

# GUIA GENERAL DEL SOFTWARE FACTURAMOS WEB VERSIÓN 4.0



## Índice de contenido

1. Configuración inicial facturamos web versión 4.0...página 2
2. Llenado de catalogo de clientes.....página 11
- 3.Llenado de catalogo de productos.....página 17
4. Realizar una factura.....página 20
5. Realizar un complemento de pago.....página 27

# 1. Configuración inicial facturamos web versión 4.0

## 1.1. Entrar a [www.facturamos.com.mx](https://www.facturamos.com.mx)



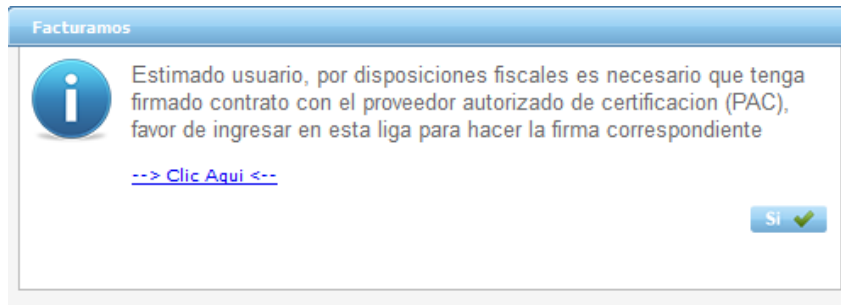
Dar clic en “[Iniciar Sesión en Facturamos.com.mx](https://www.facturamos.com.mx)”. Poner su usuario y contraseña, previamente enviada del correo [facturamos@sistemasperseo.com](mailto:facturamos@sistemasperseo.com), en caso de no contar con ella favor de comunicarse con su distribuidor.

## 1.2. Aviso de privacidad



Dar clic en [Leer aviso de privacidad](#). Confirmar que acepta el aviso de privacidad palomeando la opción ☒ He leído y estoy de acuerdo con el Aviso de Privacidad de Datos. y dar clic en [Si](#) .

### 1.3. Firma carta manifiesto con el PAC autorizado



Dar clic en [--> Clic Aqui <--](#), generara un manual para que realice su Carta Manifiesto con nuestro PAC autorizado. Para continuar con la configuración de su panel dar clic en [Si](#) ✓.

### 1.4. Revisar, corregir y completar, los datos fiscales de la empresa.



Bienvenido a la configuración inicial, aquí podrá capturar los datos de su empresa y su dirección fiscal.

Código:

Nombre:

RFC:

Teléfono:

Lugar de expedición:

Régimen fiscal:



Campo	Descripción
Código	Código asignado a la empresa, no modificable
Nombre	Razón social de la empresa
RFC	Registro Federal de Contribuyentes de la empresa
Teléfono	Teléfono de contacto de la empresa
Lugar de expedición	Lugar de donde se expedirán las facturas
Régimen fiscal	Seleccionar régimen fiscal de la empresa dado de alta en el SAT.


## 1.5. Capturar la dirección fiscal de la empresa

Dirección Fiscal	
Calle:	<input type="text"/>
No. Ext:	<input type="text"/>
No. Int:	<input type="text"/>
Colonia:	<input type="text"/>
Código Postal:	<input type="text"/>
Referencia:	<input type="text"/>
Localidad:	<input type="text"/>
Municipio:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>
País:	<input type="text"/>


Campo	Descripción
Calle	Calle de la empresa dado de alta en el SAT
No. Ext.	Numero exterior de la empresa dado de alta en el SAT
No. Int	Numero interior de la empresa dado de alta en el SAT
Colonia	Colonia de la empresa dado de alta en el SAT
Código postal	Código Postal de la empresa dado de alta en el SAT
Referencia	Referencia de ubicación de la empresa
Localidad	Localidad donde se encuentra la empresa dado de alta en el SAT
Municipio	Municipio donde se encuentra la empresa dado de alta en el SAT
Estado	Estado donde se encuentra la empresa dado de alta en el SAT
País	País donde se encuentra la empresa dado de alta en el SAT

## 1.6. Capturar la dirección de emisión de la factura.

En caso que el lugar de la emisión de la factura sea el mismo que el de la dirección fiscal, se podrá copiar la información dando clic en  Utilizar misma dirección que la fiscal. En caso contrario capturar la información solicitada y una vez capturada la información dar clic en .

**Dirección de Emisión**
 Utilizar misma dirección que la fiscal

Calle:   
 No. Ext:  No. Int:   
 Colonia:  Código Postal:   
 Referencia:   
 Localidad:  Municipio:   
 Estado:  País:



Campo	Descripción
Calle	Calle de la empresa donde se emitirá la factura.
No. Ext.	Numero exterior de la empresa donde se emitirá la factura.
No. Int	Numero interior de la empresa donde se emitirá la factura.
Colonia	Colonia de la empresa donde se emitirá la factura.
Código postal	Código Postal de la empresa donde se emitirá la factura.
Referencia	Referencia de ubicación de la empresa
Localidad	Localidad donde se emitirá la factura.
Municipio	Municipio donde se emitirá la factura.
Estado	Estado donde se emitirá la factura.
País	País donde se emitirá la factura.

## 1.7. Revisar y completar la información del usuario que ingresara a la página Facturamos.com.mx

Una vez revisado y completado, daremos clic en **Siguiente**.

1 EMPRESA

2 USUARIO

3 LOGOTIPO



Aquí en la configuración de usuario puede cambiar su nombre de usuario y su contraseña

Código:

Nombre completo:

Correo electrónico:

Correo electrónico alternativo:

Teléfono:

Iniciales:

Usuario:

Contraseña:

Confirme su  
Contraseña:

**Siguiente**

Campo	Descripción
Código	Código asignado al usuario, no modificable
Nombre completo	Nombre que se le asignara al usuario que ingrese al portal de facturamos.com.mx
Correo electrónico	Correo electrónico del usuario que ingresara al portal de facturamos.com.mx
Correo electrónico alternativo	Correo electrónico alternativo del usuario que ingresara al portal de facturamos.com.mx
Teléfono	Teléfono de contacto del usuario que ingresara al portal de facturamos.com.mx
Iniciales	Iniciales del usuario que ingresara al portal de facturamos.com.mx
Usuario	Usuario que ingresara en la página de facturamos.com.mx
Contraseña	Contraseña que ingresara en la página de facturamos.com.mx
Confirme su contraseña	Confirmación de la contraseña antes mencionada

## 1.8. Cargar logotipo.

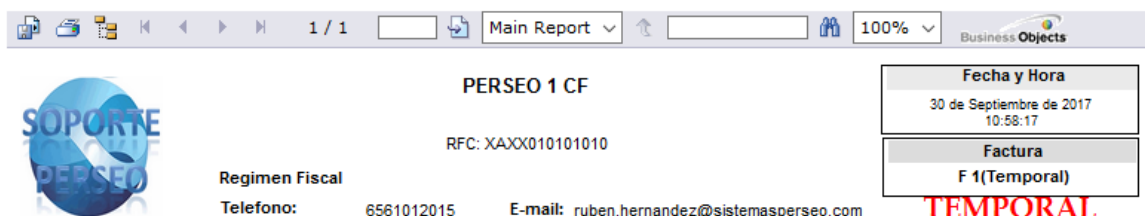


Suba el logotipo de su empresa, debe de ser en formato JPG. Después de subirlo, puede configurar el diseño pa

Logotipo:  Ningún archivo seleccionado.

