



Manual de Proveedores





CONTENIDO

\triangleright	INICIO DE SESIÓN	3
\triangleright	PRIMER INICIO DE SESIÓN (ACTIVACIÓN DE CUENTA):	4
	SUBIR FACTURAS	5
\triangleright	APROBAR FACTURA(S)	10
		13
\triangleright	EXPEDIENTE	14



> INICIO DE SESIÓN

1. Ingresamos a la siguiente liga <u>https://equitylink.mx/sudi/</u>en cualquier navegador de su elección.

Se mostrará la página de Inicio de Sesión.

equitylink.mx/sudi/		॰ ९ 🖻 ★ 👶
	A Correo	
	A Password	
	INGRESAR	
	¿Recuperar acceso?	
	No soy un robot	
	Privacidad - Términos	

- 2. Llenamos los campos requeridos para iniciar sesión, los cuales son: Correo, password y darle check al captcha de seguridad como se muestra en la imagen.
- 3. Una vez llenado la información, damos clic en el botón "INGRESAR".

EQUI	
A soporte@equitylir	nk.com.mx
<u></u>	
	INGRESAR
Vo soy un robot	reCAPTCHA Privacidad - Términos





Nota. - Si es su primer inicio de sesión deberá ingresar su correo y contraseña temporal que se le hizo llegar vía email, cuando se dio de alta en la plataforma de proveedores, pero si su cuenta ya está activa, deberá ingresará su correo y contraseña personalizada.

En EQUITY protegemos sus datos, todas las contraseñas se almacenan encriptadas.

- > PRIMER INICIO DE SESIÓN (ACTIVACIÓN DE CUENTA)
- 1. Para activar su cuenta deberá ingresarla contraseña temporal y crear una nueva contraseña personalizada.
- La nueva contraseña deberá cumplir con los requisitos mínimos para cumplir con los protocolos de seguridad.

Contraseña actual	
•••••	
Nueva contraseña	La contraseña debe de cumplir
•••••	con estos requisitos:
Confirmar contraseña	Al menos una letra
	minúscula
	Al menos una letra
Aceptar términos y condiciones	mayúscula
	Al menos un número
	Al menos 8 caracteres
Cambiar contraseña	

3. Dar check de "Aceptación de términos y condiciones" (Para leer los términos y condiciones de la plataforma dar clic sobre el texto "Aceptar términos y condiciones")

Términos Legales	×
Por medio de la presente, confirmamos nuestro interés en darnos de alta en el Programa de Desarrollo de Proveedores que se tiene con la empresa "Equity Link S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R." bajo a Proveedores (Cadenas Productivas). Así mismo les indicamos que las facturas que por concepto del margen financiero se originen de estas operaciones de factoraje nos deberán de ser enviadas al siguiente correo electrónico, mism cualquier otra notificación por motivo de estas operaciones: correo@test.test Por último manifestamos que: la sola aceptación por nuestra parte vía correo electrónico de la propuesta de pago inmediato del contrato, factura, contra-recibo, pagaré, letra de cambio, títulos de datos a su favor por motivo de la prestación de digún servicio a "SHELTER", se entenderá como la aceptación expresa de parte nuestra de dicho pago y por tanto renunciamos a cualqu posterior, liberando por lo tanto a "SHELTER" de toda responsabilidad al respecto.	el esquema de Factoraje no que autorizamos para de crédito y/o mensajes Jer tipo de reclamación



Una vez que su cuenta este activa podrá visualizar el mensaje de bienvenida donde podrá ver el proceso de contra recibo y algunos otros mensajes que le ayudarán con los procesos.



En el menú lateral podrá ubicar los módulos que su plataforma de proveedores le ofrece.



