


VIVARO

EDIVOLT

MANUAL PARA PROVEEDORES

Manual elaborado por el equipo de  smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor
vaya al apartado "[Ayuda](#)" o bien, "[Procesos adicionales](#)"
de este manual.



Atención.

Toda la **información** relacionada con el proceso de selección como proveedor, incluyendo la fecha para iniciar el alta como nuevo proveedor, el estatus de alguna solicitud de alta y las fechas de entrega, debe revisarse **directamente** con su contacto comercial en **VÍVARO**. Son los **únicos** para aplicar los parámetros y emitir la información correspondiente.

Si **no** tiene **asignado** a algún colaborador interno, le recomendamos ingresar a **otros canales** de **VÍVARO** para obtener más información.

El área de soporte de **Edivolt no tiene alcance** en estos procesos y solo brinda información a los **usuarios** previamente **seleccionados** por **VÍVARO**, así como **mantenimiento** a la estructura del portal para proveedores. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.

CONTENIDO

A NUESTROS PROVEEDORES	4
ADJUNTOS DE PROVEEDOR.....	4
ADJUNTOS BANCARIOS.....	4
ACCESO	5
RECUPERAR CONTRASEÑA	6
RECUPERACIÓN DE REGISTRO	7
REGISTRO	8
PASO 1 - REGISTRO DE DATOS GENERALES Y DE ACCESO	8
DATOS DE PROVEEDOR	8
DATOS DE ACCESO	9
CONTACTOS ADICIONALES	9
PASO 2 - SELECCIÓN DE EMPRESAS Y ARCHIVOS DE PROVEEDOR.....	10
PASO 3 - DATOS DE LA CUENTA BANCARIA.....	12
PASO 4 - RESUMEN DE REGISTRO DE PROVEEDOR	15
ORDENES DE COMPRA.....	18
ORDENES DE RECEPCIÓN	19
CARGA DE FACTURAS	20
CARGA DE LOS ARCHIVOS.....	20
RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN	22
CONSULTAR FACTURAS	25
ESTADO DE UNA FACTURA.....	25
PAGOS	26
MI CUENTA.....	28
CERRAR SESIÓN	29
AYUDA.....	30
PROCESOS ADICIONALES.....	31
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	31
AGREGAR OTRA RAZÓN SOCIAL CON EL MISMO CORREO Y CONTRASEÑA.....	31
ERROR DE CORREO AL INGRESAR AL PORTAL.....	32
ERROR DE CORREO AL RESTABLECER CONTRASEÑA	32
SIN ACCESO AL PORTAL: BLOQUEO DE CUENTA POR TRES INTENTOS FALLIDOS.	33
SIN ACCESO AL PORTAL: REPLAZO DE CORREO ELECTRÓNICO.	33
COMPLEMENTOS DE PAGO.	33
EL SISTEMA NO ENCUENTRA EL REGISTRO DE ACCESO PARA SER PROVEEDOR.	34
ERROR CON ÓRDENES DE COMPRA Y/O RECEPCIÓN	35
ERRORES EN FACTURAS TIPO INGRESO Y EGRESO.	35

A NUESTROS PROVEEDORES

Este documento de consulta es una guía básica para el uso del portal de proveedores de **VÍVARO**. Para ingresar al portal, usted deberá contar con acceso a internet y disponer de cualquier navegador web, validando que este en su última versión. Sin embargo, recomendamos el uso del navegador Chrome de Google por ser intuitivo, amigable y en continua actualización antes que otro navegador.

Para realizar el registro en el portal es de vital importancia contar con los siguientes documentos en formato PDF/JPG y con un peso máximo por archivo de 8MB.

Únicamente su contacto comercial en VÍVARO puede indicar los documentos de la siguiente lista que deberá cargar en su proceso de registro:

ADJUNTOS DE PROVEEDOR

- Comprobante Domicilio
- Acta constitutiva
- Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días)
- Constancia de situación fiscal
- Identificación oficial del representante legal o persona física
- Acta de poder notarial (en caso de que no se encuentre el acta constitutiva)
- RFC

ADJUNTOS BANCARIOS

- Estado de cuenta bancario donde se especifique banco, # de Cuenta y CLABE

NOTA:

- **Confirme siempre con su contacto comercial en VÍVARO cuáles son los documentos que aplican a su caso.**
- **Después de 15 minutos de inactividad el sistema cerrará el proceso hasta el paso donde se quedó.**
- **Verifique cómo agregó a sus contactos el correo proveedores-vivaro@edivolt.com y si aún cuenta con espacio para recibir correos. Adicional, valide todas sus carpetas, especialmente su carpeta spam o correos no deseado.**

ACCESO

1 Escriba en su navegador la siguiente dirección:



2 Una vez ingresando al portal, digite su usuario y contraseña. Dé clic en “Ingresar”.

 A screenshot of the Vivaro portal login page for providers. The page has a blue header with the Vivaro logo on the left and the text "PORTAL DE PROVEEDORES" on the right. Below the header, there are navigation links: "INICIAR SESIÓN" (highlighted with an orange box), "RECUPERAR CONTRASEÑA", "REGISTRO", "AYUDA", and "IDIOMA". The main content area is titled "Portal para proveedores Vivaro" and includes a welcome message: "¡Bienvenido! En este portal nuestros proveedores podrán entregar sus facturas electrónicas y verificar el estado de las mismas." Below this is a login form titled "Ingreso de usuarios registrados" with fields for "Correo electrónico:" and "Contraseña:". There is a checkbox for "No cerrar sesión:" and an "Ingresar" button (highlighted with an orange box). A link for "¿Olvidó su contraseña?" is also present. At the bottom of the form, it says "¿No tiene una cuenta de usuario? solicite su acceso." The footer contains the Vivaro logo, copyright information "© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.", and contact information for Smartlab.

Fig. 1 Ingreso al portal.

NOTA:

-Si su usuario cuenta con bloqueo, ubique el tema en [“Procesos adicionales”](#).

-Si por alguna razón ya no tiene acceso al correo, comuníquese con su contacto comercial para iniciar el proceso de reemplazo.

-Anote la llave de acceso y resguárdalo en un lugar seguro (correo y contraseña).

RECUPERAR CONTRASEÑA

1 Si olvidó su contraseña, de clic en la pestaña “Recuperar Contraseña” e ingrese su correo electrónico.

PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN **RECUPERAR CONTRASEÑA** REGISTRO AYUDA IDIOMA

Portal para proveedores Vivaro

¡Bienvenido! En este portal nuestros proveedores podrán entregar sus facturas electrónicas y verificar el estado de las mismas.

Error: El correo electrónico no está registrado. Si todavía no solicita su acceso, [regístrese aquí](#). Si ya envió su registro, espere a recibir respuesta de su solicitud antes de ingresar.

Ingreso de usuarios registrados

Correo electrónico:

Contraseña:
Ingrese su contraseña

No cerrar sesión:

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[¿No tiene una cuenta de usuario? solicite su acceso.](#)

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 2 Restablecer contraseña.

2 Posteriormente, dé clic en “Recuperar clave”, el sistema le enviará un correo electrónico donde podrá restablecer su contraseña.

PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN **RECUPERAR CONTRASEÑA** REGISTRO AYUDA IDIOMA

Recuperar clave de acceso al portal para proveedores de Vivaro

Hemos enviado un correo electrónico a la dirección especificada con instrucciones para crear una nueva contraseña.

Si olvidó su contraseña por favor ingrese su correo electrónico y le enviaremos un correo para crear una nueva

Correo electrónico:

[¿No tiene una cuenta de usuario? Solicite su acceso](#)

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 3 Restablecer contraseña (2).

NOTA:

-Si presenta problemas para restablecer su contraseña, ubique el tema en “[Procesos adicionales](#)”.

RECUPERACIÓN DE REGISTRO

Si usted se registró anteriormente y su solicitud fue rechazada o no pudo concluir el proceso, dé clic en la leyenda “recupere su registro aquí”, ubicada en la pestaña “Registro” en la parte superior.

Estará disponible una ventana emergente solicitando RFC de la empresa que se está dando de alta, correo electrónico y contraseña del primer contacto solicitado. Dé clic en “Aceptar”.

The screenshot displays the VIVARO portal interface. At the top, the VIVARO logo is on the left, and the navigation menu includes 'INICIAR SESIÓN', 'RECUPERAR CONTRASEÑA', 'REGISTRO', 'AYUDA', and 'IDIOMA'. The 'REGISTRO' tab is highlighted. The main content area is titled 'País de residencia' and contains a form with fields for 'País' and 'Idioma' (set to 'Español (México)'). A red box highlights the text 'recupere su registro aquí.' with an arrow pointing to it. A modal window titled 'Recuperar registro' is open, containing the following text: 'Coloque el TAX ID del proveedor, correo y contraseña que ingresó en su registro.' Below this are three input fields: 'TAX ID:', 'Correo electrónico:', and 'Contraseña:'. At the bottom of the modal are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. A 'Continuar' button is visible at the bottom right of the main form area. The footer contains the VIVARO logo, copyright information for 2025, and contact details for Smartlab.