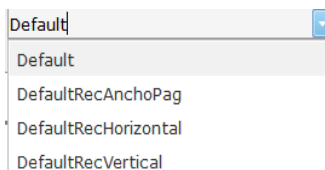
Default

Poner como default



Para cargar una imagen, debe tener formato JPG. Dar clic en  para seleccionar una imagen.

Después de seleccionar la imagen dar clic en  para visualizarla en la factura.



Seleccionar una de las opciones

y dar clic en Poner como default.

Para continuar daremos clic en

## 1.9. Cargar los sellos para facturar.



Suba los sellos de su empresa para la emisión y cancelación d

Seleccione el certificado de sello digital, no utilice la fiel en este paso.

Certificado(.CER):  Ningún archivo seleccionado.

Llave(.KEY):  Ningún archivo seleccionado.

Contraseña:



Los sellos que se cargaran en este apartado son referentes al CSD (Certificado de Sello Digital), y no de la FIEL.

Para seccionar el archivo certificado (.cer) del CSD dar clic en .

Para seleccionar el archivo llave (.key) del CSD dar clic en .

Capturar la contraseña que corresponda al archivo llave del CSD.

Una vez capturada la información daremos clic en .

**1.9.1. Certificado de Sello Digital (CSD):** es un documento electrónico mediante el cual el SAT garantiza la vinculación de información entre un contribuyente (persona física o moral) y el SAT, y sirve para firmar sus facturas electrónicas con cualquier Proveedor de Certificación Autorizado (PAC), por ejemplo Facturamos.com (Tiene una vigencia de 4 años)

CSD\_UNIDAD\_██████████6S9\_20170718\_003942.key

7/18/2017 12:40 AM KEY File



CSD\_UNIDAD\_██████████6S9\_20170718\_003942s.cer

7/18/2017 4:18 PM Security Certificate



## 1.10. Configuración de correo electrónico.

En este apartado se configurara el correo que se utilizara para el envío de sus facturas, en caso de no tener, se enviaran por medio de [facturamos@sistemasperseo.com](mailto:facturamos@sistemasperseo.com)

Para continuar daremos clic  si no desaseamos configurarlo en este momento o dar clic en  una vez que hayamos capturado la información solicitada.

1 EMPRESA > 2 USUARIO > 3 LOGOTIPO > 4 SELLOS > 5 EMAIL

Favor de no utilizar correos de Hotmail/Yahoo ya que se presentan problemas al momento de enviar los documentos.

Dirección de correo:

Nombre:

Usuario:

Contraseña:



Servidor SMTP:

Puerto SMTP:

SSL: ☐

Prueba de envío  
 Para:


Si usted no define un correo se utilizará el correo de facturamos@sistemasperseo.com para el envío de sus correos

Campo	Descripción
Dirección de correo electrónico	Correo electrónico de donde se enviaran las facturas
Nombre	Nombre que llevara el emisor del correo electrónico
Usuario	Usuario del correo electrónico que enviara las facturas
Contraseña	Contraseña del correo electrónico que enviara las facturas
Servidor SMTP	Servidor de correo electrónico que utilizara para el envío de sus facturas
Puerto SMTP	Puerto que se utiliza su servidor de correo electrónico para el envío de sus facturas.
SSL	En caso de requerir certificado de seguridad palomear la opción SSL.

## 1.11. Definición de documentos.

Seleccionar los documentos que emitirá en el portal de Facturamos.com. Una vez seleccionados dar clic en **Siguiente**.

 Defina según su situación fiscal ante el SAT, los documentos a emitir


- Tipo de Documento:
- ☒ Factura
  - ☒ Nota de Credito
  - ☐ Nota de Cargo
  - ☐ Carta Porte
  - ☐ Recibo de Honorarios
  - ☐ Recibo de Arrendamiento
  - ☐ Recibo de Donativo
  - ☐ Recibo de Pago
  - ☐ Constancia de Retención
  - ☐ Ticket de Venta

**Siguiente** 

## 1.12. Terminar con la configuración.

Para concluir con la configuración dar clic en **Finalizar**.

1 EMPRESA > 2 USUARIO > 3 LOGOTIPO > 4 SELLOS > 5 EMAIL > 6 DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS > 7 TERMINAR

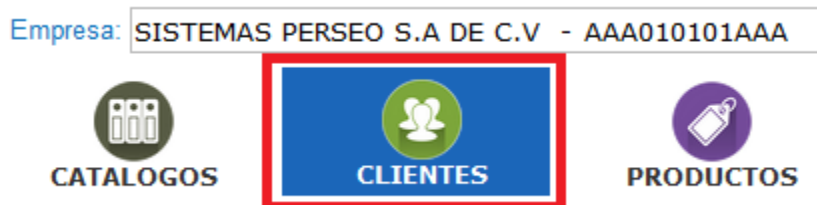
 Ha concluido satisfactoriamente la configuración inicial, de clic en el boton finalizar para cerrar la sesión, esto es necesario para cargar las configuraciones.  
Antes de emitir su primera factura favor de verificar sus datos en el catalogo de empresas.

**Finalizar**

## 2. Llenado de catalogo de clientes

### 2.1. Entrar al catalogo de clientes

Dar clic en el apartado de “CLIENTES”



### 2.2. Agregar un nuevo cliente.

Dar clic en el botón “Agregar”



## 2.3. Capturar datos generales del cliente.

Consultar/Editar Registro

Guardar Cancelar

Código:

Razón Social:

Nacionalidad:

Tipo Persona:

RFC:

CURP:

Teléfono:

E-mail para envío de facturas:

<b>Código</b>	Atributo identificador del empleado, por default el sistema genera un consecutivo
<b>Razón social</b>	Atributo para identifica la Razón social del cliente
<b>Nacionalidad</b>	Atributo para identificar su nacionalidad
<b>Tipo Persona</b>	Atributo para identificar el Tipo de Persona ante el SAT
<b>RFC</b>	Atributo para identificar el RFC del cliente
<b>CURP</b>	Atributo para identificar la CURP del cliente en caso que se cuente con ella.
<b>Teléfono</b>	Atributo de contacto telefónico del cliente
<b>E-mail para envío de facturas</b>	Atributo para identificar a que correo se enviaran las facturas realizadas de este cliente
<b>Enviar complementos de pago a un correo diferente.</b>	Atributo para indicar si se desea enviar los complementos de pago a otro correo electrónico.
<b>Mostrar domicilio</b>	Atributo para indicar que siempre desee que aparezca en los documentos realizados el domicilio del cliente.