SUBIR FACTURAS

1. Damos clic sobre la opción de "Facturas"







EQUITY LINK														
=	Inicio > Factura													Buscador >
a 📶 🔠 🖽	TECMA													
Facturas	Plataforma de j	proveedores												
Solicita tu crédito									Auto	rizar Operaciones	Subir Facturas	Solicita tu	crédito	OPenorte
												Printer and and	and the second	- maporto
	ID Vendedor	Folio	Proveedor	Compañia	Fecha Alta	Días	Tasa	pago Fecha	Monto	Abono a proveedor	Comentarios	Estatus	2	Expediente
	Aún no hay r	novimiento	s											
														< > 0 de 0

Nos mostrara la Página de Facturas

 Para cargar la factura nos dirigimos en la parte superior derecha y damos clic sobre el botón "Subir Facturas"

Subir Facturas

NOTA: RECUERDA QUE SOLAMENTE LOS LUNES CON UN HORARIO DE 09:00 – 16:00 SE PODRAN CARGAR FACTURAS, DE LO CONTRARIO SE MOSTRARA LA SIGUIENTE VENTANTA CON UN MENSAJE DE RECORDATORIO IMPIDIENDO





2. Se abrirá la ventana de Alta de facturas, damos clic sobre el botón "Adjuntar XML"

Alta de facturas	×
Puedes cargar de 1 a "n" xml.	Adjuntar XML

 Nos abrirá la ventana del gestor de archivos para seleccionar los archivos con extensión XML de las facturas. Nos ubicamos en la carpeta donde se encuentra el archivo, seleccionamos el/los archivo(s), y damos clic sobre el botón abrir.

Nota: Recuerda que puedes seleccionar más de un archivo XML para subirlo

> · • •	📄 > Este equipo > 1	Descargas > FACTURA A SUBIF	٦					~ C	,P Busca	ar en FACTUR	A A SUBIR
Organizar 👻 Nueva	carpeta									≣ •	
· mantan	Nombre	^	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño						
	N 19263.xml		06/09/2022 01:54 p. m.	Archivo de origen	6 KB						
campion											
- foatier and the											
· Internet											
· institute vitera											
 Institut Hasp 											
 Investore Place Place 	30	194 yml									
 Annual Hase Fitz summer Fitz Non 	30 nbre de archivo: 1926	094.xml							✓ XML Docu	ment (*.xml)	0
ite anget	30 nbre de archivo: 1926	994.xml							V XML Docu	ment (*.xml)	ancelar
itr same	30 nbre de archivo: 1926	994.xml	_	-					V XML Docu Abrir	ment (*.xml)	ancelar
Stranger Nor	30 nbre de archivo: 1926	094.xml 3.xml		-		-	1.0		× XML Docu Abrir	ment (*.xml)	ancelar
Non	30 nbre de archivo: 1926	094.xml 3.xml		-		4.4.8	111		V XML Docu Abrir	ment (*.xml)	ancelar
Non	30 nbre de archivo: 1926	994.xml 3.xml				1 4 4 10	1111		V XML Docu Abrir	ment (*.xml)	ancelar

4. Nos aparecerá nuevamente la ventana de alta de facturas, solamente que en el botón donde adjuntamos los archivos XML aparecerá el nombre del archivo (esto para notificar que ya se han adjuntado), ahora solamente falta dar clic en el botón con el icono de "Guardar".



Alta de facturas	×
Puedes cargar de 1 a "n" xml.	3094.xml

Empezaran a cargar la(s) factura(s), en la parte inferior aparecerá el siguiente recuadro.

Se estan cargando los documentos, espere por favor

Al momento que se carguen el/los documento(s), se mostrara la ventana de resumen de solicitud.

sumen d	e solicitud									
avor de	anexar co	pia simple de	e los Docum	nentos Cor	nprobatorio:	corresp	ondientes a la	os Derecho	s de Crédito	
Folio	Monto	Proveedor	Cuenta	Planta	Orden de compra	Dias	Factura pdf	Orden de compra	Factura Escaneada	Notas
i F		and the second second	Sele	ic 🗸 NA		45		_		

En ella se deben de llenar los campos de:

- Orden de Compra. si este aplica se debe de poner el número de orden de compra, en caso contrario se pone NA (No Aplica).
- Factura PDF. subir el PDF de la factura.
- Dar clic sobre el botón PDF.
- Se abrirá el gestor de archivos para seleccionar el archivo que contenga la factura en formato PDF. Nos ubicamos en la carpeta donde se encuentra, seleccionamos el archivo y damos clic sobre el botón "Abrir".





Una vez adjuntada se actualizará la columna Factura PDF con el nombre del archivo

Factura pdf	
3094.pdf	
PDF	

Hacemos el mismo procedimiento con la orden de compra (si aplica) y la factura escaneada.