Fig. 4 Recuperación de Registro.

NOTA:

-Si presenta problemas para recuperar su registro, ubique el tema en “[Procesos adicionales](#)”.

REGISTRO

Si no cuenta con un usuario, dé clic en “Registro” en el menú superior. Tiene precargado los catálogos para seleccionar el país donde está registrada la razón social que trabajará con Airbus e idioma de su preferencia para configuración del portal. Una vez elegidos los campos, de clic en “continuar”.

Fig. 5 Elegir idioma y país donde se encuentra la matriz de la empresa

PASO 1 - REGISTRO DE DATOS GENERALES Y DE ACCESO

DATOS DE PROVEEDOR

1 Comenzará su registro, colocando la información correspondiente de su organización. Los campos que tienen un asterisco (*) son campos obligatorios indicados por Airbus.

Fig. 6 Datos de proveedor.

DATOS DE ACCESO

2 Deberá de agregar los datos de **tres colaboradores** que pertenezcan a la organización. **El primero** pertenecerán al colaborador que está realizando el proceso de alta y será el principal usuario para tener acceso al portal. Los datos para capturar son:

- Nombre (s) y apellido (s).
- Tipo de contacto (Ejecutivo de ventas o Responsable de cuentas por cobrar): son las áreas que generalmente llevan los procesos en su organización. Si este primer contacto no pertenece a estas áreas, seleccione “no aplica” o bien asigne la etiqueta que más se parezca en nombre y actividades.
- Teléfono:
- Correo:
- Tipo de acceso: es el principal contacto y por ello deberá tener acceso al portal.

Datos de acceso

Nombre:

Apellidos:

Tipo de contacto:

Correo electrónico:

Contraseña:

Confirme su contraseña:

Nombre	Tipo Contacto	Correo electrónico	Teléfono
Ningún contacto asociado			

Deberás agregar los contactos de Su contacto para recibir órdenes de compra y Su contacto para facturas y pagos

No soy un robot

Por favor complete este campo

Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente.

[Continuar](#) [o regresar](#)

Fig.7 Datos de acceso.

CONTACTOS ADICIONALES

3 Enseguida, dé clic en “Agregar contacto” para agregar datos de los siguientes **dos colaboradores** adicionales que pertenezcan a su organización para registrar la cuenta. Los datos para capturar son:

- Nombre (s) y apellido (s).
- Tipo de contacto: (Ejecutivo de ventas o Responsable de cuentas por cobrar): son las áreas que generalmente llevan los procesos en su organización. Si estas áreas no se llaman así o no existen, se deberán colocar estas etiquetas por proceso para poder continuar.
- Teléfonos:
- Correos:
- Tipo de acceso: recuerde que estos usuarios son contactos adicionales para el registro, sin embargo, si el usuario principal está de vacaciones, presenta incapacidades, deja de laborar u olvida sus credenciales de acceso, considere habilitar a uno o los dos contactos.

Valide la información del primer contacto adicional y dé clic nuevamente en “Agregar contacto” para que se habiliten los campos para agregar la información del segundo contacto adicional. Teniendo esta información completa, dé clic en “Continuar”.

Datos de acceso

Nombre:

Apellidos:

Tipo de contacto: --No aplica

Correo electrónico:

Contraseña:

Confirme su contraseña:

Nombre	Tipo Contacto	Correo electrónico	Teléfono
Kaleb Marmolejo	Su contacto para facturas y pagos	colaborador1@dominio.com.mx	5599999990
Kaleb Marmolejo	Su contacto para recibir ordenes de compra	colaborador2@dominio.com.mx	5599999991

reCAPTCHA

Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente.

[Continuar](#) o [regresar](#)

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 8 Datos de acceso.

PASO 2 - SELECCIÓN DE EMPRESAS Y ARCHIVOS DE PROVEEDOR.

Actualizada la página y antes de continuar, visualizará la información general que ha registrado hasta el momento en la pestaña que se despliega llamada “Mostrar datos registrados”, si desea modificar algún campo, dé clic en la opción “Editar datos”. Si todos los datos son correctos, omite esta indicación.

PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA **REGISTRO** AYUDA IDIOMA

Paso 2 - Selección de empresas y archivos de proveedor

Información general de el proveedor

[Mostrar datos registrados](#)

Datos generales	
País	México
Nombre o razón social	Empresa SA de CV
RFC:	MARJ9501098L0
Comprador o contacto en Vivaro	Alan Cruz
Nombre	Kaleb
Apellidos	Marmolejo
Correo electrónico	principal@dominio.com.mx
Nombre comercial:	Alta de Empresa
Calle y número:	Principal 1
Estado/Provincia:	CIUDAD DE MEXICO
Ciudad:	Cvauhtémoc
Código postal:	09000
Tipo de persona:	FISICA

[Editar datos](#)

Fig. 9 Verificación de información.

1 En la misma página, ahora marque la casilla como se muestra en la imagen de la (s) empresas **VÍVARO** para realizar operaciones comerciales:

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA **REGISTRO** AYUDA IDIOMA

Paso 2 - Selección de empresas y archivos de proveedor

Información general de el proveedor
▼ Mostrar datos registrados

Indique la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor actualmente

Selección:

- MCO0011173W6 MARCATEL COM, S.A. DE C.V.
- ORB9308275G9 ALDEA MEDIA, SA DE CV
- FAI801222QR2 FOMENTO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO SA de CV
- XGS040524SL1 X-STREAM NETWORKS SA de CV
- CCA070629HS7 COORDINADORA DE CARRIERS, SA DE CV
- ALI090917L5A AEREO LIMO SA DE CV
- MTE090922AAA MOVCOM TELECOMUNICACIONES, SA DE CV
- BJG000922U75 BECA JORGE GARCIA ABAROA AC
- FMA090911KCA FUNDACION MARCATEL, AC
- LAE201020F11 Liga Ace Esports S.A. de C.V.
- MBL970627G21 MARCA BEEP LLC S DE RL DE CV
- FRB7411047Q9 FOMENTO RADIO BEEP SA DE CV
- FMA090911KCA FUNDACION MARCATEL AC
- MTM220808271 MUSEO DE TELECOMUNICACIONES MUTEL, AC

Por favor elija únicamente la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor **actualmente**. El no llenar correctamente este campo, puede ocasionar que su solicitud sea rechazada.

Fig. 10 Confirmación de VÍVARO.

2 Para continuar con el registro, se solicitan los documentos de la sección **“Adjuntos proveedor”**. indicado al principio de este manual. Dé clic en “Nuevo archivo”, seleccione su archivo en formato PDF y posteriormente, elija el tipo de adjunto del archivo que se está cargando. Una vez realizado lo anterior, dé clic en “Adjuntar”.

Adjuntar archivo: **+ Nuevo archivo**

Por favor, adjunte los siguientes archivos:
Comprobante Domicilio (obligatorio)
Constancia de situación fiscal (obligatorio)
Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días) (obligatorio)
Identificación oficial del representante legal o persona física (obligatorio)

Continuar

Adjuntar archivo

Seleccione el archivo:
Seleccionar archivo No seleccionado

Tipo de adjunto:
-- selecciona --

Comentarios:

Adjuntar **Cancelar**

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 11 Carga de documentos.

3 Podrá visualizar en la tabla que el archivo se cargó correctamente. Este proceso deberá realizarlo con cada archivo y posteriormente, dé clic en “Continuar”.

Adjuntar archivo: [+ Nuevo archivo](#)

Adjunto	Tipo	Comentarios	
Documento_de_Prueba.pdf	Constancia de situación fiscal		
Documento_de_Prueba.pdf	Acta de poder notarial (En caso de que no se encuentre en el acta constitutiva)		
Documento_de_Prueba.pdf	Identificación oficial del representante legal o persona física		
Documento_de_Prueba.pdf	Comprobante Domicilio		
Documento_de_Prueba.pdf	Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días)		

[Continuar](#)



Fig. 12 Carga preliminar de documentos.

PASO 3 - DATOS DE LA CUENTA BANCARIA.

De igual manera, visualizará la información general que ha registrado hasta el momento desde el [paso 1](#) en la pestaña que se despliega llamada “Mostrar datos registrados”, si desea modificar algún campo, dé clic en la opción “Editar datos”. Si todos los datos son correctos, omita esta indicación

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA **REGISTRO** AYUDA IDIOMA

Paso 3 - Datos de cuenta bancaria

Complete el siguiente formulario con los datos de su cuenta bancaria.

Información general de el proveedor

[^ Ocultar datos registrados](#)

Datos generales

País	México
Nombre o razón social	Empresa SA de CV
RFC:	MARJ9501098L0
Comprador o contacto en Vivaro	Alan Cruz
Nombre	Kaleb
Apellidos	Marmolejo
Correo electrónico	principal@dominio.com.mx
Nombre comercial:	Alta de Empresa
Calle y número:	Principal 1
Estado/Provincia:	CIUDAD DE MEXICO
Ciudad:	Cuauhtémoc
Código postal:	09000
Tipo de persona:	FISICA

[Editar datos](#)

Fig. 13 Verificación de información (2).