## 2.4. Capturar la dirección fiscal del cliente.

Dirección Fiscal	
Calle:	<input type="text"/>
No. Ext:	<input type="text"/>
No. Int:	<input type="text"/>
Colonia:	<input type="text"/>
Código Postal:	<input type="text"/>
Referencia:	<input type="text"/>
Localidad:	<input type="text"/>
Municipio:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>
País:	<input type="text"/>

<b>Calle</b>	Atributo que identifica la calle fiscal del cliente.
<b>No. Ext.</b>	Atributo que identifica el numero exterior del domicilio fiscal del cliente
<b>No. Int.</b>	Atributo que identifica el numero interior del domicilio fiscal del cliente (Información opcional)
<b>Colonia</b>	Atributo que identifica la colonia del domicilio fiscal del cliente.
<b>Código Postal</b>	Atributo que identifica el Código Postal fiscal del cliente.
<b>Referencia</b>	Atributo que identifica una referencia del domicilio fiscal del cliente (Información opcional)
<b>Localidad</b>	Atributo que identifica la localidad fiscal del cliente.
<b>Municipio</b>	Atributo que identifica el municipio fiscal del cliente.
<b>Estado</b>	Atributo que identifica el estado fiscal del cliente.
<b>País</b>	Atributo que identifica el país fiscal del cliente.




## 2.5. Capturar datos bancarios del cliente.

Una vez que se capturen los datos dar clic en “Agregar”



Código	Banco	RFC del banco	Cuenta	Cuenta Interbancaria	Moneda	Default	
003						<input type="checkbox"/>	

<b>Código</b>	Atributo default del sistema (No se modifica)
<b>Banco</b>	Atributo que representa el nombre del banco de su cliente
<b>RFC del banco</b>	Atributo que representa el RFC del banco del cliente.
<b>Cuenta</b>	Atributo que representa la cuenta del banco del cliente
<b>Cuenta Interbancaria</b>	Atributo que representa la cuenta interbancaria del cliente.
<b>Moneda</b>	Atributo que representa el tipo de moneda que maneja la cuenta bancaria del cliente.
<b>Default</b>	Atributo para identificar que dicha cuenta será la más concurrente. (Opcional)

### 2.5.1. Editar datos bancarios (En caso que sea necesario), se da clic en editar esta partida.

Código	Banco	RFC del banco	Cuenta	Cuenta Interbancaria	Moneda	Default	
003						<input type="checkbox"/>	
001	Bancomer	BBA830831LJ2	12345678900	512684635184652	MXN	<input checked="" type="checkbox"/>	
002	BANCOMER	BBA830831LJ2	01234547740	512684635184651	USD	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 2.5.2. Modificar lo que sea necesario y dar clic en guardar.

Código	Banco	RFC del banco	Cuenta	Cuenta Interbancaria	Moneda	Default	
002						<input type="checkbox"/>	
001	BANCOMER	BBA830831LJ2	5637286154	809765432716	MXN	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 2.6. En el apartado de defaults se debe de capturar los datos requeridos

**Defaults**

Uso cfdi: I03 - Equipo de transporte  Dato obligatorio para 3.3 - Ver ayuda para llenado 

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición 



Forma de pago: 01 - Efectivo 

Moneda: MXN 

<b>Uso cfdi</b>	Capturar el uso del documento a realizar.
<b>Método de pago</b>	Seleccionar si el pago será en PUE (pago en una sola exhibición) o PPD (pago en parcialidades o diferido) según sea el caso.
<b>Forma de pago</b>	Seleccionar el tipo de pago que se usara.
<b>Moneda</b>	Seleccionar el tipo de moneda que corresponda.


## 2.7. Una vez terminada la captura se debe ir hasta la parte superior para dar clic en guardar.

**Consultar/Editar Registro**

 **Guardar**  **Cancelar**

Código: 0006

Razón Social: RUBA SERVICES, S.A. DE C.V.

Nacionalidad: Nacional 

2.8 En caso de necesitar inhabilitar un cliente por cuestión de cambio de datos se debe palomear inactivo en la siguiente ruta y capturar uno nuevo con la información nueva y correcta.

*Clientes/seleccionar el cliente/ editar/ palomear inactivo/ guardar.*

Facturamos.com.mx Web

Empresa: SISTEMAS PERSEO S.A DE C.V - AAA010101AAA

EMPRESA CATALOGOS CLIENTES PRODUCTOS CFDT

Emitir CFDT CLIENTES

Consultar/Editar Registro

Guardar Cancelar

Emisión Pagos Acerca De

Código: 100015

Razón Social: cliente pruebas

Nacionalidad: Nacional

Tipo Persona: Moral

RFC: HIN970130IN4

CURP:

Teléfono:

Email para envío de facturas: norecipent@sistemasperseo.com

Enviar complementos de pago a un correo diferente: ☐

Mostrar domicilio: ☒

Inactivo: ☒

Esta opción se usa cuando ya se tienen documentos timbrados con un cliente y por lo tanto no se puede borrar o editar.



### 3. Catalogo de productos.

3.1. Para realizar la captura de los productos o servicios se debe entrar a la página principal en el menú de productos y dar clic en agregar.

VERSION SAT 3.3 | Timbres disponibles: 21811 | Car

Empresa: SISTEMAS PERSEO S.A DE C.V - AAA010101AAA

Facturamos.com.mx Web

EMPRESA CATALOGOS CLIENTES **PRODUCTOS** CFDI

Emitir CFDI [X] CLIENTES [X] PRODUCTOS [X]

Agregar Consultar Eliminar Exportar

Código	Descripción	Precio	Unidades	Existencia
1017	silla	175.511500	pieza	75

3.2. Proceder con la captura de los detalles requeridos del producto o servicio.

Facturamos.com.mx Web

EMPRESA CATALOGOS CLIENTES **PRODUCTOS**

Emitir CFDI [X] CLIENTES [X] PRODUCTOS [X]