6. Una vez adjuntado todos los archivos se le tiene que dar clic sobre el botón "Guardar Solicitud".



Nota. - Si no aplica la orden de compra, subimos en el apartado el archivo de la factura con extensión PDF y el archivo de la factura escaneada puede subirse en cualquier formato (solo que este legible).

🚬 EQUITY LINK





Al dar clic nos regresara a la página de Facturas y ya podremos visualizar la factura cargada.

EQUITY LINK													15	
=	Inicio 🗲 Factura													Buscador >
C 🔐 😫 🖽	TECMA													
Facturas	Plataforma de p	roveedore	s											
Solicita tu crédito									Autori	zar Operaciones	Subir Facturas	Solicita tu	crédito	PReporte
	ID Vendedor	Folio	Proveedor	Compañia	Fecha Alta	-	-	-	Monto	Abono a proveedor	Comentarios	Estatus	V	Expediente
	3107	3094	De rock i serve * A commune von	IMS0306194Z5	28/07/23	60	4.0000000	28/07/23	\$10,710.36 MXN	PENDIENTE CALCULAR	1	Validando		B
														< > 1d01

NOTA. - CUANDO SE DA DE ALTA LA FACTURA SE CARGARÁ CON EL ESTATUS "VALIDANDO", ES DECIR, QUE ESTA PENDIENTE DE AUTORIZACION POR PARTE DE TECMA

Una vez que se autorice, esta cambiara a estatus "Programando Pago" como se muestra en la siguiente captura

TECMA													
Plataforma de p	proveedores	\$											
								Autori	zar Operaciones	Subir Facturas	Solicita tu c	rédito	PReporte
ID Vendedor	Folio	Proveedor	Compañia	Fecha Alta	Días	Tasa	pago Fecha	Monto	Abono a proveedor	Comentarios	Estatus		Expediente
3107	3094	An orașe deserver A	IMS0306194Z5	28/07/23	60	-	-	-	PENDIENTE CALCULAR			Ø	ß

Una vez que se encuentre en este estatus se puede proceder con la autorización de la factura

> APROBAR FACTURA(S)

1. Encontrándonos en la sección de Factura. Al lado derecho del estatus de cada factura en estatus enviada, aparecerá un check.



EQUITY LINK

 Marcamos las facturas deseadas a aprobar (no importa el orden y puede ser de 1 – N número de facturas), las seleccionadas se pintarán de color verde como se muestra en la imagen

Damos clic sobre el botón de color azul, situado del superior derecho Autorizar Operaciones

= 	Inicio > Factura													Buscado
cturas licita tu crédito	Plataforma de p	proveedore	S						Autor	izar Operaciones	Subir Facturas	Solicita tu e	crédito	PReport
	ID Vendedor	Folio	Proveedor	Compañia	Fecha Alta	Días	Ταsα	pago Fecha	Monto	Abono a proveedor	Comentarios	Estatus	V	Expediente
	3107	8229		IMS0306194Z5	24/08/23	-	а.	<i></i>	\$1,146.31 MXN	PENDIENTE CALCULAR			Ø	ß
	3107	8229	An other design of the local division of the	IM\$0306194Z5	08/08/23	-	-	-	\$1,146.31 MXN	PENDIENTE CALCULAR			Ø	B
	3107	3094	And State (Scatter of the Scatter of Scatter	IMS0306194Z5	28/07/23	-	-		\$10,710.36 MXN	PENDIENTE				۵

Aparecerá la siguiente ventana con la información correspondiente a cada factura previamente seleccionada

Folio	Fecha alta		Proveedor	Días	Tasa	Monto	Abono a	
, ene				efectivos			Proveedor	
29	8/08/2023	the same recently state.	0	61	4.07	\$1,146.31	\$1,099.66	t
94	28/07/2023		٥	61	4.07	\$10,710.36	\$10,274.45	E

La plataforma te permite descartar alguna(s) factura(s), el proceso de realizarlo es el siguiente:

- 1. Dar clic sobre el icono en forma de un bote de basura
- 2. Aparecerá una ventana confirmando el descartar la solicitud
- 3. Damos clic en la opción de Continuar





Se mostrará el siguiente mensaje en la parte inferior confirmando que el proceso se realizó con éxito y no aparecerá la solicitud en el listado

Folio	Fecha alta	Proveedor	Días efectivos	Tasa	Monto	Abono a Proveedor	
8229	8/08/2023	0	61	4.07	\$1,146.31	\$1,099.66	1
3094	28/07/2023	•	61	4.07	\$10,710.36	\$10,274.45	r
_		20,000	esea aescartar esta solicitua?				
			Continuar Cancelar				
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				

Continuando con el proceso de aprobación, una vez revisadas las solicitudes y confirmando que todo está correcto.