1 A continuación, ingresará los datos bancarios, llene la información y dé clic en “Continuar”.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
 INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA **REGISTRO** AYUDA IDIOMA

Paso 3 - Datos de cuenta bancaria

Complete el siguiente formulario con los datos de su cuenta bancaria.

Información general de el proveedor
 ▼ [Mostrar datos registrados](#)

Datos bancarios para recibir pagos

Banco: -- seleccione --

Número de cuenta: Número de cuenta

CLABE interbancaria: CLABE interbancaria

Sucursal: Sucursal

Moneda: MXN - Pesos mexicanos

Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente.

Continuar

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 14 Datos bancarios.

2 El sistema mostrará los datos bancarios capturados, si requiere editar algún campo, dé clic en “Editar datos”. Si todos los datos son correctos, omita esta indicación.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
 INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA **REGISTRO** AYUDA IDIOMA

Paso 3 - Adjuntar archivos de banco

Información general de el proveedor
 ▼ [Mostrar datos registrados](#)

Datos de la cuenta bancaria

Banco	ABC Capital
Número de cuenta	559213003028
Clabe Interbancaria	646180146012814082
Sucursal	03000
Moneda	MXN - Pesos mexicanos

Editar datos

Fig. 15 Edición de datos bancarios.

NOTA:

-Si la cuenta es extranjera, se habilitarán los campos SWIFT y ABA. Por ninguna razón el sistema permitirá continuar hasta que los campos tenga asignada la información correspondiente.

3 Para continuar con el proceso se solicitará que cuente con un archivo PDF de su cuenta bancaria, ya sea la caratula de su estado de cuenta o bien, la carátula del banco con sus datos bancarios para depósito dé clic en “Nuevo archivo”.

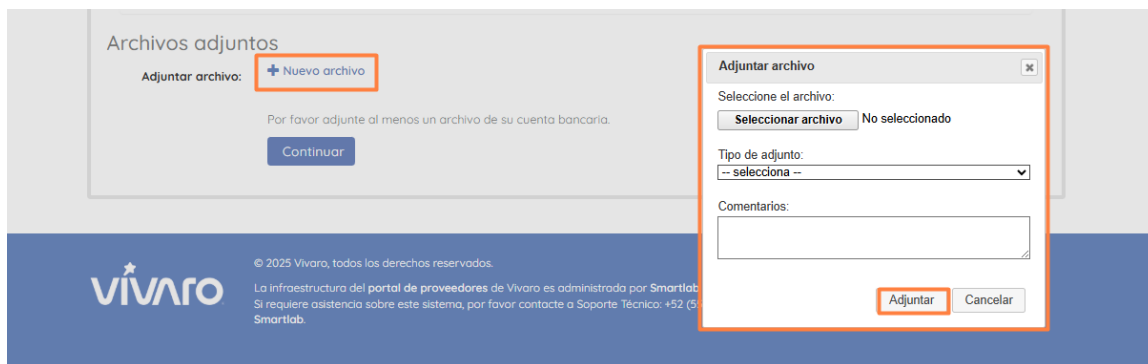


Fig. 16 Carga de archivos bancarios.

4 Una vez cargado el archivo, dé clic en “Continuar”.



Fig. 17 Archivos bancarios.

PASO 4 - RESUMEN DE REGISTRO DE PROVEEDOR

1 Concluido el proceso de captura de su información dé clic en el botón “Solicitar registro”. El sistema va a solicitar la confirmación para enviar la solicitud de registro, dé clic en “Enviar”.

vivaro PORTAL DE PROVEEDORES
 INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

Paso 4 - Resumen de registro de proveedor

Estimado proveedor, le pedimos por favor revise los datos ingresados en su registro, para evitar errores y que su solicitud sea rechazada.
 Estos solicitantes serán revisados por el departamento de cuentas por pagar y usted recibirá un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

Datos generales

País	México
Nombre o razón social	Empresa SA de CV
RFC	MAU1920298LD
Número de proveedor	
Comprador o contacto en Vivaro	Alan Cruz
Nombre	Kolob
Apellidos	Marmolaga
Correo electrónico	principal@dominio.com.mx
Nombre comercial	Alto de Empresa
Calle y número	Principal 1
Distrito/Provincia	CIUDAD DE MEXICO
Ciudad	Cuauhtémoc
Código postal	07000
Tipo de persona	FISICA

Empresas seleccionadas y archivos adjuntos

Empresas seleccionadas:

- MEX000775WS MANICATEL COM S.A DE CV.

Archivos adjuntos:

Adjunto	Comentarios
Documento_de_Prueba.pdf	Constancia de situación
Documento_de_Prueba.pdf	Acta de poder notarial
Documento_de_Prueba.pdf	Identificación oficial del
Documento_de_Prueba.pdf	Comprobante Dominio
Documento_de_Prueba.pdf	Opción de cumplimiento 52-42 SAT (Vigencia de 15 días)

Cuentas bancarias y archivos adjuntos:

Datos de la cuenta bancaria

Banco	ABC Capital
Número de cuenta	551213033225
Clabe Interbancaria	5403074607284062
Secuencial	03000
Moneda	MXN - Pesos Mexicanos

Archivos adjuntos:

Adjunto	Tipo	Comentarios
Documento_de_Prueba.pdf		Estado de cuenta bancaria donde se especifique banco, # de Cuenta y CLABE

Solicitar registro

Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente. ¿Desea enviar su solicitud ahora?

Enviar Cancelar

vivaro © 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (0) 478 4546 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 18 Verificación de la información.

NOTA:

Por ninguna razón el sistema permitirá continuar hasta que todos los documentos que tiene indicados se carguen al sistema, sean diferentes al formato indicado o si exceden el peso máximo de 8MB por archivo. No es necesario levantar un ticket.

2 El sistema le llevará a la ventana de inicio y le mostrará un mensaje informándole que su solicitud ha sido almacenada correctamente

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

Portal para proveedores Vivaro

¡Bienvenido! En este portal nuestros proveedores podrán entregar sus facturas electrónicas y verificar el estado de las mismas.

Su solicitud de registro ha sido almacenada correctamente. Usted recibirá un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

Ingreso de usuarios registrados

Correo electrónico:

Contraseña:

No cerrar sesión:

[¿Olvidó su contraseña?](#)

¿No tiene una cuenta de usuario? [solicite su acceso.](#)

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 19 Solicitud concluida.

3 Recibirá un correo confirmando la solicitud de acceso al portal.

Portal de proveedores S

Para: I

Mié 30/04/2025 10:22

VIVARO

Confirmamos la recepción de su solicitud de acceso al portal de proveedores de Solufi.

En breve, nuestro equipo verificará su información y le enviará un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

Si tiene algún comentario por favor póngase en contacto con su comprador o con el departamento de cuentas por pagar.

La infraestructura del portal de devolt de administrada por Smartlab. Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

"El contenido de este correo electrónico es de carácter confidencial, para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. La revisión, retransmisión, distribución o cualquier otro uso o acción relacionada con esta información, ya sea por personas o entidades distintas a los receptores a los que ha sido dirigida, está prohibida. Si usted recibe esta información por error, favor de contactar al remitente y borrar el correo electrónico y archivos adjuntos (en su caso) de cualquier computadora en la que se encuentre."

"The content of this email is confidential, intended solely for the recipient; disclosure of all or part of it to any unauthorized third party is prohibited. The use of, review, retransmission, distribution or any other use or action related to this information by either persons or entities other than the recipients it was destined for, is prohibited. If you receive this email by error, please contact the sender and delete the email and attachments (if any) of the computer it resides in"

Fig. 20 Solicitud procesándose.

4 Una vez aprobado por **VÍVARO**, recibirá un correo indicando que su solicitud fue aceptada. De lo contrario le notificarán los motivos del rechazo de su solicitud. En caso de requerir alguna aclaración, acérquese con su contacto comercial en **VÍVARO** y siga el proceso “Recuperar registro” que se encuentra este manual.