Consultar/Editar Registro

Lista Agregar Editar Eliminar Inicio Anterior Siguiente Final

Código: 1257

Descripción: computadora

Tipo: ☒ Producto ☐ Servicio ☐ Otro

Clasificación: HP

Número de identificación: numero de serieX













Unidad de medida: Pza

Precio: \$10,000.00

Descuento: 0.00 %

<b>Código</b>	Atributo para identificar cada producto o servicio para el control interno.
<b>Descripción</b>	Atributo para describir detalladamente el producto o servicio.
<b>Tipo</b>	Atributo para identificar el tipo de producto
<b>Clasificación</b>	Atributo que describirá nuestro producto o servicio dentro del control interno.
<b>Número de identificación</b>	Atributo para expresar un dato único del producto o servicio. Por ejemplo numero de serie, modelo, etc.
<b>Unidad de medida</b>	Atributo que refleja la unidad de medida del producto o servicio, por ejemplo pieza, litro, kilo, etc.
<b>Precio</b>	Atributo que reflejara el precio unitario sin considerar impuestos.
<b>Descuento</b>	Atributo que refleja un porcentaje de descuento sobre el producto o servicio

**3.3. Seleccionar los impuestos que correspondan a cada producto o servicio capturado. En caso de editar alguno solo se debe dar clic en editar y seleccionar gravado, exento o no aplica y proceder a dar guardar.**

Impuestos				
Descripción	Impuesto	Tipo	Tasa	
IVA 16%	IVA	Retenido	0.160000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
ISR	ISR	Retenido	0.100000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
ISPT	IEPS	Retenido	0.000000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
Iva retenido	IVA	Retenido	0.105700	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
IVA RET 5%	IVA	Retenido	0.005000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
IVA 0.0 % Retencion local	IVA	Traslado	0.000000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
COABS	COABS	Retenido	0.020000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
05% I.C. Y O.P	IC Y OP	Retenido	0.000010	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
IVA 16 % Traslado	IVA	Traslado	0.160000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
Inspeccion y vigilancia 0.20 % (-)	Inspeccion y vigilancia 0.20 % (-)	Retenido	0.002000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
Retencion del 5 al millar 0.50% (-)	Retencion del 5 al millar 0.50% (-)	Retenido	0.005000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 
Impuesto por tener ventanas		Traslado	0.100000	<input checked="" type="radio"/> Gravado <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> No Aplica 

## Impuestos

Descripción	Impuesto	Tipo	Tasa	<input type="radio"/> Gravado	<input checked="" type="radio"/> Exento	<input type="radio"/> No Aplica
IVA 16%	IVA	Retenido	0.160000			

3.4. Por ultimo capturar la clave y unidad del producto, en caso de necesitar ayuda dar clic en la opción marcada.



**Datos obligatorios 3.3**

Clave producto servicio:	10101500	Animales vivos de granja
Clave unidad:	EA	Cemento

[Clic aqui para utilizar ayuda del SAT](#)

3.5. Para finalizar dar clic en guardar.

**Consultar / Cerrar Registro**

Guardar Cancelar

Código: 1257 ?

Descripción: computadora

## 4. Realizar una factura

### 4.1. Revisar Versión.

Una vez que acceda totalmente al sistema, podrá visualizar la versión en la que se encuentra su panel (**VERSION SAT 3.3**).

Emisión

Pagos

Acerca De

Factura Electrónica

Información del emisor

Emisor: BWI

RFC del emisor: OIS12

Lugar de Expedición: 31416

Dirección fiscal del emisor: VIALIDAD CHP No. 8802 LOS PINOS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31416

Regímenes: 601 - General de Ley Personas Morales

Mostrar Domicilio Fiscal: ☒

Mostrar Domicilio Emisión: ☒

Mostrar Impuestos por partida: ☒

Mostrar Domicilio Cliente: ☐

Datos del CFDI

Datos del comprobante

Tipo de Documento: Factura

Fecha de emisión: 16-10-2017 06:39:58

Serie: F

Folio: 550

Datos del cliente

Para buscar un cliente introduzca código, RFC o parte de la razón social y presione BUSCAR. Después selecciónelo de la lista.

Cliente:

RFC:

Dirección fiscal: No ha seleccionado un cliente

Días de crédito:

E-mail:

Orden de compra:

### 4.2. Información del emisor.

Aparecerán opciones de visualización de la factura los cuales se podrán cambiar de acuerdo a sus necesidades.

Información del emisor

Emisor: BWI

RFC del emisor: OIS12

Lugar de Expedición: 31416

Dirección fiscal del emisor: VIALIDAD CHP No. 8802 LOS PINOS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31416

Regímenes: 601 - General de Ley Personas Morales

Mostrar Domicilio Fiscal: ☒

Mostrar Domicilio Emisión: ☒

Mostrar Impuestos por partida: ☒

Mostrar Domicilio Cliente: ☐

### 4.3. Uso del CFDI.

Seleccionaremos el **Uso CFDI** que se utilizara para emitir la factura, de acuerdo a la norma del SAT.

**Datos del cliente**

Para buscar un cliente introduzca código, RFC o parte de la razón social y presione BUSCAR. Después selecciónelo de la lista.

Cliente: 1 - CLIENTE MOSTRADOR - XAXX010101000

Dirección fiscal: # Col. . . .

E-mail: norecipient@sistemasperseo.com

**Uso cfdi:**

- D03 - Gastos funerales.
- D04 - Donativos.
- D05 - Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
- D06 - Aportaciones voluntarias al SAR.
- D07 - Primas por seguros de gastos médicos.
- D08 - Gastos de transportación escolar obligatoria.
- D09 - Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
- D10 - Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
- P01 - Por definir

**Pagos**

Formas de pago:

Condiciones de pago:

Moneda:

**CFDI Relacionados**

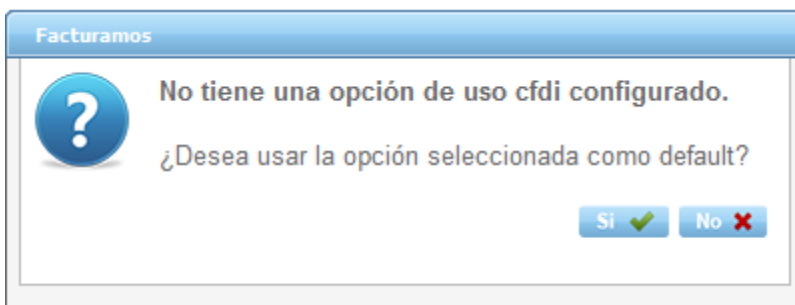
Selección:

Tipo Relación: No aplica para esta factura

### 4.4. Uso CFDI por Default.

Una vez que seleccionemos el Uso CFDI, el sistema lo podrá poner como dato por default para ese cliente en caso que así lo deseemos.

Para confirmar daremos clic en **Sí**.



## 4.5. Información para extranjeros.

En caso que el cliente sea extranjero, se habilitara cuadro para poner **Número de Identificación Fiscal y Residencia Fiscal**.