- 3. Damos clic sobre el botón de Validar Solicitudes
- 4. Nos aparecerá una ventana confirmando la autorización
- 5. Damos clic en la opción de Continuar

Solicitu	ıdes por val	lidar								×
	Folio	Fecha alta		Proveedor	Dío	as ivos	Tasa	Monto	Abono a Proveedo	r
8229		8/08/2023	0		61	4.07	\$1,14	6.31	\$1,099.66	۵
				La tasa	Autorizar facturas	fectivos			Validar so	licitudes
			_	La tasa (	Autorizar facturas ¿Desea validar todas las facturas?	fectivos	_		Validar so	licitudes
			-	La tasa -	Autorizar facturas ¿Desea validar todas las facturas? Contwar Cancek	fectivos			Validar so	licitudes

Confirmando que se realizó correctamente el proceso, en la parte inferior se mostrara un mensaje que la validación se realizó correctamente.



Las facturas validadas se mostrarán con el estatus "Aprobado" y desaparecerá el check de selección.

ID Vendedor	Folio	Proveedor	Compañia	Fecha Alta	Días	Tasa	pago Fecha	Monto	Abono a proveedor	Comentarios	Estatus		Expediente
3107	8239	No. 148, 14444 ( ) A Anna 144 Anna 144	IMS030619425	24/08/23	æ	100	3.	\$1,146.31 MXN	PENDIENTE CALCULAR				۵
3107	8229	And the summer of	IMS030619425	08/08/23	61	2.8666667	all	\$1,146.31 MXN	\$1,113.45 MXN	SOLICITUD APROBAD A	Procesando pago	l.	۵
3107	3094	ine fuit constant in constant	IMS030619425	28/07/23	-	-	-	\$10,710.36 MXN	PENDIENTE CALCULAR		Programando pag o	•	۵

## REPORTE EN EXCEL

Podemos exportar un reporte con toda la informativa del listado de facturas.

1. Encontrándonos en la sección de Factura. En la parte superior derecha encontraremos el botón de Reporte, le damos clic.

💐 EQUITY LINK										Descargas	C	) Q 🖉	Rosa	irio
≡	Inicio > Factura									Abrir archivo	NES_20230714_093142.xlsx			> Descargar zip
11 88 llo A	TECMA									Más informa	ción			
Facturas	Plataforma de prov	eedores												-
Solicita tu crédito										Autorizar Operad	siones Subir Facture	as Solicita tu	i crédito	PReporte
	ID Vendedor	Folio	Proveedor	Compañia	Fecha Alta	Días	Tasa	pago Fecha	Monto	Abono a proveedor	Comentarios	Estatus	V	Expediente
	3107	8239	(in from the second from the second s	IMS030619425	24/08/23	-	÷	-	\$1,146.31 MXN	PENDIENTE CALCULAR				ß
	3107	8229	And Annual Concession of the International Concession of the International Concession of the International Concession of the I	IMS030619425	08/08/23	61	2.8666667	-	\$1,146.31 MXN	\$1,113.45 MXN	SOLICITUD APROBAD	Procesando pago	1	0
	3107	3094	And South Statements of the second second se	IMS030619425	28/07/23	i.			\$10,710.36 MXN	PENDIENTE CALCULAR	1		Ø	۵

Iniciará la descarga de un archivo de Excel



El reporte, sería como el siguiente.