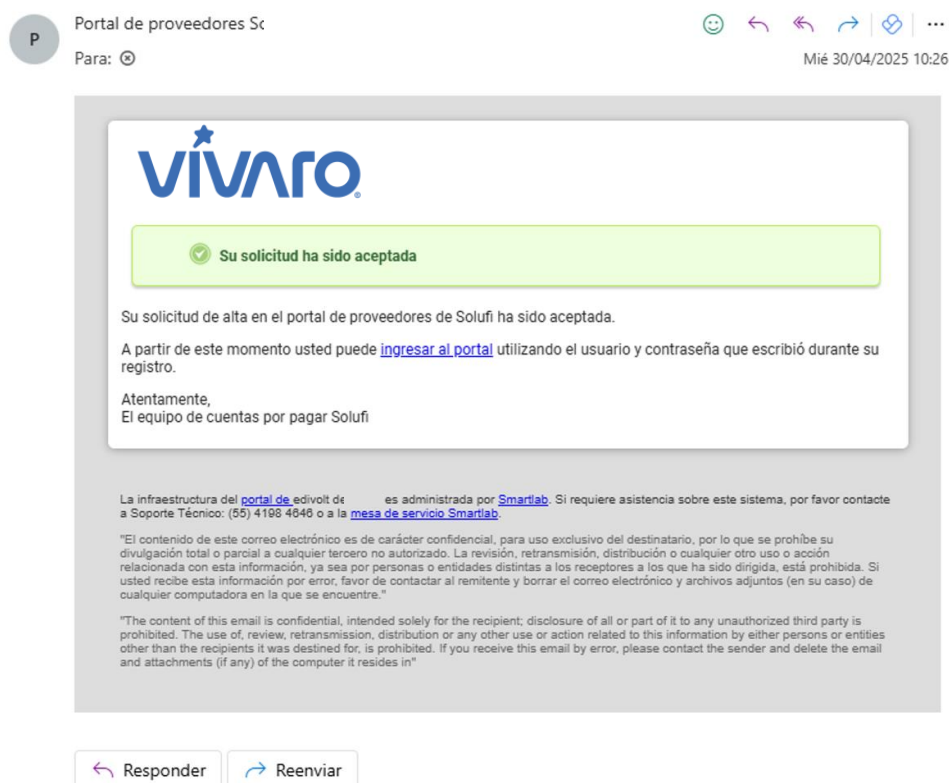


Fig. 21 Respuesta a la solicitud.

NOTA:

- Los campos que tienen un asterisco (*) son campos obligatorios indicados por **VÍVARO**.
- Estas solicitudes las responde el área interna de **VÍVARO**, acérquese a su contacto comercial para conocer los tiempos de respuesta. Una vez aprobada por **VÍVARO**, recibirá un correo indicando que su solicitud fue aceptada.
- Si no es aprobada su solicitud, recibirá un correo informándole los motivos del rechazo. En caso necesario, póngase en contacto con el área de cuentas por pagar.
- El correo proveedores-vivaro@edivolt.com envía la siguiente información:
 - ✓ Estatus y validaciones para el proceso de registro como proveedor.
 - ✓ Información para restablecer contraseña.
 - ✓ Estatus, validaciones y motivos a las facturas enviadas a **VÍVARO**.
 - ✓ Avisos de pago para generar complementos de pago.
- Si usted tiene alguna duda con los procesos que **VÍVARO** lleva con usted, comuníquese con su contacto comercial en **VÍVARO**, debido a que el correo no recibe respuestas.

ORDENES DE COMPRA

Para consultar sus órdenes de compra, dé clic en la pestaña "Órdenes de compra" del menú superior. En este apartado podrá visualizar el listado de órdenes de compra emitidas por **VÍVARO**. A continuación, dé clic en el ícono "Lupa" para conocer los detalles.

PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - ED000310FQA
Consultar proveedor

ORDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Consultar órdenes de compra

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus órdenes.

Parámetros de búsqueda

Criterio:

Tipo de fecha:

Fecha inicial:

Fecha final:

Orden de compra inicial:

Orden de compra final:

Estado:

Buscar

Mostrar:

Mostrando una orden Exportar

	Orden de compra	Estado	Importe	Fecha de compra	Fecha creación
<input type="checkbox"/>	161	Creado	\$ 20,000.00	15-jul-2024	17-jul-2024

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
El portal de proveedores de Vivaro es administrado por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 22 Historial Órdenes de Compra.

Tome en cuenta que no podrá cargar una factura asociada a una orden de compra que no se encuentre en esta sección. Comuníquese con su contacto comercial en **VÍVARO**, sobre todo si esta etapa se inició por compartir la información fuera del portal.

PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - ED000310FQA
Consultar proveedor

ORDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Consultar detalle de órdenes de compra

Utilice esta sección para dar seguimiento a su detalle de orden.

Exportar

Cabecera

Orden de compra:	161	Tipo de orden:	Standard
Fecha orden de compra:	15-jul-2024	Moneda:	MXN
Asunto:		RFC proveedor:	ED000310FQA
Nombre proveedor:	EDIVOLT SA DE CV	Estado:	Creada
Número proveedor:	PEDIVOLP		
Comentarios:			

Partidas

Cantidad	Partida	Clave de producto	Número de requisición	Centro de costos	Fecha de entrega	Descripción	Unidad medida	Costo unitario	Costo total
1	1	GTOS-075	22		17-jul-2024	Desarrollo de Software [Anticipo del 50% por desactivar la empresa Maricatel y agregar en los modulos de gastos, cajas chicas y recepcion la nueva empresa Coordinadora Carrier's]	SRV	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

Facturación Envío Historial

Nombre facturación:	COORDINADORA DE CARRIERS SA DE CV	RFC facturación:	CCA070629HS7
Calle facturación:	AV. SAN JERONIMO 210	Num. exterior facturación:	
Num. interior facturación:		Colonia facturación:	COL SAN JERONIMO
Municipio facturación:	MONTERREY	Ciudad facturación:	
Estado facturación:	NUEVO LEON	CP facturación:	64640
Pais facturación:	MEXICO	Referencias facturación:	

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrado por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 23 Detalles de la orden de compra.

NOTA:

-Si cuenta con una alerta que impida relacionar su orden de compra con su factura, ubique el tema en "[Procesos adicionales](#)".

ORDENES DE RECEPCIÓN

En esta sección, usted podrá consultar el listado de recepciones o entregas a **VÍVARO**, dé clic en la pestaña “Recepciones” del menú superior. A continuación, dé clic en el ícono “Lupa” para conocer los detalles.

Consultar recepciones
Utilice esta sección para dar seguimiento a sus recepciones.

Parámetros de búsqueda

Criterio: Buscar por recepción, orden de compra.
 Tipo de fecha: Recepción
 Fecha inicial: Fecha inicial...
 Fecha final: Fecha final...
 Recepción inicial: Recepción inicial...
 Recepción final: Recepción final...
 Buscar

Recepciones
Mostrando 50 recepciones | Exportar

	Número de recepción	Número de proveedor	Descripción	Fecha de recepción	Estado
🔍	161-QRO F- EV 5442	PEDIVOLP	COORCARR OC: 161 EDIVOLT SA DE CV Fecha Envío: Aug 28 2024 12:42PM	28-ago-2024	Actualizada

Fig. 24 Historial Órdenes de Recepción.

Tome en cuenta que no podrá cargar una factura asociada a una orden de recepción que no se encuentre en esta sección. Comuníquese con su contacto comercial en **VÍVARO**, si no ha recibido alguna notificación de que se ha cargado la información en el portal, sobre todo si esta etapa se inició por compartir la información fuera del portal.

Consultar detalle de recepciones
Utilice esta sección para dar seguimiento a su detalle de recepción.

Cabecera | Exportar

Número de recepción:	161-QRO F- EV 5442	Estado:	Actualizada
Número proveedor:	PEDIVOLP	Moneda:	MXN
RFC proveedor:	EDI200310FQA	Dirección proveedor:	COL JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA CDMX 15900 MEXICO
Fecha de recepción:	28-ago-2024	Fecha de contabilización:	28-ago-2024
Referencia:	2024-QRO-00000174	Descripción:	COORCARR OC: 161 EDIVOLT SA DE CV Fecha Envío: Aug 28 2024 12:42PM

Partidas

Clave material	Almacén	Orden de compra	Pos OC	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Costo unitario	Importe
GTOS-075	QRO	161	0	Desarrollo de Software	1	SRV	MXN \$ 20,000.00	MXN \$ 20,000.00
							Total:	MXN \$ 20,000.00

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 25 Detalles de la orden de recepción.

NOTA:

-Si cuenta con una alerta que impida relacionar su orden de recepción con su factura, ubique el tema en **“Procesos adicionales”**.

CARGA DE FACTURAS

CARGA DE LOS ARCHIVOS

Desde esta sección, usted deberá subir todos los tipos de facturas que celebre con **VÍVARO**:

- Facturas tipo “Ingreso”.
- Facturas tipo “Egreso” (Nota de crédito y débito).
- Complemento de pago.

De cada tipo, será necesario subir ambos archivos en formato XML y PDF para continuar.

1 Este proceso se compone de dos momentos: carga de los archivos y relación de la información. Deberá asegurarse de tener toda la información al momento de iniciar el proceso, de lo contrario, **no se almacenará su factura**.