Datos del cliente

Para buscar un cliente introduzca código, RFC o parte de la razón social y presione BUSCAR. Después selecciónelo de la lista.

Cliente: 1 - CLIENTE MOSTRADOR - XAXX010101000

RFC: XAXX010101000

Dirección fiscal: # Col. . . .

Días de crédito: 0

E-mail: norecipient@sistemasperseo.com

Orden de compra:

Uso cfdi: P01 - Por definir

**INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CLIENTES EXTRANJEROS**

Número de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

## 4.6. Pagos.

Se podrá seleccionar si el método de pago se realizara en **Una Sola Exhibición o Pago Por Parcialidades o Diferido**.

Pagos

Formas de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Moneda: Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: \$1.00

Métodos de pago:

☒ PUE - Pago en una sola exhibición

☐ PPD - Pago en parcialidades o diferido

## 4.7. Condiciones de pago.

**Dato opcional** para describir el tipo de pago que se está realizando.

Ejem. *Crédito a 30 días.*

Pagos

Formas de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Moneda: Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: \$1.00

Métodos de pago:

☒ PUE - Pago en una sola exhibición

☐ PPD - Pago en parcialidades o diferido

## 4.8. CFDI Relacionados.

En este apartado, podrán relacionar CFDI previos, para la realización de un documento. Esta sección es opcional, y se utilizara en caso que el documento a realizar así lo requiera.

CFDI Relacionados Seleccionar un tipo de relación en caso de que esta factura sustituya a otra por Sustitución, Nota de Crédito, Devolución, etc. —

Tipo Relación:

Factura(Folio):

Serie	Folio	UUID

## 4.9. Notas.

**Dato informativo opcional** que desee que aparezca en la factura.

Otros Dato informativo que desea agregar a su factura.

Notas:

## 4.10. Agregar un producto.

Se puede realizar de dos formas.

1) Seleccionando un producto del catalogo de productos

a. Seleccionar el producto, habilitando el menú.

Producto de Catálogo

Seleccione el producto:

b. Revisar y modificar en caso que sea necesario precio, cantidad, unidad y descuento.

Precio:  Cantidad:  Unidad:  Descuento:

c. Revisar y modificar Clave de unidad y producto. ( solo se pone una letra o numero y se despliega el menú para seleccionar el deseado.

Clave Unidad:	PIEZA	Elemento
Clave producto servicio:	3G - Libra por pieza de producto	
	DPC - Docenas de piezas	
Complemento IEDU:	H87 - Pieza	
	XKI - Kit (Conjunto de piezas)	Product
<input type="button" value="+ Agregar el producto para facturar"/>		

Clave producto servicio:	45	Carretas
Complemento IEDU:	45101500 - Maquinaria y equipo de imprenta 45101501 - Impresoras heliograficas 45101502 - Prensas de impresion de offset 45101503 - Equipos de impresion tipografica 45101504 - Equipos litograficos 45101505 - Maquinas impresoras de fotograbados 45101506 - Maquinas de serigrafia 45101507 - Prensas impresoras 45101508 - Maquinas perforadoras 45101509 - Impresora rotativa ultravioleta uv	

## 2) De forma manual.

- a. Todos los productos deberán contar con **Clave de Unidad y Clave de Producto o Servicio**, en caso de tener alguna duda se recomienda realizar la consulta en la página del SAT <http://200.57.3.89/pys/catpys.aspx> .

Productos a facturar				
Producto de Catálogo				
Concepto:	1 - SERVICIO			
Precio:	\$1.00	Cantidad:	1	Unidad: No Aplica Descuento: 0.00 %
Clave Unidad:				
Clave producto servicio:				



- b. Una vez capturado el producto se da clic en agregar y por default se llenara el campo de totales.



#### 4.11. Actualizar totales.

En caso que requiramos quitar o agregar un impuesto se puede recalcular la factura dando clic en **Actualizar Totales**.

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Descuento	Clave unidad	Clave Producto Servicio	Importe	IVA %0.1600 T	
1	SERVICIO	1	PZA	10000	0	XXI	20111710	10000	1600.00	

<b>Actualizar totales</b>	
Subtotal:	\$10000.00
Descuentos:	\$0.00
IVA 0.1600% Tras	\$1600.00
<b>Total:</b>	<b>\$11600.00</b>

#### 4.12. Visualizar factura.

Para revisar la factura, daremos clic en **Visualizar Factura**.



#### 4.13. Presentación de la factura

Se incluye en la factura un detallado de los impuestos realizados y del producto o servicio.

Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1257	computadora	10101500	EA	Pza	1.000000	10000.000000	0.00	10,000.000000

Partida	Base	Impuesto	tipo factor	tasa	tipo	importe
01	10,000.000000	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	1,600.00
<b>Subtotal:</b>						<b>10,000.00</b>

#### 4.14. Referencia partida – impuesto aplicado.

El desglose de los impuestos se realizara por partida, tomando de referencia el número que se otorgo de manera consecutiva una vez que se cargo a la factura.

Datos del Cliente												
Cliente:		1				Tipo comprobante:				Ingreso		
RFC:		XAXX010101000				Forma de pago:				01 - Efectivo		
		CLIENTE MOSTRADOR				Metodo de pago:				PUE - Pago en una sola exhibición		
						Uso CFDI:				P01 - Por definir		
Domicilio:												
										,MEXICO		
No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe			
01	1	SERVICIO	20111710	XKI	PZA	1.00	10000.0000	0.00	10,000.00			
Partida		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe					
01		10,000.00	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	1,600.00					
										Subtotal:		10,000.00

#### 4.15. Timbrar la factura.

Dar clic en **Timbrar**

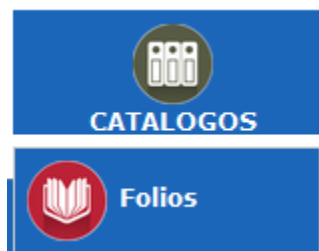


## 5. Realizar un complemento de pago

### 5.1. Capturar los Folios para el Complemento de Pago.

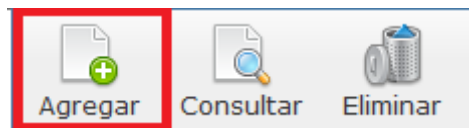
En caso de haberlo realizado anteriormente ir al paso # 7.

En caso contrario dar clic en [CATÁLOGOS – Folios](#)



### 5.2. Agregar el Folio.

Dar clic en [Agregar](#)



### 5.3. Seleccionar Complemento de Pago en Tipo de Documento.

Defina según su situación fiscal ante el SAT, los documentos a emitir

Tipo de Documento:

- ☐ Factura
- ☐ Nota de Credito
- ☐ Nota de Cargo
- ☐ Carta Porte
- ☐ Recibo de Honorarios
- ☐ Recibo de Arrendamiento
- ☐ Recibo de Donativo
- ☐ Constancia de Retención
- ☐ Ticket de Venta
- ☒ Complemento de Pago

## 5.4. Definir Serie y Folio.

### Definición de Serie y Folio

**Los números de facturas** están formados por dos partes:  
**La serie** corresponde a la parte inicial o final del número  
 la A otra la B, etc.