💐 Autoguardado 🕘 🖫 🏷 < 🏱 🤆 General 👻 👳 OPERACIONES_20230714_093142.xtxx - Excel	⊘ Buscar	A Ve	enecia Loya 🕢 🧷 — 🗇 🗙
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programad	or Ayuda PDFelement		🖓 Comentarios 🖉 Compartir 👻
$ \begin{array}{ c c c c c } & \& Cotar & & & \\ \hline & & & \\ Peyar & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ Portspetes & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$	General         ~         Formato         Dor formato         Normal         Bueno           \$ ~ % 000 1/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4	Linsettar Eliminar Formato Celdas	y Buscary seleccionar datos Análisis ~
$[M33 ] [X ] : [X ] f_{x}$			^
A B C D E F G	H I J K L M N	O P Q R	S T U V
FOLIO CLIENTE PROVEEDOR TOTAL FACTOTAL PAG INTERES AFORCONEDA DE PAGIPO	DE CAMBIMONTO FACIONEDA FACLIENTE TASA PLANTA FC RECE	EPTO OC UUID ECHA ALT/ECHA	PAG/ECHA VIGENCLECHA COBRESTATUS
2 1227 SOLUCIONES INTEGRALES DE SALUD INDUSTRIAL S DE FIL DE CY 5,397.75 5,390.84 206.91 0.00 M/m	5,397.75 MON AI - ATLAS AEROSPACE INC GAI020902	2FG4 7565 0BB88A20-5C38-46C7-3868-632605EF05DE 2023-07-13	2023-08-28 Enviada
3 1292 SUDUCIVINES INTEGRALES DE SACUDINDUS I HAUS DE FLIDE CV 307,978,63 236,172,78 11,805,85 0.00 MXN -	307,378.83 MXIN /V · DRIESSEN GA020902	12FG4 /162 1133540_B-4478-41F5-8647-082E8E5EBDA8 2023-07-13	2023-08-25 Enviada
4 940 SUBUCIONES IN FEGRALES DE SALOD INDUSTRIAL S DE PL DE CV 17,400.00 17,400.00 0.00 MXN	17.400.00 MXN AI - AMERICAN INDUSTRESTINTERNATIONAL GAUZUSU2	2F-G4 868983 9B66U70E-E37E-4UFF-9794-U3976UTF-329E 2023-07-13	Enviada

# > EXPEDIENTE

En este apartado se encontrará el listado de archivos del proceso de cada factura.

1. Estando en la sección de Factura. En la columna de expediente, damos clic sobre el icono de la factura deseada

Ω 🔊 🕫 🗂	TECMA												
Facturas	Plataforma de p	roveedore	3										
Solicita tu crédito									Autori	zar Operaciones	Subir Facturas	Solicita tu cre	dito PReporte
	ID Vendedor	Folio	Proveedor	Compañia	Fecha Alta	Días	Tasa	pago Fecha	Monto	Abono a proveedor	Comentarios	Estatus	Expediente
	3107	8239	NATION CONTRACTOR	IMS030619425	24/08/23	-	÷	-	\$1,146.31 MXN	PENDIENTE CALCULAR		Programando pag o	e b
	3107	8229	And State Constraints of the	IMS030619425	08/08/23	61	2.8666667		\$1,146.31 MXN	\$1,113.45 MXN	SOLICITUD APROBAD	Procesando pago	۵
	3107	3094	An Tala Anna I a Anna An Anna An	IMS030619425	28/07/23	-	4.0000000	-	\$951.48 MXN	\$913.42 MXN	l	Pagada	

Se mostrará un listado de documentos cargados o pendientes de cargar

Expediente de la factura 3094		×
Es necesario cargar los archivos que estén en Negritas para poder procesar el pago de la factura.		
Nombre del documento	Status	Acciones
XML de Factura	Archivo cargado	۵
PDF de Factura	Archivo cargado	۹.
Prueba de entrega (POD)	Archivo cargado	۹.
XML de Complemento de pogo	Sin archivo	۵
PDF de Complemento de pago	Sin archivo	
XML de Factura de Intereses	Archivo cargado	٩
PDF de Foctura de intereses	Archivo cargado	٩
Recibo de pago	Archivo cargado	٩

EQUITY LINK



#### • Subir /Sobrescribir archivo

Esta acción solo está disponible para los documentos que usted proveedor debe de subir a la plataforma

- 1. Dar clic sobre el siguiente botón
- 2. Se abrirá el gestor de archivos, seleccionas el documento a subir y se iniciará el proceso de carga. Una vez finalizado aparecerá el siguiente mensaje en la parte superior

Archivo cargado correctamente.

En caso de a ver subido el archivo incorrecto realizamos el mismo proceso de carga.

Visualizar archivo cargado

Q

Esta acción solo está disponible para los archivos PDF o de imagen.

