



Transmisión y Relación de Notas de Crédito y Cargo (Esquema de facturación CFDI)

Procedimiento para transmisión de Notas de Crédito y Notas de Cargo (Liberación del pago)

Ingresar a provecomer: <http://www.comercialmexicana.com.mx/>



Colocar usuario y contraseña:



Ingresar al menú principal: en la opción de [Desgloses / Folios por rango de fechas / Detalle:](#)

Nota: es necesario modificar el parámetro de consulta de acuerdo al periodo de fechas que quieren visualizar: [Principal / Parámetros de Consulta](#)

En el menú “Desgloses” nos aparecerá la siguiente pantalla la cual nos muestra las [Notas de Cargo o Notas de Crédito](#) a generar por el proveedor y las [Notas de Cargo o Notas de Crédito](#) a generar por TCM según sea el caso:

Ver desglose completo				
Relacionar documentos				
Documentos Entradas				
Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	1	1	ENTRADA LINEA	8,809,057.78
	1	2	ENTRADA OPERTA	4,192,948.30
Total por Documentos:				12,802,004.06
Documentos Nota de cargo a generar por el proveedor				
Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	21	2	S.P. DEV.	2.73
	25	2	DIAPOR.FUS P./DEVOL.	2.73
Total por Documentos:				5.46
Documentos Nota de crédito a generar por el proveedor				
Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	2	2	DEVOLUCION	-174.15
	20	1	S.P. ENT.	-88,090.18
	20	2	S.P. ENTRADA	-41,929.38
	24	1	DIAPOR.FUS	-88,090.18
	24	2	DIAPOR.FUS	-41,929.38
Total por Documentos:				-256,313.23
Documentos Nota de cargo generada por CM				
Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	44	1	DESC LOGISTICO	-175,453.42
	44	2	DESC LOGISTICO	-88,439.30
Total por Documentos:				-260,892.72
Total por Relacionar documentos:				12,284,803.57

Nota: Las [Notas de Cargo y Crédito](#) que generará TCM, estarán disponibles hasta que recibamos previamente las notas del Proveedor de [Cargo y Crédito](#) con los importes detallados en las pantallas anexas, y se haya ejecutado el pago.

Proveedor:
Compañía: 63 TIENDAS C.M.
Desglose: 1361399
Fecha de corte: 07/02/2014
Fecha de pago: 07/02/2014
Banco: BANCOMER
Tipo: PAGO
Importe total: 1,807,370.57
N.de cargo del proveedor: 641.59
N.d credito del proveedor: 117,089.03
Ver desglose completo 
Relacionar documentos 

Documentos Entradas

Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	1	1	ENTRADA LINEA	1,935,453.80
	51	1	ENTRADA LINEA	-11,635.79
Total por Documentos:				1,923,818.01

Documentos Nota de cargo a generar por el proveedor

Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	21	2	B.P. DEV.	3.96
	21	3	B.P. ENT	185.03
	25	2	BONIFIC APORT PUBL P/DEVOL.	1.32
	25	3	BONIFIC APORT PUBL P/DEVOL.	71.20
	60	1	DESC. POR VOLUMEN RAPPEL	136.12
	70	1	BON. PROMC. ENTRADA	127.61
	74	1	APORT. PUB. ENTRADA	116.35
Total por Documentos:				641.59

Documentos Nota de crédito a generar por el proveedor

Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	2	2	DEVOLUCION	-132.00
	2	3	DEV, X MCIA RECHAZADA	-7,119.04
	10	1	DES RAPEL	-44,841.70
	14	1	RECUPERACION AL PRECIO	-3,602.78
	20	1	B.P. ENT.	-42,038.98
	24	1	D.APOR.PUB	-19,354.53
Total por Documentos:				-117,089.03
Total por Relacionar documentos:				1,807,370.57

La siguiente opción: **Nota de cargo a generar por el proveedor** es el detalle de los tipos de documento por lo cuales el proveedor deberá de generar una nota de cargo a Tiendas Comercial Mexicana, ya sea a nivel tipo de documento o en forma global; pueden realizar una o varias notas de cargo. El concepto del documento fiscal deberá decir **“DESCUENTO SOBRE COMPRAS”**