**El número** es la parte exclusivamente numérica y debe s  
**factura deben mantener el mismo orden que las factur**

Fecha:


Serie:

Folio Inicial:

Folio Final:

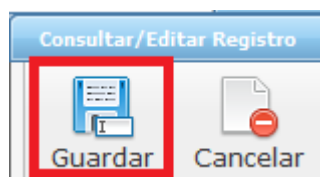
Ultimo Asignado:

Fecha Ultimo:



Concepto	Descripción
Serie	Atributo que identificara el Folio.
Folio Inicial	Numero con el cual partirá nuestros folios.
Folio Final	Numero con el cual concluirá nuestros folios.

## 5.5. Dar clic en Guardar.



## 5.6. Haber realizado una factura con Pago en Parcialidades o Diferido, además que haya sido timbrada.

**Pagos**

Formas de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Métodos de pago: ☐ PUE - Pago en una sola exhibición ☒ PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago:

Moneda: Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: \$10.00

---



**SISTEMAS PERSEO S.A DE C.V**

RFC: AAA010101AAA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566235689 E-mail:

Domicilio Fiscal: Calle de Los Rios No. 2000  
Los Rios  
JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 323 2

Domicilio de Emisión: ALVARO OBREGON No. 111  
ZONA CENTRO  
SUCURSAL CENTRO  
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89000

**Fecha y Hora**  
2017-12-12T08:13:09

**Factura**  
F 430

**Datos del Cliente**

Cliente: 100047  
RFC: XAXX010101000  
SISTEMAS S.A DE C.V.

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

## 5.7. Capturar el banco donde se depositara la transacción emitida por su cliente.

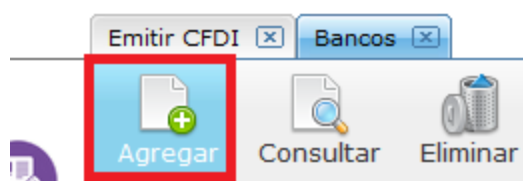
En caso de haberlo realizado anteriormente ir al paso # 11.

Dar clic en Catálogos - Bancos



## 5.8. Agregar el banco.

Dar clic en Agregar.



## 5.9. Capturar los datos del banco.

Una vez que se capturen los datos, dar clic en Guardar.

 A screenshot of a software window titled 'Consultar/Editar Registro'. It has two tabs: 'Emitir CFDI' and 'Bancos'. The 'Bancos' tab is active. Below the tabs, there are two buttons: 'Guardar' (with a floppy disk icon) and 'Cancelar' (with a red circle and minus icon). The 'Guardar' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons, there are several input fields: 'Código:' with the value '002', 'Banco:', 'RFC del banco:', 'Cuenta:', 'Cuenta interbancaria:', 'Moneda:' (a dropdown menu), and 'Es default:' with an unchecked checkbox.

<b>Código</b>	Atributo para identificar los bancos dados de alta (Información por default, no modificar)
<b>Banco</b>	Atributo que identifica el nombre de nuestro banco
<b>RFC del Banco</b>	Atributo que identifica el RFC de nuestro banco
<b>Cuenta</b>	Atributo que identifica la cuenta de nuestro banco
<b>Cuenta interbancaria</b>	Atributo que identifica la cuenta interbancaria de nuestro banco.
<b>Moneda</b>	Atributo que identifica el tipo de moneda que tiene nuestra cuenta bancaria
<b>Es default</b>	Atributo para identificar si este banco es concurrente.

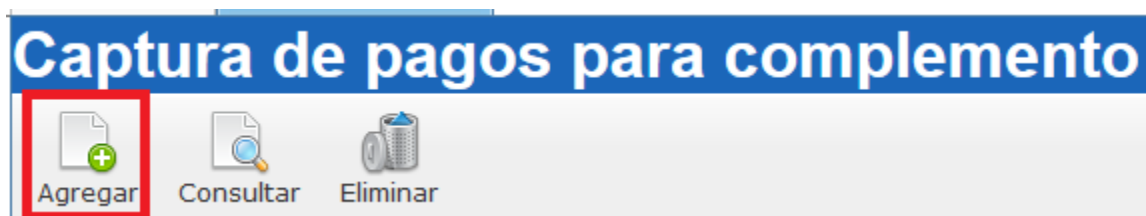
## 5.10. Capturar el pago.

Dar clic en [CFDI – Captura de Pagos](#)

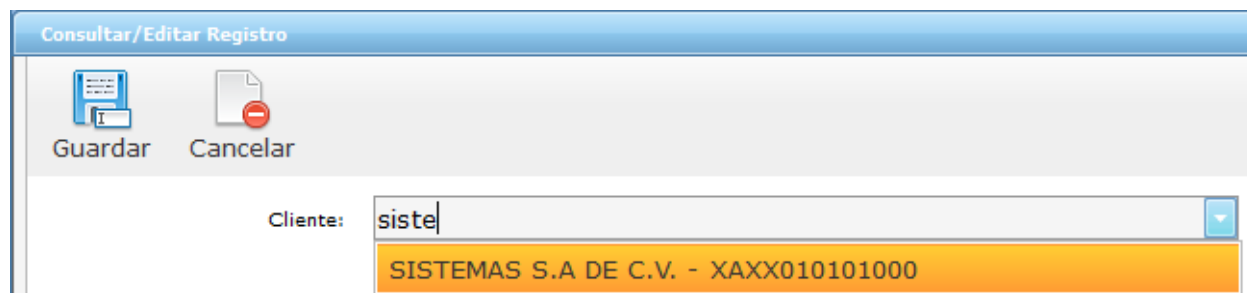


## 5.11. Agregar un nuevo pago.

Dar clic en [Agregar](#).



## 5.12. Seleccionar al Cliente.



### 5.13. Seleccionar la Forma de Pago.

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda:	01 - Efectivo
	02 - Cheque nominativo
Tipo de cambio:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Monto:	

### 5.14. Seleccionar la Moneda.


Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	USD
	MXN







### 5.15. Escribir el Monto y Descripción del pago.

Monto:	1,000.00
Descripción del pago:	Primera Parcialidad F430

### 5.16. Datos adicionales.

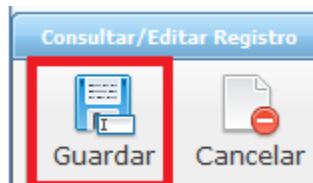
Esta información es referente a una transacción electrónica que se haya generado entre usted y su cliente, para el pago de una parcialidad.