1. Dar clic sobre el botón

Se mostrará una previsualización del archivo cargado, como se muestra en la siguiente

imagen

Factura 3094 - PDF de Fac	ura de Intereses				×
≔   🗑 ~   🖓 Dibujar ~	🖉   🗊   Lectura en voz alta	- + ••   1 de 1   🤊   🗈		9   6 B	a   🕸 📍
		Y Accesorios Sa De Cv siendo Cliente de INTERNATIONA MANUFACTURING SOLUTIONS PERSONAL	AL		
	Cadena Original del Complemento de Certificación	Digital del SAT			
	[1.1]9a4ba6c7-5c5f-439d-a35a-37bf9a5148e9 [2023-09-03T18:32:48   LSO130 nlsK29rjYHwrrHIYbCKqzY9CD3MOtZdjpfPD6FMFLHvaMz/rz1piWADzFwZ5OF4n -SXmHLIGbCnAzKfDDEG//A7/0IUqw8lhnKa +uzwMkvTKHIZhSQYCcCqq8YdVcr0	6189851/mhrcitynfcEafeihiuelb/mzdfn[E3G6qf] SClu5stCRTq19131WTup4r60/ n6F1bilyrqrhdOk1gu8Qup H41-seUetEnfoQDb0b2o+72AQNA21H0XIFSQA8q[+AX[4XMP1Y3R7nHGlh12Wilhh 22UAbXH9Y0V0xH4abu0U4E5einliS1n3wF2x6Hc513[dipaTbvdChyA=0000100000059846663]	2wK1Hz/		
	Sello digital del CFDI				
	nYhcJV2YjCEa6zhlueJb/mZdfnjEE pWADzFwZSOF4mGF1b1Vprqhd A7/01UqwBlhnKa+uzwMkvTKHiZ	NG&YISCLUSAICXTqV191IWTupdy6D/mbK29r/YHwrrHYYbCKqrY9CD3MOtZdjplPD6FMFLHvaMz/rz1 OK1gu8QdpH4+3evIErh6FwCD0bD2o+Z7AQHAZYHYDXIFFSQA8q/+AX/4/XMP1Y3R7nHGiHLZWIhh2wK1Hz/+ SXr ZhSQYCcCqq8HVtrC0ZluA0xXH9tVob/HatxoUU4ESeinli51n3wiF2x6Ne5T3jdj PpaTvwdcbyQ==	nHLJGbCnAzKfDDEG//		
	Sello Digital del SAT				
	iHoyxdiXzpAUJGJ9jazbpN+ex8/ OCEasMa/SXIOdoGAWxt18DSwr XihJtfCBsoTKXPKINbSi2pG0F0cN	tEiGborBLxDrH4U4du5cg3cQWEX3elDBmcQOoRYOqwU2aNMeiHwesRr3OgfBLbDB32FEJ3NicKXsazuJ yhzr6B57hb19F6g2PHP/pHHxXXIX/9PIYHF2XHstR2D2XU09LJaTSUMMXXHBSmycCOHH78B6QuX hyWvTTWAXb77h1nPps2ZxssQ2lf7Dir6lD+23MTtEDQfVaswOPSIIhYb2xr311miStwqkryht3AlFtffsr bk3RravmYUA	JmLc78Jc/		
	Este documento es u	una representación impresa de un CFDI	Página: 1		



2. Para guardar el documento, damos clic sobre el icono del disquete

#### DESCARGAR ARCHIVO

1. Dar clic sobre en el siguiente botón (se parece mucho al icono de carga solo con la diferencia que la flecha está apuntando hacia abajo), iniciara la descarga del archivo.

#### NOTAS

- Al cargar las facturas por ende se van a encontrar el XML, PDF y prueba de entrega de la factura, con estatus cargado.
- Al día siguiente hábil que se haya marcado como pagada la factura, aparecerá como cargado el archivo del comprobante de pago y la factura de intereses (esta puede demorar unos días más, pero si urge no lo hacen saber para hacérselas llegar lo más antes posible)
- El XML y PDF del complemento de pago se tiene que cargar una vez recibido el recurso de la factura

Los complementos de pago deberán de ser realizados a Equity Link, ya que, como canal de pago de TECMA, nosotros nos encargamos de realizar sus pagos a vencimiento y/o factoraje en tiempo y forma.

### PARA DUDAS O SUGERENCIAS ESCRIBIR A CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CORREOS

soporte.ti@equitylink.com.mx o soporte@equitylink.com.mx