrará un resumen de errores en formato Excel.



### Características del PDF

- a.** El comprobante debe de ser de tipo P.
- b.** El RFC del receptor debe ser: **LIT831030313**.
- c.** El RFC del emisor debe de ser al registrado en el sistema.
- d.** La fecha de pago debe de ser igual al registrado en el sistema.
- e.** El total de documentos en el XML deben de ser iguales a los registrados en el sistema.

El sistema mostrará un resumen de errores en formato Excel.

