

Requisitos Proveedores Mercancías para la Venta

Diferencias	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Diferencia en costos	• Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia) y Correo de autorización de compras (contenga producto y precio autorizado, fecha de vigencia)	Tienda / DC	Compras
Diferencia en impuestos	• Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC
Error en recibo	• Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC
Código 70	• Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC
Factura complementaria / Folio BIS	• Factura(s), Folio(s) / Sello SAMS o Suburbia / Hoja(s) POD / Manifiesto(s) de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC
Pago menor al valor del folio	• Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC
El proveedor elabora una remisión por un importe menor	• Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia) y Remisión	Proveedor	Proveedor

Cargos no reconocidos	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Folios de incidencia	• Hoja Celeste y Folio	Tienda / DC	Comanager de Operaciones
Clave 92	• Cuadro con el desglose de los folios a reintegrar, Correo de autorización de compras (contenga monto total aprobado y en el cuerpo contenga el desglose de los folios a reintegrar) ó, • Nota de cargo con sello de cancelado	Tienda / DC	Compras
Clave 77	• Comprobante de pago ó • Pantallazo de Retail Link donde se observe el descuento. **Nota: Para agilizar el análisis de la aclaración, se recomienda adjuntar la factura y folio.	Tienda / DC	Tienda / DC
Clave 87	• Comprobante de pago ó • Pantallazo de Retail Link donde se observe el descuento y la información de la página. **Nota: Para agilizar el análisis de la aclaración, se recomienda adjuntar la factura y folio.	Tienda / DC	Tienda / DC
Clave 218	• Factura y Folio / Hoja POD / Manifiesto de entrada	Mercadería	Tienda / DC

Pagos Manuales (Facturación Electrónica/Tradicional)	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Diferencias de Precios Menores 508	• Formulario Diferencias de Pago Facturación Electrónica 508 • Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC
Factura Electronica/Tradicional encontradas en la Pendiente	• Formulario Formato Reclamo Facturas FE/Tradicional • Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC

Factura Vencida No Paga	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Facturas Impagas Mercancía para la venta	• Formulario de reclamo para Facturas Impagas para Proveedores de Mercancía para la Venta • Factura, Folio / Sello SAMS o Suburbia / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia)	Tienda / DC	Tienda / DC

Facturas con Estatus F	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Facturas con Requisitos Fiscales	•Formulario de Entrega de facturas detenidas por requisitos fiscales para tramite de pago	Tienda / DC	Tienda / DC

Reexpedición de Cheques	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Cheques Cancelados o Extraviados / Transferencias Rechazadas	• Formulario Reexpedición de Cheques/Transferencia	Proveedor	Proveedor

Requisitos Proveedores Consumos Internos

Diferencias Facturas Consumos Internos	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Diferencia en Retenciones	• Factura (Obligatorio), Orden de Pedido y aviso de pago (Importante)	Tienda / Compras	Compras/Tienda/DC
Diferencia en Impuestos	• Factura (Obligatorio) y Orden de Pedido (Importante)	Tienda / Compras	Compras/Tienda
Error de Registro de Factura	• Factura (Obligatorio) y Orden de Pedido (Importante)	Tienda / Compras	Compras/Tienda

Factura Vencida No Paga	Documentos a presentar	Área responsable	Responsable
Facturas Impagas Consumos Internos	• Formulario de reclamo para Facturas Impagas para Proveedores de Consumos Internos • Factura, Folio / Sello SAMS / Hoja POD	Tienda / DC	Tienda / DC