Documentos Nota de cargo a generar por el proveedor

Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
	21	2	B.P. DEV.	3.96
	21	3	B.P. ENT	185.03
	25	2	BONIFIC APORT PUBL P/DEVOL.	1.32
	25	3	BONIFIC APORT PUBL P/DEVOL.	71.20
	60	1	DESC. POR VOLUMEN RAPPEL	136.12
	70	1	BON. PROMC. ENTRADA	127.61
	74	1	APORT. PUB. ENTRADA	116.35
Total por Documentos:				641.59



La siguiente opción: **Nota de crédito a generar por el proveedor** es el detalle de los tipos de documento por lo cuales el proveedor deberá de generar una nota de crédito a Tiendas Comercial Mexicana, ya sea a nivel tipo de documento o en forma global; pueden realizar una o varias notas de crédito. El concepto del documento fiscal deberá decir "**DESCUENTO SOBRE COMPRAS**"

Documentos Nota de crédito a generar por el proveedor				
Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	Total por movimiento
▶▶	2	2	DEVOLUCION	-132.00
▶▶	2	3	DEV. X MCIA RECHAZADA	-7,119.04
▶▶	10	1	DES RAPEL	-44,841.70
▶▶	14	1	RECUPERACION AL PRECIO	-3,602.78
▶▶	20	1	B.P ENT.	-42,038.98
▶▶	24	1	D.APOR.PUB	-19,354.53
Total por Documentos:				-117,089.03
Total por Relacionar documentos:				1,807,370.57

Todas las notas de cargo o crédito que elabore el proveedor deberán llevar el desglose de impuestos correspondientes a su factura original; en el portal se detallaran cada uno de los impuestos por documento de la siguiente forma:

Documentos Nota de crédito a generar por el proveedor										
Detalle	Doc.	Rubro	Tipo documento	IVA	IEPS 4 %	IEPS 8 %	IEPS 26.5%	IEPS 30 %	IEPS 53 %	Total por movimiento
▶▶	3	52	AUDITORIA EXTER							-358,822.29
▶▶	3	86	GTOS CONVENCION							-178,109.88
▶▶	3	108	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							-6,202,668.48
▶▶	3	193	RECUP SERVICIO PORTAL							-3,000.00
▶▶	4	2	R. ES I PM							-1,245,648.45
▶▶	20	1	B.P ENT.							-272,672.80
▶▶	20	2	B.P. ENTRADA							-132,920.85
▶▶	20	12	NOF							-66,611.14
▶▶	24	1	D.APOR.PUB							-272,672.80
▶▶	24	2	D.APOR.PUB							-132,920.85
▶▶	24	12	D. APORT. PUB. COMPRAS ABASTO							-66,611.14
Total por Documentos:				SUMATORIA	SUMATORIA	SUMATORIA	SUMATORIA	SUMATORIA	SUMATORIA	-8,932,658.68

Generación de Nota de Cargo o Crédito por parte del proveedor y trasmisión al portal de provecomer

- Generación de Notas de Cargo o Crédito

La generación de las notas de cargo o crédito dependerá únicamente del proveedor.

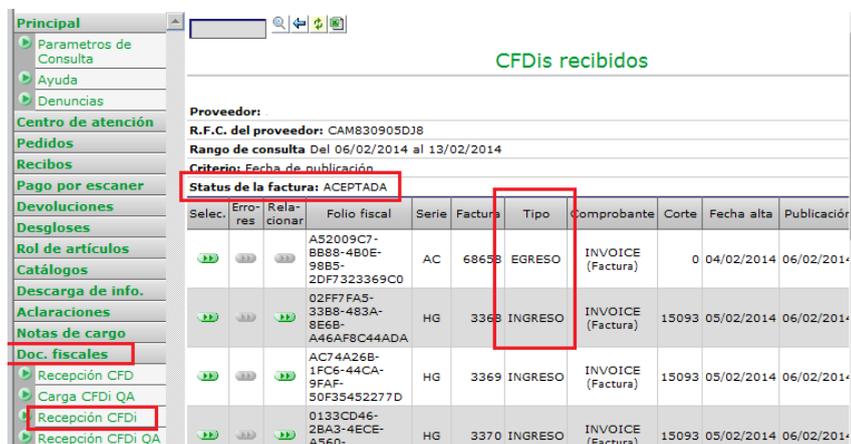
- Trasmisión al portal de provecomer:

Las notas de cargo o crédito deberán de subirse en la siguiente opción:

Doc. Fiscales / Carga de XML en productivo

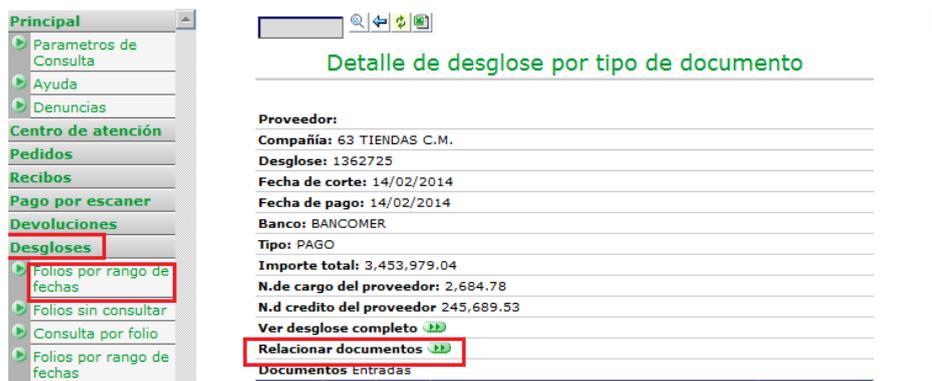


Posterior a la carga de su nota de cargo o crédito deberán revisar su status en la opción de Doc. fiscales / Recepción CFDi. Sus notas deberán tener status de “aceptadas” para que las puedan relacionar al desglose de pago:



Selección	Errores	Relacionar	Folio fiscal	Serie	Factura	Tipo	Comprobante	Corte	Fecha alta	Publicación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A52009C7- BB88-4B0E- 98B5- 2DF7323369C0	AC	68658	EGRESO	INVOICE (Factura)	0	04/02/2014	06/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02FF7FA5- 33B8-483A- 8E6B- A46AF8C44ADA	HG	3369	INGRESO	INVOICE (Factura)	15093	05/02/2014	06/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AC74A26B- 1FC6-44CA- 9FAF- 50F35452277D	HG	3369	INGRESO	INVOICE (Factura)	15093	05/02/2014	06/02/2014
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0133CD46- 2B43-4ECE- A560-	HG	3370	INGRESO	INVOICE (Factura)	15093	05/02/2014	06/02/2014

Una vez que tengamos identificadas las notas de crédito o cargo ingresamos en la siguiente opción:
Desgloses / Folios por rango de fecha / Relacionar documentos:



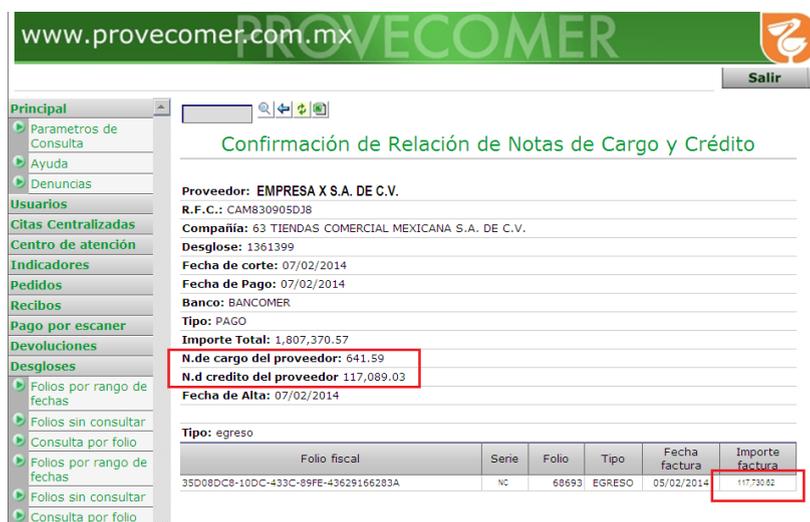
Proveedor:
R.F.C.: CAM830905DJ8
Compañía: 63 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
Desglose: 1362725
Fecha de corte: 14/02/2014
Fecha de Pago: 14/02/2014
Banco: BANCOMER
Tipo: PAGO
Importe Total: 3,453,979.04
N.de cargo del proveedor: 2,684.78
N.d credito del proveedor: 245,689.53
Fecha de Alta: 12/02/2014
Status: Confirme las notas de cargo y credito para relacionar al desglose