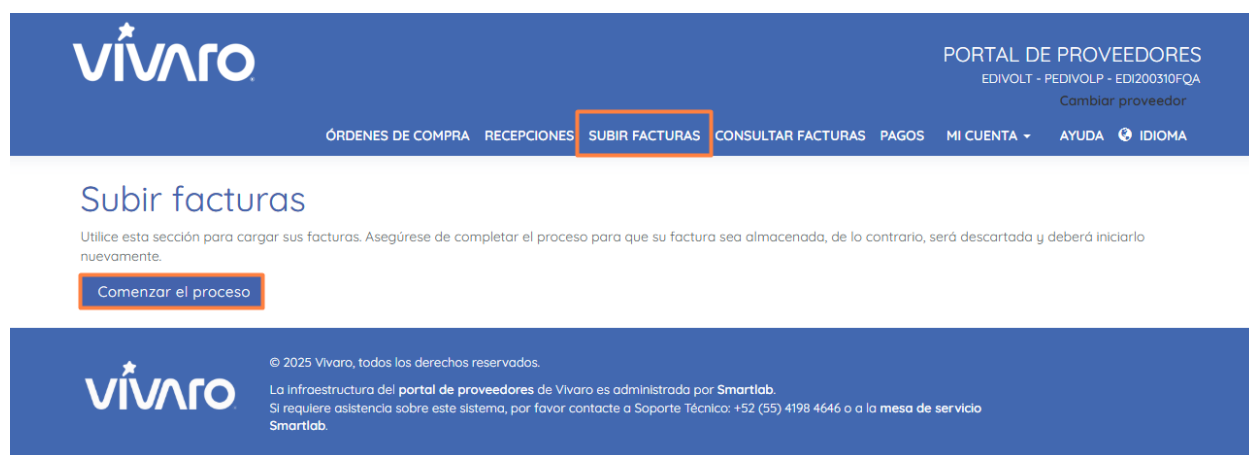


Fig. 26 Comunicado.

2 Deberá leer detenidamente el mensaje que el portal le mostrará y confirmar con la palabra “**Entendido**”. Invitamos a compartir esta información a todos los colaboradores que gestionen y tengan acceso al perfil de proveedor.



Fig. 27 Confirmación del comunicado con la palabra “Entendido”.

3 Para agregar los archivos, presione el botón “Seleccionar archivo”, elija el archivo correspondiente indicado en el campo por el tipo de formato. Una vez adjuntos, dé clic en “Continuar”.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES **SUBIR FACTURAS** CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Subir facturas

Utilice esta sección para cargar sus facturas. Asegúrese de completar el proceso para que su factura sea almacenada, de lo contrario, será descartada y deberá iniciarlo nuevamente.

Factura en XML: No se eligió ningún archivo

Representación en PDF: No se eligió ningún archivo

Su factura pasará por un proceso de validación. Puede dar seguimiento a dicho proceso en este portal.

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 28 Carga de factura.

4 Si su CFDI tuvo un error al cargarse, el sistema arrojará la alerta. Es importante mencionar que el funcionamiento del portal se rige bajo las políticas que **VIVARO** transmite a sus proveedores, así como el fundamento legal en México para el tratamiento de las facturas.

Consulte “[Procesos adicionales](#)” de este manual. Confirme nuevamente la información con su área contable, con su servicio de timbrado o bien, acérquese a su contacto comercial en **VIVARO** para recibir más información.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES **SUBIR FACTURAS** CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Subir facturas

Error: El RFC receptor SPT081203QK8 es incorrecto.

Utilice esta sección para cargar sus facturas. Asegúrese de completar el proceso para que su factura sea almacenada, de lo contrario, será descartada y deberá iniciarlo nuevamente.

Factura en XML: 99F7BC24-CD1F-47A6-A4C6-FAE42AA59739.xml

Representación en PDF: F0000009188.pdf.pdf

Su factura pasará por un proceso de validación. Puede dar seguimiento a dicho proceso en este portal.

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 29 Alerta informativa de restricción.

RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5 El portal mostrará un mensaje indicando si la factura se ingresó correctamente.

The screenshot shows the VIVARO portal interface. At the top, there is a navigation bar with the VIVARO logo on the left and the text 'PORTAL DE PROVEEDORES' on the right, along with the identifier 'EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA' and a 'Cambiar proveedor' link. The main navigation menu includes 'ÓRDENES DE COMPRA', 'RECEPCIONES', 'SUBIR FACTURAS' (highlighted with a red box), 'CONSULTAR FACTURAS', 'PAGOS', 'MI CUENTA', 'AYUDA', and 'IDIOMA'. A green message box states: 'El CFDI se cargó correctamente. Es necesario agregar la información correspondiente para su revisión de lo contrario, deberá iniciar el proceso nuevamente.' Below this, the 'Consultar factura' section displays 'Información del documento' with the following details:

Número de proveedor:	PEDIVOLP
Nombre:	EDIVOLT
RFC:	EDI200310FQA
Folio fiscal:	FE399393-C7F2-599D-9FF9-CDEC14B4565
Folio:	EV6637
Tipo de factura:	Ingreso
Método de pago:	PPD
Subtotal de factura:	\$ 12,418.96 MXN
Monto total de factura:	\$ 14,405.99 MXN

At the bottom of the page, there is a footer with the VIVARO logo, copyright information '© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.', and contact information for Smartlab: 'La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab. Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.'

Fig. 30 Carga preliminar.

6 En la misma vista tendrá la opción para indicar la Información complementaria solicitada por VIVARO y posteriormente, dé clic en "siguiente".

This screenshot shows the same VIVARO portal interface as Figure 30, but with the 'SUBIR FACTURAS' menu item highlighted. The green message box is still present. Below the invoice details, there is a section titled 'Información complementaria' with a sub-label 'Adjuntos'. This section contains two dropdown menus: 'Tipo de servicio:' and '¿Es solicitud de pago?:'. A 'Siguiente' button is located at the bottom right of this section. The footer information is identical to the previous screenshot.

Fig. 32 Relación de la información: información complementaria.

7 Dependiendo de las opciones seleccionadas en “Información complementaria”, se deberán adjuntar los archivos que indique el portal.

Si no está seguro de haber seleccionado la opción correcta en el apartado anterior, puede dar clic en el botón “Atrás”, sin embargo, los adjuntos previamente cargados se eliminarán

The screenshot shows the 'Consultar factura' page in the Vivaro portal. The page displays invoice information and a table of attachments. A modal titled 'Adjuntar archivo' is open, allowing the user to select a file, choose an attachment type, and add comments. The 'Subir facturas' menu item is highlighted in the top navigation bar.

Información guardada correctamente. Ahora continúa con el proceso para enviar tu factura a revisión.

Consultar factura

Información del documento

Número de proveedor: PEDIVOLP
 Nombre: EDIVOLT
 RFC: EDI200310FQA
 Folio fiscal: FE399393-C7F2-599D-9FF9-CDEC41B4565
 Folio: EV6637
 Tipo de factura: Ingreso
 Método de pago: PPD
 Subtotal de factura: \$ 12,418.96 MXN
 Monto total de factura: \$ 14,405.99 MXN

Información complementaria **Adjuntos**

+ Agregar archivo

Adjunto	Tipo	Comentarios
Factura 6ECBE13B-4605-502C-89C4-0533B829F484.pdf	Factura	Representación impresa

Atrás Ver resumen

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 33 Relación de la información: adjuntos.

8 Al dar clic en “Enviar a aprobación”, se mostrará un mensaje. Debe leerlo detenidamente para elegir la opción “Cancelar” o “Aceptar”.

The screenshot shows the 'Consultar factura' page in the Vivaro portal. The page displays invoice information and a table of attachments. A modal titled 'Enviar a revisión' is open, warning the user that once the invoice is sent for review, no changes can be made. The 'Subir facturas' menu item is highlighted in the top navigation bar.

Consultar factura

Información del documento

Número de proveedor: PEDIVOLP
 Nombre: EDIVOLT
 RFC: EDI200310FQA
 Folio fiscal: FE399393-C7F2-599D-9FF9-CDEC41B4565
 Folio: EV6637
 Tipo de factura: Ingreso
 Método de pago: PPD
 Subtotal de factura: \$ 12,418.96 MXN
 Monto total de factura: \$ 14,405.99 MXN

Información complementaria

Tipo de servicio: Servicios generales
 ¿Es solicitud de pago?: No

Archivos adjuntos

Adjunto	Tipo	Comentarios
EDI200310FQA_251002161742_JyTbDvD0IW.pdf	Factura	Representación impresa
FOR-SOP-ABS-009 Entrega recepción de servicio Edivolt Recepción.xlsx	Formato de aceptación de bienes/servicios	

Atrás Ver resumen

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 34 Información a considerar.

9 Una vez llenados los datos anteriores y guardando los cambios, le aparecerá el siguiente mensaje en el cual se menciona que su comprobante se almacenó correctamente y se mandó a revisión.