Para mayor información de cada uno de los campos, se muestran botones de ayuda .

	Seleccione una de las cuentas bancarias del cliente o introduzca los datos manualmente.	
	<input type="text"/>	
RFC cuenta ordenante:	<input type="text"/>	
Nombre del banco ordenante	<input type="text"/>	
Número de cuenta del ordenante:	<input type="text"/>	
	Seleccione una de las cuentas bancarias de su empresa o introduzca los datos manualmente.	
	<input type="text"/>	
RFC Beneficiario:	<input type="text"/>	
Número de cuenta del beneficiario:	<input type="text"/>	



### 5.17.- Dar clic en Guardar.



### 5.18. Dar clic en CFDI – Aplicar Pago CFDI.



### 5.19. Seleccionar el Cliente.

Seleccionar facturas para pago	
Para buscar un cliente introduzca RFC o parte de la razón social. Después seleccíonelo de la lista.	
Filtro obligatorio	Ciente: <input type="text" value="Seleccione un cliente"/>
	<input type="text" value="siste"/>
Filtros Adicionales	Serie: 100047 - SISTEMAS S.A DE C.V. - XAXX010101000

## 5.20. Seleccionamos la(s) factura(s) a las que se le aplicara el pago.

### Seleccionar facturas para pago

Filtro obligatorio

Para buscar un cliente introduzca RFC o parte de la razón social. Después selecciónelo de la lista.

Cliente: 100047 - SISTEMAS S.A DE C.V. - XAXX010101000



Filtros Adicionales

Serie:

Folio:

Filtrar

Limpiar filtros

	RFC	Razón social	Serie-Folio	UUID	F
		V.			
<input type="checkbox"/>	XAXX010101000	Servicios de Facuracion Electronica de Saltillo S. A. de C. V.	F-417	BDD91497-778D-5E4F-B26D-5E8EC89AC42F	21
<input type="checkbox"/>	XAXX010101000	Servicios de Facuracion Electronica de Saltillo S. A. de C. V.	F-418	AA34828A-09E5-044F-8A4A-902CFE34076A	21
<input type="checkbox"/>	XAXX010101000	Servicios de Facuracion Electronica de Saltillo S. A. de C. V.	F-378	30B7E533-82D8-5645-854A-D3DEA951B85B	01
<input type="checkbox"/>	XAXX010101000	Servicios de Facuracion Electronica de Saltillo S. A. de C. V.	F-379	6697535C-00B7-3C4F-8162-48A746576AFF	11
<input type="checkbox"/>	XAXX010101000	Servicios de Facuracion Electronica de Saltillo S. A. de C. V.	F-380	0D54AAA6-7FCE-5C4A-A375-7D1E5BA100FC	11
<input checked="" type="checkbox"/>	XAXX010101000	SISTEMAS S.A DE C.V.	F-430	8A5A0194-0584-D442-AA32-2160FEAD1C21	11

## 5.21. Dar clic en Siguiente.

### Seleccionar facturas para pago

Filtro obligatorio

Para buscar un cliente introduzca RFC o parte de la razón social. Después selecciónelo de la lista.

Cliente: 100047 - SISTEMAS S.A DE C.V. - XAXX010101000



Siguiente

Filtros Adicionales

Serie:

Folio:

Filtrar

Limpiar filtros

## 5.22. Seleccionamos el(los) pago(s) y damos clic en Siguiente.

Facturamos

F-430 8A3A0194-0584-D442-AA32-Z160FEAD1C21 12-12-2017 MXN \$5,299.43 \$5,299.43


**Pagos disponibles:**

	Descripción	Fecha	Moneda	Tipo de cambio	Total	Saldo
<input type="checkbox"/>	pago en pesos 700	06/10/2017 06:01:20 PM	MXN	1.00	\$700.00	\$191.56
<input type="checkbox"/>	PAGO DE 100 DLLS	10/10/2017 11:15:17 AM	USD	10.00	\$100.00	\$227.11
<input type="checkbox"/>	pago 1,160 USD	10/11/2017 05:27:43 PM	USD	19.00	\$1,160.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	Pago de parcialidad a la factura F402	13/11/2017 05:08:44 PM	USD	10.00	\$500.00	\$314.34
<input type="checkbox"/>	pago en pesos para xaxox	06/10/2017 05:15:50 PM	MXN	1.00	\$100.00	\$100.00
<input type="checkbox"/>	asdf	11/10/2017 05:32:20 PM	MXN	1.00	\$12.00	\$12.00
<input type="checkbox"/>	asdf	11/10/2017 05:32:20 PM	MXN	1.00	\$12.00	\$3.00
<input type="checkbox"/>	pago en pesos 5000	12/10/2017 08:36:39 AM	MXN	1.00	\$5,000.00	\$4,800.00
<input type="checkbox"/>	pago con tarjeta de credito 500	12/10/2017 09:53:27 AM	MXN	1.00	\$500.00	\$448.05
<input type="checkbox"/>	Pago en dolares	12/10/2017 04:02:07 PM	MXN	1.00	\$5,000,000.00	\$2,499,998.80
<input type="checkbox"/>	Aportacion para las facturas 413, 414, 415	28/11/2017 01:53:10 PM	MXN	1.00	\$5,000.00	\$0.04
<input type="checkbox"/>	Lo que se pueda pagar	28/11/2017 01:59:55 PM	MXN	1.00	\$500,000.00	\$263,758.86
<input checked="" type="checkbox"/>	Primera Parcialidad F430	12/12/2017 12:16:54 PM	MXN	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<input type="checkbox"/>	pago 250 dolares	10/10/2017 03:01:08 PM		19.00	\$250.00	\$225.00

Anterior Siguiente

## 5.23. Aparecerá un mensaje informativo y daremos clic en Sí.

Facturamos

 Introduzca las cantidades deseadas para el Pago #1

## 5.24. Capturar el Pago.

Facturamos

Descripción del Pago Capturado: **Primer abono Factura F-98**

**Detalle del Pago**

Pago Capturado: \$ **66,960.14 MXN**  
Pagos por Aplicar: \$ **1.00 MXN**  
Saldo a Favor: \$ **66,959.14 MXN**

Regresar Siguiendo

Agregar documentos Descartar pago

Introduzca/Edite las cantidades que desea pagar en la columna 'Pago', la cantidad debe ser introducida tomando en cuenta la moneda del pago (MXN)

Serie-Folio	Descripción de partida	No. Parcialidad	Moneda	Total	Pendiente	Pago	Tipo de cambio	Monto a descontar
F-355	ANTIBIOTICO	1	MXN	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00

## 5.25. Si incluirá **DESGLOSE DE IMPUESTOS**, cambiar “Objeto de Impuesto” a clave **02**, dando doble clic para que habilite el listado.