Folio fiscal	Serie	Folio	Tipo	Comprobante	Fecha factura	Importe factura	Sel
20C84C42-0027-4A0C-953D-36202BDA0335	AB	268472	INGRESO	INVOICE (Factura)	03/12/2013	13,012.50	<input type="checkbox"/>
CFF6FEB8-461A-421E-AAE5-B43CCAB8B6B4	AB	276991	INGRESO	INVOICE (Factura)	05/02/2014	2,673.60	<input checked="" type="checkbox"/>
A9R98AF7-FFAF-4779-				INVOICE			<input type="checkbox"/>

En la opción de Relacionar documentos pueden existir cuatro posibles casos:

- Relación de Nota de Cargo
- Relación de Nota de Credito
- Relación de Ambas
- No existir Notas para relacionar

La siguiente pantalla muestra que la relación de las notas de cargo y crédito fue exitosa:



www.provecomer.com.mx

Principal

Parametros de Consulta

Ayuda

Denuncias

Usuarios

Citas Centralizadas

Centro de atención

Indicadores

Pedidos

Recibos

Pago por escaner

Devoluciones

Desgloses

Folios por rango de fechas

Folios sin consultar

Consulta por folio

Folios por rango de fechas

Folios sin consultar

Consulta por folio

Confirmación de Relación de Notas de Cargo y Crédito

Proveedor: EMPRESA X S.A. DE C.V.

R.F.C.: CAM830905DJ8

Compañía: 63 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

Desglose: 1361399

Fecha de corte: 07/02/2014

Fecha de Pago: 07/02/2014

Banco: BANCOMER

Tipo: PAGO

Importe Total: 1,807,370.57

N.de cargo del proveedor: 641.59

N.d credito del proveedor 117,089.03

Fecha de Alta: 07/02/2014

Tipo: egreso

Folio fiscal	Serie	Folio	Tipo	Fecha factura	Importe factura
35D08DC8-10DC-433C-89FE-43629166283A	NC	68693	EGRESO	05/02/2014	117,739.02

Los desgloses serán publicados mínimo 10 días antes de su fecha de pago y tendrán que cargar y relacionar sus notas de crédito o cargo máximo 4 días antes de la fecha de vencimiento. Lo anterior con la finalidad de que el desglose sea pagado en la fecha marcada, ya que de lo contrario el desglose será CANCELADO para su reprogramación y por consecuencia sus facturas tendrán retraso en el pago.

Para el caso de desgloses de letra de cambio deberá de transmitir la nota requerida con un mínimo de 13 días antes de su vencimiento si es que requiere cederla a algún factoraje.

Pantallas que permanecen sin cambio. Usted podrá seguir obteniendo sus notas de cargo como lo ha hecho siempre anexamos ejemplo:

Principal    

Consulta de CFDs

Proveedor: _____
Emisor: TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
RFC Emisor: TCM951030A17
Fecha: Del 13/08/2013 al 13/11/2013

Estatus	Visualizar HTML	Visualizar PDF	Visualizar XML	Folio	Serie	Num Desglose	Ver Desglose	Control Interno	Fecha de Generación	Fecha de Carga
				375910	A	1301465		14840712	16-AUG-13	20/08/2013
				376322	A	1302622		14841139	16-AUG-13	20/08/2013
				376323	A	1302622		14841140	16-AUG-13	20/08/2013
				379919	A	1306417		15038181	29-AUG-13	02/09/2013
				380160	A	1306362		15038428	29-AUG-13	02/09/2013
				380559	A	1306509		15038840	30-AUG-13	02/09/2013
				380549	A	1306361		15038829	30-AUG-13	02/09/2013
				382531	A	1308182		15132879	06-SEP-13	09/09/2013
				384761	A	1310480		15259063	13-SEP-13	18/09/2013
				388369	A	1315480		15364280	24-SEP-13	25/09/2013
				389594	A	1314774		15442317	27-SEP-13	30/09/2013
				389595	A	1314774		15442318	27-SEP-13	30/09/2013
				392070	A	1316217		15546028	04-OCT-13	07/10/2013
				394450	A	1319072		15659818	11-OCT-13	15/10/2013
				397452	A	1322233		15756052	18-OCT-13	22/10/2013
				397453	A	1322233		15756053	18-OCT-13	22/10/2013

Agradecemos como siempre su atención.

Atentamente
Comercial Mexicana.