The screenshot shows the VIVARO portal interface. At the top, there is a navigation bar with the VIVARO logo on the left and the text 'PORTAL DE PROVEEDORES' on the right. Below this, there are several menu items: 'ÓRDENES DE COMPRA', 'RECEPCIONES', 'SUBIR FACTURAS', 'CONSULTAR FACTURAS' (highlighted with an orange box), 'PAGOS', 'MI CUENTA', 'AYUDA', and 'IDIOMA'. A green notification box with an orange border contains the following text: 'La información se almacenó correctamente y su comprobante esta pendiente de revisión comercial y contable. Usted será notificado del estado de su CFDI por correo electrónico y/o a través de este portal, por lo que le pedimos por favor se mantenga al tanto por ambos medios. Esta notificación tiene fines informativos y no es un compromiso ni obligación de pago.' Below the notification, the page title is 'Consultar factura'. Underneath, there is a section 'Información del documento' with the following details: 'Número de proveedor: PEDIVOLP', 'Nombre: EDIVOLT', 'RFC: EDI200310FQA', 'Folio fiscal: FE399393-C7F2-599D-9FF9-CDEC141B4565', 'Folio: EV6637', 'Tipo de factura: Ingreso', 'Método de pago: PPD', 'Subtotal de factura: \$ 12,418.96 MXN', and 'Monto total de factura: \$ 14,405.99 MXN'. Below this is the 'Estado' section with the text 'En revisión: La factura se ha cargado correctamente.' The next section is 'Información complementaria' with 'Tipo de servicio: Servicios generales' and '¿Es solicitud de pago?: No'. The final section is 'Archivos adjuntos' which contains a table with two rows of attachments.

Adjunto	Tipo	Comentarios
EDI200310FQA_251002161742_JyTbDVD0IW.pdf	Factura	Representación impresa
FOR-SOP-ABS-009 Entrega recepcion de servicio Edivolt Recepción .xlsx	Formato de aceptación de bienes/servicios	

At the bottom of the page, there is a footer with the VIVARO logo, the copyright notice '© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.', and contact information: 'La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab. Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.'

Fig. 35 Alerta de confirmación.

NOTA:

-Si no tiene clara la información que debe elegir, acérquese a su contacto comercial en VÍVARO.

-Es normal que usted solo visualice la versión en PDF, al cargar el resto de los adjuntos.

-Si previo al envío de la factura al área interna de VÍVARO, usted pasa a otra pestaña, regresa a la vista anterior o sale del portal, toda la información cargada será eliminada y nuevamente deberá realizar la carga de los documentos y relacionar la información.

Si al pasar el tiempo indicado por VÍVARO, usted no recibe respuesta para finalizar el pago de su factura, acérquese a su contacto comercial en VÍVARO para recibir más información.

CONSULTAR FACTURAS

Dando clic en el ícono “Consultar facturas”, podrá consultar el estatus de estas. Puede buscar sus facturas con el número de orden de compra, folio, un rango específico de fechas y por estado. Una vez que escriba el parámetro, de clic en “Buscar”.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FOA
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS **CONSULTAR FACTURAS** PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Consultar facturas

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus facturas. | [Subir facturas](#)

Parámetros de búsqueda

Criterio:

Fecha de recepción inicial:

Fecha de recepción final:

Estado:

[Ocultar criterios de búsqueda](#)

Facturas

Mostrar:

Mostrando 2 facturas.

	Folio	Total	Fecha de factura	Fecha de recepción	Estado	Tipo
Q	EV5428	15,350.20 MXN	03-jun-2024	03-jun-2024	Aceptada	Ingreso
Q	EV5429	16,437.20 MXN	03-jun-2024	03-jun-2024	Aceptada	Ingreso

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 36 Consultar facturas.

ESTADO DE UNA FACTURA

ESTADO	SIGNIFICADO
En revisión	La factura se ha cargado correctamente. Área interna aún no ha emitido una respuesta.
Rechazada	El portal envió un correo indicando motivos de rechazo. Por el motivo / por los motivos. Comuníquese con su contacto comercial en VÍVARO para conocer más sobre los motivos mencionados.
Aceptada	La factura está considerada a pago. Comuníquese con su contacto comercial en VÍVARO para conocer la fecha de pago si no fue enviado a través de su correo electrónico.
Pagada	El pago se ha efectuado el 00/00/0000. Día registrado cuando se pagó la factura.

PAGOS

Una vez que ha sido efectuado el pago de la factura, recibirá a través de un correo electrónico el aviso de pago con la información para generar su complemento de pago.

Hasta que no reciba esta información, usted no podrá cargar este tipo de documento al portal.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES **SUBIR FACTURAS** CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Subir facturas

Error: La factura con complemento de pago no tiene ningún aviso de pago relacionado.

Utilice esta sección para cargar sus facturas. Asegúrese de completar el proceso para que su factura sea almacenada, de lo contrario, será descartada y deberá iniciarlo nuevamente.

Factura en XML: 99F7BC24-CD1F-47A6-A4C6-FAE42AA59739.xml

Representación en PDF: F000009188.pdf.pdf

Su factura pasará por un proceso de validación. Puede dar seguimiento a dicho proceso en este portal.

[Continuar](#)

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 37 Alerta restrictiva.

En la opción “Pagos” podrá dar seguimiento a los pagos recibidos por **VIVARO** a sus facturas.

1 Para conocer más detalles sobre el aviso de pago recibo, dé clic en el ícono “Lupa” del aviso de pago deseado.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS **PAGOS** MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Consultar pagos

Utilice esta sección para dar seguimiento a los pagos recibidos.

Parámetros de búsqueda

Criterio:

Fecha de pago inicial:

Fecha de pago final:

Estado CFDI:

[buscar](#)

⬆ Ocultar criterios de búsqueda

Pagos

Mostrar: 50 pagos

Mostrando un pago.

	Folio	CFDI de pago	Total	Fecha de pago	Forma de pago
	254119	CFDI de pago pendiente	28,01148 MXN	10-oct-2025	

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 38 Historial de “Pagos”.

2 Una vez en los detalles, podrá visualizar los pagos realizados que **VÍVARO** generó para usted de una o varias facturas. Con esta información, deberá generar su complemento de pago y dar clic en “Subir CFDI de pago” y cargar su factura realizando el mismo procedimiento de una carga de CFDI tipo ingreso.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS **PAGOS** MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Consultar pago

Información del pago

Folio: 254119
 RFC de empresa que realizó el pago: CCA070629H57
 Razón social de empresa que realizó el pago: COORDINADORA DE CARRIERS SA DE CV
 Número de proveedor que recibe el pago: 483
 RFC de proveedor que recibe el pago: EDI200310FQA
 Razón social de proveedor que recibe el pago: EDIVOLT SA DE CV
 País del proveedor que recibe el pago: MEXICO
 Fecha de pago: 10-oct-2025
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Total MXN: 28,011.48 MXN
 Banco emisor: 012 - BBVA Bancomer
 Banco receptor: 012 - BBVA Bancomer
 Tipo de cambio: 1.000000 MXN
 Número de cuenta origen: 0122874687
 Número de cuenta destino: 012180001155758855

Facturas pagadas

	UUID	Serie	Folio	Fecha	Tipo de cambio	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	IVA trasladado	Saldo insoluto
Q	03349555-F3C9-5E7F-86CC-322C7D2B7F74		0	30-nov-0001	1000000 MXN	1	14,467.59 MXN	14,467.59 MXN	1,995.53 MXN	0.00 MXN
Q	FC446D6B-B08D-59A1-A84B-D8282D0671F1		0	30-nov-0001	1000000 MXN	1	13,543.89 MXN	13,543.89 MXN	1,868.12 MXN	0.00 MXN

CFDI de pago

No se ha cargado el CFDI de pago. Tiene hasta el día 10-11-2025 para entregar este documento.

[Subir CFDI de pago](#)

[Regresar](#)

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 39 Crear complemento de pago.

3 Por ello, el sistema le mostrará la vista de la pestaña “Subir facturas”. Una vez subidos los archivos correspondientes, el sistema realizará la validación para verificar que en efecto este subiendo el CFDI de pago. Si todo es correcto, le mostrará un mensaje de confirmación de la carga de su complemento de pago.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES **SUBIR FACTURAS** CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Subir facturas

El CFDI con complemento de pago se cargó correctamente

Utilice esta sección para cargar sus facturas. Asegúrese de completar el proceso para que su factura sea almacenada, de lo contrario, será descartada y deberá iniciarlo nuevamente.

Factura en XML: 99F7BC24-CD1F-47A6-A4C6-FAE42AA59739.xml

Representación en PDF: F0000009188.pdf.pdf

Su factura pasará por un proceso de validación. Puede dar seguimiento a dicho proceso en este portal.

[Continuar](#)

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 40 Cargar complemento de pago.

NOTA:

-El complemento de pago se realiza una vez que el aviso de pago esté disponible en el portal.

-Si cuenta con una alerta que impida la carga de su complemento de pago, ubique el tema en “[Procesos adicionales](#)”.

MI CUENTA

En la opción “Mi cuenta” usted podrá hacer modificaciones a su información personal. Recomendamos especial atención al cambiar su correo o contraseña. Si usted ha realizado alguna modificación en su información personal dé clic en “guardar”.

En la misma vista, en la parte inferior, seleccione el ícono “Lupa” que viene en el apartado del “Proveedor” para realizar modificaciones a su empresa.

PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ORDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS **MI CUENTA** AYUDA IDIOMA

Mi cuenta

Información personal

Nombre: Apellidos: Correo electrónico:

Cambiar contraseña

Si desea cambiar su contraseña de acceso al sistema, escriba la anterior y la nueva.

Contraseña actual: Nueva contraseña: Repetir nueva contraseña:

Guardar

Proveedor

	Número de proveedor	RFC	Nombre o razón social
Q	PEDIVOLP	EDI200310FQA	EDIVOLT

Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 41 Modificación de correo o contraseña.

Estas modificaciones, pueden ser actualización de documentos o bien, modificación a en información bancaria. Dé clic en el ícono “Lápiz” para editar información., dé clic en el ícono “Bote de basura” para borrar la información o bien, dé clic en el ícono “Más” para agregar un nuevo documento. Ubique el tema en “[Procesos adicionales](#)”.

PORTAL DE PROVEEDORES
EDIVOLT - PEDIVOLP - EDI200310FQA
Cambiar proveedor

ORDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS **MI CUENTA** AYUDA IDIOMA

Datos del proveedor | Editar datos de proveedor

MI CUENTA

CERRAR SESIÓN

Pais: México

Nombre o razón social: EDIVOLT

RFC: EDI200310FQA

Número de proveedor: PEDIVOLP

Comprador o contacto en Vivaro: Rapena@marcatel.net

Días de crédito: 60

Nombre comercial: EDIVOLT

Calle y número: REAL DE MAYORAZGO 130 PISO 14 OF 157

Estado/Provincia: CIUDAD DE MEXICO

Ciudad: Benito Juárez

Código postal: 03330

Tipo de persona: MORAL

Contactos Adjuntos Cuentas bancarias

Agregar nueva cuenta bancaria

	Banco	Número de Cuenta	Clabe interbancaria	Moneda
Q	BBVA Bancomer	0115575885	012100001155758855	MXN - Pesos mexicanos

Regresar mi cuenta

Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 42 Actualización de la información.

CERRAR SESIÓN

Para salir del portal, de clic en su nombre de usuario y nuevamente clic en “Cerrar sesión”.

VIVARO PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

Portal para proveedores Vivaro

¡Bienvenido! En este portal nuestros proveedores podrán entregar sus facturas electrónicas y verificar el estado de las mismas.

Su sesión ha sido cerrada. ¡Vuelva pronto!

Ingreso de usuarios registrados

Correo electrónico: soporte4@smartlab.com.mx

Contraseña: Correo electrónico

No cerrar sesión: Contraseña

Ingresar ¿Olvidó su contraseña?

¿No tiene una cuenta de usuario? solicite su acceso.

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.

La Infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 43 Cerra sesión.

AYUDA

Usted puede descargar este manual ingresando a la pestaña “Ayuda” y posteriormente, dando clic en el vínculo “manual de usuario”.

Si requiere asistencia sobre el portal de proveedores de **VÍVARO**, por favor contacte al departamento de soporte técnico de Edivolt por los siguientes medios:

- Teléfono (55) 4198 4646 OPC 1
- Enviando un mail a la siguiente dirección soporte@edivolt.com
- Ingresando al siguiente link <https://soporte.smartlab.com.mx/support/login> creando una cuenta y desde el portal genera su solicitud.
- Llenando el formulario que se encuentra en esta sección.

Es muy importante que nos comparta capturas de pantalla, evidenciando la situación presentada (mensaje de la alerta, sin recortar la pantalla, que se visualice el URL o página a la que se ingresa), así como folios y archivos XML que se encuentren en conflicto.

Horario de atención de lunes a viernes en un horario de 08:00 am a 06:00 pm.

VIVARO | EDIVOLT

MANUAL PARA PROVEEDORES

PORTAL DE PROVEEDORES

PAGOS MI CUENTA **AYUDA** IDIOMA

Ayuda

Si tiene dudas, preguntas ó sugerencias, consulte el **manual de usuario** o contáctenos. ¡Estamos listos para ayudarle!

Nombre:
Indique su nombre completo

Correo electrónico: (requerido):
Indique su correo electrónico

Teléfono:
Indique un teléfono con clave de larga distancia

RFC:
No se detectó sesión activa o no hay datos disponibles. Ingrese manualmente tu RFC y razón social.

Indique su RFC

Razón social:
Indique su razón social

Tipo de solicitud:
-- selecciona --

Seleccione la casilla para verificar:

No soy un robot
reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Servicio. [Toma medidas.](#)

reCAPTCHA
reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Ingrese su mensaje (requerido):

Adjuntar archivos de evidencia (requerido):
Arrastra archivos aquí o presiona Ctrl+V para pegar

Seleccionar archivos Enviar

© 2025 Vivaro, todos los derechos reservados.
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 44 Pestaña ayuda.

PROCESOS ADICIONALES

Si no encuentra la asistencia que necesita en esta sección o necesita apoyo para finalizar el proceso, por favor vaya al apartado "[Ayuda](#)" de este manual.

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Una vez dentro de su portal, debe acceder al apartado de "[Mi cuenta](#)" que se encuentra en la parte superior derecha, debe dar clic en su nombre.

Posteriormente deberá dar clic en el ícono de lupa, que se encuentra en la parte izquierda de la sección "Proveedor".

A continuación, en la parte inferior visualizará diversos apartados, deberá situarse en "Documentos adjuntos" y dar clic en el ícono de actualización (dos flechas encontrándose) que se muestra a un costado del nombre asignado al documento. En la ventana emergente deberá cargar el archivo que desea actualizar.

Una vez cargado el documento se enviará para su autorización. Cuando su documento sea validado por área interna, recibirá un correo de notificación con el estatus del documento (activo o rechazado), si su documento se valida correctamente (activo), la plataforma le permitirá continuar con la carga de facturas.

Este proceso se tendrá que hacer con los dos documentos que se desean actualizar (constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento principalmente). Los tiempos de aprobación son estipulados por **VÍVARO**.

AGREGAR OTRA RAZÓN SOCIAL CON EL MISMO CORREO Y CONTRASEÑA.

Planificado con antelación y notificando a **VÍVARO**.

Si no tiene alguna operación comercial, elija una opción y comuníquese con soporte Edivolt :

1.- Si ya no utilizará la razón social que tiene registrada en este momento, podemos bloquear su acceso a dicha razón social para que pueda registrar su nueva razón social con el mismo correo. Cabe mencionar que, de optar por esta opción, una vez bloqueado, ya no podrá acceder con su razón social actual.

2.- Si aún utilizará la razón social que tiene registrada en este momento, podemos bloquear temporalmente el registro actual, esto con la finalidad de que pueda registrar su nueva razón social. Una vez que sea aprobado con su nueva solicitud, deberá notificarnos para unificar sus cuentas internamente y así pueda tener acceso con ambas razones sociales. De optar por esta opción, deberá indicarnos la siguiente información:

-Asigne el título de este apartado como asunto de correo "AGREGAR OTRA RAZÓN SOCIAL CON EL MISMO CORREO Y CONTRASEÑA".

-Copie a su contacto comercial en **VÍVARO** para tener su Vo.Bo.

-RFC registrado en este momento y el RFC nuevo que desea registrar.

-Nombre y correo de la persona que se encuentra registrada.

-Copie y pegue en el correo la opción desea (1 o 2)

-Notifique por el mismo canal que ha concluido con el proceso.

Cuenta con dos días hábiles para finalizar el proceso y notificarlo (incluida la aceptación en área interna de **VÍVARO). De no hacerlo, la configuración inicial será restaurada y deberá crear la solicitud**

con un nuevo ticket (de acuerdo con los tiempos de nuestra mesa de ayuda).

Cada que digite su llave de acceso (correo y contraseña), tendrá la siguiente vista principal para que seleccione la empresa con la que trabajará primero. Si desea trabajar con otra empresa y desde cualquier pestaña de la vista interna actual, dé clic “Cambiar proveedor”, ubicado en la parte superior izquierda y debajo del nombre de la empresa que visualiza actualmente.

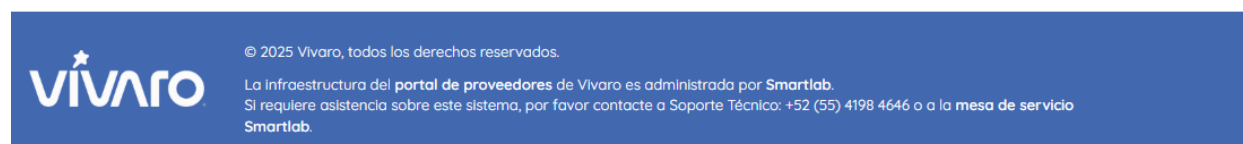



Fig.45 Múltiples RFC.

ERROR DE CORREO AL INGRESAR AL PORTAL.

Si presenta la siguiente alerta:

Error: El correo electrónico no está registrado. Si todavía no solicita su acceso, **regístrese aquí**. Si ya envió su registro, espere a recibir respuesta de su solicitud antes de ingresar.