**NOTA:** El desglose se debera aplicar si la factura tiene impuestos a declarar, de lo contrario se dejará en 01.

Facturamos

Descripción del Pago Capturado: **Primer abono Factura F-98**

**Detalle del Pago**

Pago Capturado: \$ **66,960.14 MXN**  
Pagos por Aplicar: \$ **1.00 MXN**  
Saldo a Favor: \$ **66,959.14 MXN**

Regresar Siguiendo

Agregar documentos Descartar pago

Introduzca/Edite las cantidades que desea pagar en la columna 'Pago', la cantidad debe ser introducida tomando en cuenta la moneda del pago (MXN)

Serie-Folio	Descripción de partida	No. Parcialidad	Moneda	Total	Pendiente	Pago	Tipo de cambio	Monto a descontar	Objeto de Impuesto	Nuevo Saldo
F-355	ANTIBIOTICO	1	MXN	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	01 - No impuesto	\$0.00

01 - No impuesto  
01 - No objeto de impuesto  
02 - Si objeto de impuesto

## 5.26. Dar clic en siguiente

Facturamos

Descripción del Pago Capturado: **Primer abono Factura F-98**

**Detalle del Pago**

Pago Capturado: \$ **66,960.14 MXN**  
Pagos por Aplicar: \$ **1.00 MXN**  
Saldo a Favor: \$ **66,959.14 MXN**

Regresar Siguiendo

Agregar documentos Descartar pago

Introduzca/Edite las cantidades que desea pagar en la columna 'Pago', la cantidad debe ser introducida tomando en cuenta la moneda del pago (MXN)

Serie-Folio	Descripción de partida	No. Parcialidad	Moneda	Total	Pendiente	Pago	Tipo de cambio	Monto a descontar	Objeto de Impuesto	Nuevo Saldo
F-355	ANTIBIOTICO	1	MXN	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	02 - Si objeto de impuesto	\$0.00

## 5.27. Generar el documento.

El sistema nos maneja cuatro opciones que podemos utilizar.

Complemento de pago

[+ Agregar pagos](#)

Descripción	Fecha pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto total	Nuevo monto	Total aplicado	
Primera Parcialidad F430	12/12/2017 12:16:54 PM	MXN	\$1.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	Editar.

Serie-Folio	UUID	Moneda	Tipo de cambio	Monto total	Monto anterior	Monto descontado	Nuevo monto	Total aplicado a pago	
F-430	8A5A0194-0564-D442-AA32-2160FEAD1C21	MXN	\$1.00	\$5,299.43	\$5,299.43	\$1,000.00	\$4,299.43	\$1,000.00	

[Actualizar total](#)

**Total: \$1000.00 MXN**

[Guardar](#)
 [Cancelar](#)
 [Visualizar](#)
 [Nuevo](#)

Opciones	Descripción
Guardar	Guarda el documento para que sea timbrado posteriormente.
Cancelar	Cancela lo realizado hasta el momento.
Visualizar	Visualiza el documento para ser timbrado.
Nuevo	Genera un documento nuevo

## 5.28. Dar clic en Visualizar



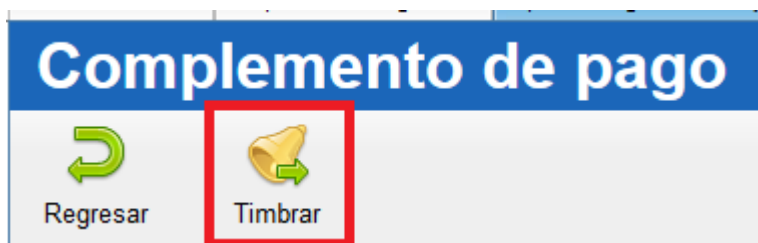
## 5.29. Revisar el documento generado.

Generara un documento con informando los pagos y su respectiva aplicación.

Datos del Cliente										
Cliente:	100047						Tipo comprobante: Pago			
RFC:	XAXX010101000						Uso CFDI: P01 - Por definir			
	SISTEMAS S.A DE C.V.									
Domicilio:	Plan de Guadalupe No. 12345									
	Nogales									
	Av. Plutarco y Av. La Raza									
	Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32540									
Pagos										
Número pago	Fecha	Forma pago	T.C.	Monto	Num. operación	RFC banco emisor	Nombre banco emisor	RFC banco receptor	Cuenta ordenante	Cuenta beneficiario
1	12-12-2017	03	1.00	1,000.00 MXN		BBA830831LJ2	BANCOMER	BBA830831LJ2	1234567890	1234567890
Facturas Pagadas										
Número pago	Serie	Folio	Método de pago	Parcialidad	Moneda	Tipo cambio	Total	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo Insoluto
1	F	430	PPD	1	MXN	\$1.00	\$5,299.43	\$5,299.43	\$1,000.00	\$4,299.43

### 5.30. Timbrar el documento.


Si la información esta correcta lo podrá timbrar, dando como resultado su documento de complemento de pago.



En caso de requerir soporte técnico, dar clic en **Asistencia para asesoría y solución de problemas** que se encontrará en la parte inferior de la página <https://www.facturamos.com.mx/>.

**Contacto**

Si tienes problemas para facturar tu ticket favor de contactar al negocio donde hiciste la compra por medio de los datos de contacto encontrados al pie de la forma.



**Nuestra Empresa**

**Sistemas Perseo S.A. de C.V.**

Torre WTC Ciudad de México  
Montecito No. 38, Piso 20, Oficina 13,  
Colonia Nápoles  
Delegación Benito Juárez  
Código Postal 03810  
México Distrito Federal.


**Asistencia para asesoría y solución de problemas**

- Asistencia para asesoría y solución de problemas
- Descargue manuales, firmware, software, etc.
- Visítanos en facebook
- Suscríbete al canal de youtube

Si es primera vez que solicita soporte por medio de la página, ir a la parte de abajo de la página <https://www.facturamos.com.mx/> y dar clic en **Descargue manuales, firmware software, etc.** donde encontrará guías de apoyo.

**Contacto**

Si tienes problemas para facturar tu ticket favor de contactar al negocio donde hiciste la compra por medio de los datos de contacto encontrados al pie de la forma.



**Nuestra Empresa**

**Sistemas Perseo S.A. de C.V.**

Torre WTC Ciudad de México  
Montecito No. 38, Piso 20, Oficina 13,  
Colonia Nápoles  
Delegación Benito Juárez  
Código Postal 03810  
México Distrito Federal.

**Perseo**

Descargue manuales, firmware, software, etc.

- Descargue manuales, firmware, software, etc.
- Visítanos en facebook
- Suscríbete al canal de youtube