

### **Transmisión de Notas de Crédito que amparen los Descuentos sobre Compras.**

Debido a las disposiciones del SAT; deberá transmitir sus notas de crédito debidamente timbradas a nuestro portal de PROVECOMER [www.provecomer.com.mx](http://www.provecomer.com.mx)

El texto que deberá incluir en las notas de crédito es el siguiente:

“Descuentos sobre Compras”.

Para el caso de las notas de cargo que cancelen las notas de crédito el texto será:

“Cancelación de Descuentos sobre Compras”.

Existen descuentos que serán soportados con notas de cargo emitidas por CCF, las cuales también aparecerán en el portal.

Algunos ejemplos de los descuentos emitidos por CCF son los siguientes conceptos:

- a) Renta de espacios
- b) Descuento logístico
- c) Uso del Portal

**Para transmitir sus notas de crédito; es necesario que realicen los siguientes pasos:**

1. Entrar al portal de provecomer [www.provecomer.com.mx](http://www.provecomer.com.mx)



- Ingresar con su usuario y contraseña:

**Proporcione su número de usuario y contraseña**

Usuario:

Contraseña:

**Entrar** >>

Si no cuenta con su clave de acceso solicítela a:  
[provecomer@lacomer.com.mx](mailto:provecomer@lacomer.com.mx)

- En el menú principal entrar en la opción de “Doc. fiscales / Carga de XML en productivo”:



4. Anexar sus archivos XML:

### Envío de Facturas Electrónicas

Adjuntar las Facturas electrónicas.



Examinar...

Examinar...

Examinar...

Examinar...

Examinar...

Enviar



5. Validar que sus XML sean aceptados por el portal en la opción de “Doc. Fiscales / Recepción CFDI” (el proceso de validación es de 2 a 24 hrs):

#### Doc. fiscales

- Recepción CFD
- Recepción CFDi
- Carga de XMLs en Pr
- Comprobantes Fiscal
- CFDIs emitidos por C
- Carga Masiva



- 6. Validar el estatus de sus notas de crédito; “aceptada o rechazada”, el tipo de documento debe ser EGRESO para la NOTA DE CRÉDITO e INGRESO para NOTA DE CARGO:

### CFDis recibidos

**Proveedor:**

**R.F.C. del proveedor:**

**Rango de consulta** Del 12/02/2016 al 04/03/2016

**Criterio:** Fecha de publicación

**Status de la factura:** ACEPTADA

Selec.	Erro-res	Rela-cionar	Folio fiscal	Serie	Factura	Tipo	Comprobante	Corte	Fecha alta	Publicación
			AFCF742C-0DBF-4A60-A107-CB38A2D74C80	CE	850503	EGRESO	CREDIT_NOTE (Nota de credito)	30023	12/02/2016	12/02/2016

- A) Si el documento es rechazado, no se considera para la conciliación debe corregir y re-facturar.
- B) Para evitar errores en la recepción, se recomienda que las NOTAS DE CRÉDITO Y CARGO se realicen SIN ADDENDA COMERCIAL.

### Conciliación de notas de Crédito y Cargo del proveedor

1. Para conciliar sus notas de crédito y/o cargo; es necesario entrar a la opción de “Desgloses / Conciliación “NCargoCrédito”, SELECCIONAR la empresa a la que factura COMERCIAL CITY FERSKO o DISTRICOMEX/ Genera Reporte en HTML



2. En la siguiente pantalla se muestra el total de notas de crédito y/o cargo que se esperan recibir por parte del proveedor, si hay algún acumulado del periodo anterior, que importe o que documentos se han conciliado y cuanto tiene pendiente por conciliar del periodo:

**Montos base a conciliar por periodo**

**RFC:**

**Periodo** 201601 al 201612

**Compañía** (43 ) Comercial City Fresko,S. de R.L. de C.V.

Selec	Conci	Periodo	Documento Esperado	Importe del Periodo	Acum Periodo Anterior	Importe Acum x Conciliar	Importe conciliado	Falta / Sobra Conciliar
		201601	 Nota de Crédito	-3,620,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00