Área interna no ha procesado su solicitud, espere a ser notificado por correo. Si continúa presentando este mensaje y su registro se aceptó:

-Asigne el título de este apartado como asunto del correo ERROR DE CORREO AL INGRESAR AL PORTAL.

-Comparta captura de pantalla del correo de aceptación. (sin recortar, que se visualice, fecha de aceptación, correo emisor, correo receptor).

-Comparta el correo que asignó en su proceso de alta como proveedor.

-Agregué en copia a su contacto comercial en **VÍVARO**.

ERROR DE CORREO AL RESTABLECER CONTRASEÑA

Cuando solicita restablecer la contraseña y se presenta la siguiente alerta:

Error: El correo de recuperación no es válido

Algún carácter/símbolo/dígito se está escribiendo de forma incorrecta (sucede cuando se traspasa un correo), de dio de baja el correo o es un correo de un solo uso. Recomendamos iniciar el proceso de remplazo de correo.

SIN ACCESO AL PORTAL: BLOQUEO DE CUENTA POR TRES INTENTOS FALLIDOS.

Comuníquese con soporte Edivolt si presenta la siguiente alerta:

Error: Su cuenta ha sido bloqueada por exceso de intentos. Por favor contacte al administrador.

- Asigne el título de este apartado como asunto de correo.
- Comparta RFC y correo registrado en el perfil.

SIN ACCESO AL PORTAL: REMPLAZO DE CORREO ELECTRÓNICO.

Este tema se presenta bajo las siguientes situaciones:

- Si el colaborador a cargo del portal deja de laboral en su organización y no tiene acceso a la bandeja principal del correo en cuestión.
- Si ha superado el espacio de memoria para recibir correos.
- Si al modificar correo o contraseña en el apartado "Mi Cuenta" algún símbolo/carácter/dígito se asignó por error o no lo recuerda.
- Si el correo fue hackeado y ya no lo puede recuperar.
- Si ya no recuerda el correo que asignó para ingresar.

En estos casos, comuníquese inmediatamente con su contacto comercial en **VÍVARO**, ya que soporte Edivolt no cuenta con el alcance al ser un proceso interno de su lado para realizar el remplazo.

COMPLEMENTOS DE PAGO.

-Si presenta la siguiente alerta:

Error: La factura con complemento de pago no tiene ningún aviso de pago relacionado.

Es importante que antes de cargar sus complementos de pago valide en su correo el aviso de pago enviado por **VÍVARO**, en donde encontrará las especificaciones necesarias para poder emitir dicho complemento.

Verifique el número de facturas que **VÍVARO** está pagando y los folios fiscales a los que va dirigido el pago. De requerir una aclaración, acérquese con su contacto comercial para que notifique al área interna de **VÍVARO** y usted reciba más información.

Si usted valida en su correo y no ha recibido el aviso de pago o no tiene indicada una fecha de pago correspondiente, notifíquelo de igual forma a su contacto comercial de **VÍVARO**.

-Si el complemento de pago presenta alguna de las siguientes alertas que impidan la lectura por parte del sistema:

Error: La fecha del CFDI está fuera de rango. No está permitido subir facturas con fecha anterior a 00/00/0000

El complemento de pago ya no se podrá cargar en el portal. Por lo que le sugerimos revisar el tema con el personal de **VÍVARO** para que le indiquen el proceso a seguir o bien, para que pueda ser cargado, se deberá refacturar.

Error: El campo FechaPago del pago número # es diferente al aviso de pago.

Error: El campo NumParcialidad del documento relacionado con UUID igual a X0X0X00X-XXX00-00XX-00XX-00000X000000 del pago número # es diferente al del aviso de pago.

Error: El campo MonedaP del documento relacionado con UUID igual a X0X0X00X-XXX00-00XX-00XX-00000X000000 del pago número # es diferente al del aviso de pago.

Verifique con su área contable o bien, con su proveedor de timbrado la vigencia de su CSD, las cantidades colocadas, incluso los centavos, la versión de timbrado, la estructura del XML, la fecha en la que fue timbrada en la factura, así como la relación con los folios fiscales correspondientes.

Error: El CFDI NombreDelArchivo.xml no cumple con el estándar de la versión 4.0

Presentado cuando se altera una factura timbrada previamente, su CSD no se encuentra vigente o la estructura del XML es de una versión anterior. Por ello, tendrá que verificar el XML en un validador, con su área contable o bien, con su proveedor de timbrado (PAC).

Recuerde que el funcionamiento del portal se rige bajo las políticas que **VÍVARO** transmite a sus proveedores, así como el fundamento legal en México para el tratamiento de las facturas.

Los complementos de pago tienen un proceso similar para cargarlas al portal de proveedores que las factura tipo ingreso. Con su sesión activa en el portal, ubique en la parte superior izquierda la pestaña "Subir facturas", donde podrá cargar el XML y PDF del complemento, si la carga es exitosa, entonces pasará por un proceso de validación que podrá dar seguimiento desde del portal o bien, notificarle a través de su correo electrónico.

EL SISTEMA NO ENCUENTRA EL REGISTRO DE ACCESO PARA SER PROVEEDOR.

Deberá ingresar a la siguiente liga <https://vivaro.edivolt.com/proveedores> y dar clic en la pestaña "Registro", ubicada en la parte superior derecha.

A continuación, deberá dar clic en la leyenda "recupere su registro aquí". Estará disponible una ventana emergente solicitando RFC de la empresa que se está dando de alta, correo electrónico y contraseña del primer contacto solicitado.

Si el portal muestra la leyenda:

No se encontró esa solicitud con esa información

Es porque alguno de los tres campos que solicita el sistema para iniciar la búsqueda, no coincide con el registro que está guardado, ya sea que solo un campo esté incorrecto o de

forma simultánea.

En estos casos, suele ser el campo de la contraseña, sin embargo, se puede verificar que no haya ningún espacio antes o después de la información que se coloca en cada campo. Si no hay éxito de colocar la contraseña exacta, deberá iniciar nuevamente su registro colocando la misma información en los campos y otra contraseña similar o diferente.

En cuanto llene el [paso 1](#) (aunque ponga una contraseña distinta), el sistema recuperará la información hasta el paso del registro donde se dejó.

ERROR CON ÓRDENES DE COMPRA Y/O RECEPCIÓN

Si presenta las siguientes alertas:

Error: La factura con folio fiscal X0X0X00X-XXX00-00XX-00XX-00000X000000 no tiene orden de compra.

Es importante que antes de cargar su factura valide en el portal de proveedores que **VÍVARO** cargó la orden de compra.

De requerir una aclaración, acérquese con su contacto comercial para que notifique al área interna de **VÍVARO** y usted reciba más información.

Si la orden de compra se encuentra en el sistema y el resto de la información coincide con la operación comercial e indicaciones de **VÍVARO**, contacte a soporte Edivolt con la siguiente información:

- Asigne el título de este apartado como asunto de correo.
- Copie a su contacto comercial en **VÍVARO**.
- Indique su RFC.
- Escriba su nombre y correo registrado en su usuario.

Error: La factura con folio fiscal X0X0X00X-XXX00-00XX-00XX-00000X000000 no tiene orden de recepción.

Es importante que antes de cargar sus complementos de pago valide en su correo el aviso de pago enviado por **VÍVARO**, en donde encontrará las especificaciones necesarias para poder emitir dicho complemento.

Verifique el número de facturas que **VÍVARO** está pagando y los folios fiscales a los que va dirigido el pago. De requerir una aclaración, acérquese con su contacto comercial para que notifique al área interna de **VÍVARO** y usted reciba más información.

Si usted valida en su correo y no ha recibido el aviso de pago o no tiene indicada una fecha de pago correspondiente, notifíquelo de igual forma a su contacto comercial de **VÍVARO**.

ERRORES EN FACTURAS TIPO INGRESO Y EGRESO.

Si presenta las siguientes alertas:

Error: La fecha del CFDI está fuera de rango. No está permitido subir facturas con fecha anterior a 00/00/0000

La factura ya no se podrá cargar en el portal por la fecha es de meses anteriores. Por lo que le sugerimos revisar el tema con el personal de **VÍVARO** para que le indiquen el proceso a seguir o bien, para que pueda ser cargado, se deberá refacturar.

De requerir una aclaración, acérquese con su contacto comercial para que notifique al área interna de **VÍVARO** y usted reciba más información.

Error: El CFDI NombreDelArchivo.xml no cumple con el estándar de la versión 4.0

Presentado cuando se altera una factura timbrada previamente, su CSD no se encuentra vigente o la estructura del XML es de una versión anterior. Por ello, verifique el XML en un validador, con su área contable o bien, con su proveedor de timbrado (PAC).

Recuerde que el funcionamiento del portal se rige bajo las políticas que **VÍVARO** transmite a sus proveedores, así como el fundamento legal en México para el tratamiento de las facturas.