3. En la opción de “Selec” pueden consultar como está integrado el “importe del periodo / Documento Esperado”:

**Montos base a conciliar por periodo**

**RFC:**

**Periodo** 201601 al 201612

**Compañía** (43 ) Comercial City Fresko,S. de R.L. de C.V.

Selec	Conci	Periodo	Documento Esperado	Importe del Periodo	Acum Periodo Anterior	Importe Acum x Conciliar	Importe conciliado	Falta / Sobra Conciliar
		201601	 Nota de Crédito	-3,620,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00

4. El importe del periodo está integrado por dos rubros:

- a) Recibo/Facturas: que es la diferencia que hay entre las facturas del proveedor y los folios de recibo; cuando las facturas valen más por lo que es necesario generar una nota de crédito por la diferencia.
- b) Crédito/Cargo: que son los documentos a generar por el proveedor por los descuentos sobre compras y/o sus cancelaciones.

### Conformación del Monto Base (A)

**Proveedor:** 839899SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL SA DE CV  
**RFC de proveedor:** SAC991222G1A  
**Compañía:** (43 ) Comercial City Fresko,S. de R.L. de C.V.  
**Periodo de consulta:** 201601  
**Parámetro de consulta:** Periodo Contable  
**Doctos. a Generar por CM** -6000  
**Ver Detalle** >>

Documentos	Tipo	Selec	Crédito/Cargo	Importe Total
Entradas en Línea	Recibo/Facturas			-1,006,394.43
Doctos. a Generar por Proveedor	Crédito/Cargo			-2,613,650.07
<b>Total por Ver Detalle:</b>				<b>-3,620,044.50</b>

5. En los iconos de “Selec y Crédito/Cargo” pueden consultar como están integrados los rubros:

### Conformación de Monto Base de Entradas

**RFC:**  
**Periodo:** 201601  
**Compañía:** (43 ) Comercial City Fresko,S. de R.L. de C.V.  
**Tipo** Dif en subfolios Importe y Prorateo.  
**Sub Tipo:** GENERAL

Desglose	Fecha Contable	Proveedor	Suc.	Recibo	Consec	Sub Folio	Importe Folios	Importe CFDI	Importe diferencia
1462	201601	839904	34	567	55	1	-3,325.99	0.00	-3,325.99
1462	201601	839904	34	567	56	2	-1,901.70	0.00	-1,901.70
1462	201601	839904	34	567	57	3	-1,854.54	0.00	-1,854.54
1462	201601	839904	34	567	58	4	-99.75	0.00	-99.75
<b>Total por Sub Tipo:</b>									<b>-7,181.98</b>

### Conformación de Monto Base a nivel Tipo

**RFC:**  
**Periodo:** 201601  
**Compañía:** (43 ) Comercial City Fresko,S. de R.L. de C.V.  
**Tipo** Nota de cargo a generar por el proveedor  
**Sub Tipo:** GENERAL

Desglose	Fecha Contable	Proveedor	Consec.	Importe
1270	201601	839899	923	146.85
1270	201601	839899	962	802.76
1270	201601	839899	1426	333.06
1270	201601	839899	1585	58.74
1270	201601	839899	1586	300.90
1270	201601	839899	1587	31.30
1270	201601	839899	1588	187.88
1270	201601	839899	1596	36.09
1270	201601	839899	1597	66.96
1270	201601	839899	1664	324.52
1270	201601	839899	1769	0.44
1270	201601	839899	1770	0.89
1270	201601	839899	1771	4.22
1270	201601	839899	1772	8.44
1270	201601	839899	1773	2.12
1270	201601	839899	1774	4.24
1270	201601	839899	1775	0.43
1270	201601	839899	1776	0.86
1270	201601	839899	1777	1.15
1270	201601	839899	1778	2.30
1270	201601	839899	1779	1.15
1270	201601	839899	1780	2.30
1270	201601	839899	1781	5.28
1270	201601	839899	1782	10.66

6. También pueden consultar las notas de cargo que elaboró CCF en el periodo en las siguientes opciones:

DOCUMENTOS FISCALES/ CFDI's EMITIDOS POR CCF:

### Consulta CFDIs

**Proveedor:**

**Emisor:**

**RFC Emisor:** CCF121101KQ4

**Fecha:** Del 01/12/2015 al 29/02/2016

Estatus	Visualizar HTML	Visualizar PDF	Visualizar XML	Folio	Serie	Num Desglose	Ver Desglose	Control Interno	Fecha de Generación	Fecha de Carga	Importe Total	Importe sin Impuestos	Importe Gravado	Importe Descuento	Estatus Fiscal	Detalle Error
				666	A	0001270		32344646	18-JAN-16	18/01/2016	3000	2586.21	413.79	0	CANCELADA	
				1119	A	0001270		32366064	22-JAN-16	22/01/2016	3000	2586.21	413.79	0	ACTIVA	
				2044	A	0003157		32441880	05-FEB-16	05/02/2016	3000	2586.21	413.79	0	ACTIVA	

7. En la opción de “Conci” pueden consultar la integración de los documentos del proveedor que se están considerando en el periodo para conciliar.

Montos base a conciliar por periodo

RFC:

Periodo 201501 al 201612

Compañía

Selec	Conci	Periodo	Documento Esperado	Importe del Periodo	Acum Periodo Anterior	Importe Acum x Conciliar	Importe conciliado	Falta / Sobra Conciliar
▶▶	▶▶	201501	Nota de Crédito	-12,662,826.70	0.00	-12,662,826.70	-12,681,556.56	-18,729.86
▶▶	▶▶	201502	Nota de Crédito	-13,131,479.15	-18,729.86	-13,112,749.29	-18,679,095.70	-5,566,346.41
▶▶	▶▶	201503	Nota de Crédito	-11,580,231.83	-5,566,346.41	-6,013,885.42	-8,222,265.52	-2,208,380.10
▶▶	▶▶	201504	Nota de Crédito	-18,657,158.66	-2,208,380.10	-16,448,778.56	-15,837,354.76	-611,423.80
▶▶	▶▶	201505	Nota de Crédito	-17,133,628.27	-611,423.80	-17,745,052.07	-17,373,357.82	-371,694.25
▶▶	▶▶	201506	Nota de Crédito	-12,661,588.57	-371,694.25	-13,033,282.82	-15,129,173.43	-2,095,890.61
▶▶	▶▶	201507	Nota de Crédito	-27,447,783.34	-2,095,890.61	-25,351,892.73	-24,272,798.05	-1,079,094.68
▶▶	▶▶	201508	Nota de Crédito	-26,891,821.60	-1,079,094.68	-27,970,916.28	-26,920,061.61	-1,050,854.67
▶▶	▶▶	201509	Nota de Crédito	-31,468,590.74	-1,050,854.67	-32,519,445.41	-31,443,071.08	-1,076,374.33

Detalle de la Conciliación

RFC:

Periodo: 201501

Compañía:

Tipo	Factura	Fecha	Importe	Impuestos	% IVA	Importe IVA	% IEPS	Importe IEPS
INGRESO	63311bd1-beb0-4dd7-896c-8fa3d2e6e635	28/03/2015 10:34	7,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO	47b9ebeb-d448-4a4b-a6d4-93de55c5ce25	21/04/2015 05:40	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO	0494ce99-0e9a-43cf-ba36-ae5d17dd2d42	14/10/2015 04:19	3,895.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO	20524659-223a-4c6e-9317-635bd8310e2f	14/10/2015 04:19	4,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO	21fa2b17-97e1-41a0-96e9-4e3140cd2d7a	14/10/2015 04:19	1,407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO	2bdacfce-e83b-43e6-891e-8cf1c7cfa95	14/10/2015 04:19	8,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO	312d9bad-af2b-4669-9e7c-c8ffe50f4338	14/10/2015 04:19	503.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Es importante transmitir sus documentos conforme se concilie cada periodo y así evitar inconvenientes al cierre fiscal, que puede repercutir en la retención de pago.

COMERCIAL CITY FRESKO