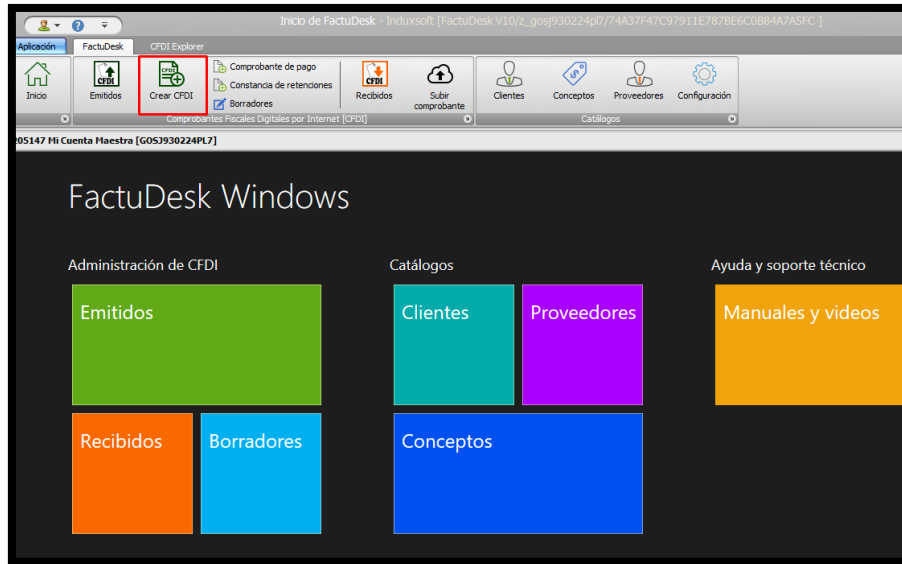
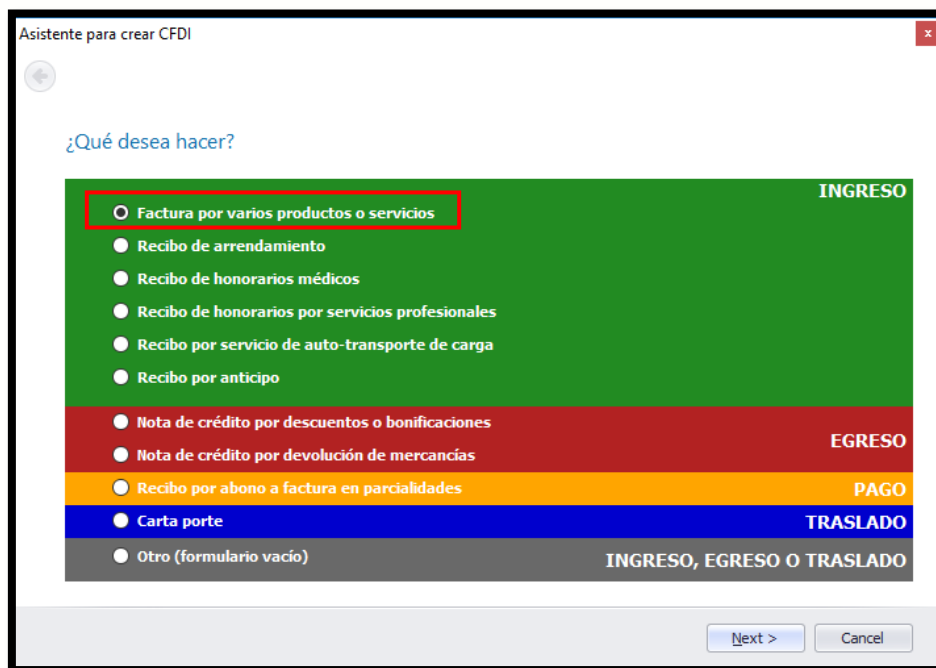


# MANUAL PARA CREAR FACTURA EN FACTUDESK V10

1. Ingrese a FactuDesk V10 y haga clic en el botón **Crear CFDI**.



2. Seleccione la opción **Factura por varios productos o servicios** y haga clic en **Next**.



3. Ingrese el RFC del receptor de manera manual o haga clic en **Buscar el RFC en mi catálogo de clientes** si el cliente ya se encuentre registrado. En caso de haber colocado el RFC manualmente, puede colocar el Nombre o razón social, sin embargo recuerde que este dato es opcional.

Asistente para crear CFDI

Receptor

R.F.C. del receptor:  **Buscar el RFC en mi catálogo de clientes**

Nombre o razón social:

**Recuerde que NO debe:**

*Exigir cualquier dato distinto al RFC. El contribuyente que solicita la factura sólo debe proporcionar verbalmente su RFC, cualquier dato adicional no es requisito para la emisión. Se ha detectado que existen sistemas de emisión de facturas que exigen dichos datos como requisito para obtener una factura. Se invita a los contribuyentes emisores de factura a revisar sus sistemas para evitar molestias y el uso de datos personales que no son requisito fiscal.*

[Comunicado de prensa del SAT en relación a prácticas indebidas en la emisión de facturas](#)

Next > Cancel

4. Si el cliente se encuentra en su registro, posterior a presionar el botón **Buscar el RFC en mi catálogo de clientes**, realice la búsqueda a través del filtrado anotando el nombre o RFC del receptor y haga clic en **Buscar** o presione **Enter**. Una vez localizado y seleccionado haga clic en **Aceptar**.

Buscar cliente

00017 **Buscar**

Código	R.F.C.	Nombre o razón social	Correo electrónico
000017	XAXX010101000	PÚBLICO EN GENERAL [ XAXX01...	

**Aceptar** Cancelar

5. Una vez ubicado el cliente haga clic en **Next**.

Asistente para crear CFDI

Receptor

R.F.C. del receptor: XAXX010101000

Nombre o razón social: PUBLICO EN GENERAL 2

**Recuerde que NO debe:**

*Exigir cualquier dato distinto al RFC. El contribuyente que solicita la factura sólo debe proporcionar verbalmente su RFC, cualquier dato adicional no es requisito para la emisión. Se ha detectado que existen sistemas de emisión de facturas que exigen dichos datos como requisito para obtener una factura. Se invita a los contribuyentes emisores de factura a revisar sus sistemas para evitar molestias y el uso de datos personales que no son requisito fiscal.*

[Comunicado de prensa del SAT en relación a prácticas indebidas en la emisión de facturas](#)

6. Seleccione el Método de pago y haga clic en **Next**.

Asistente para crear CFDI

Forma, método y condiciones de pago

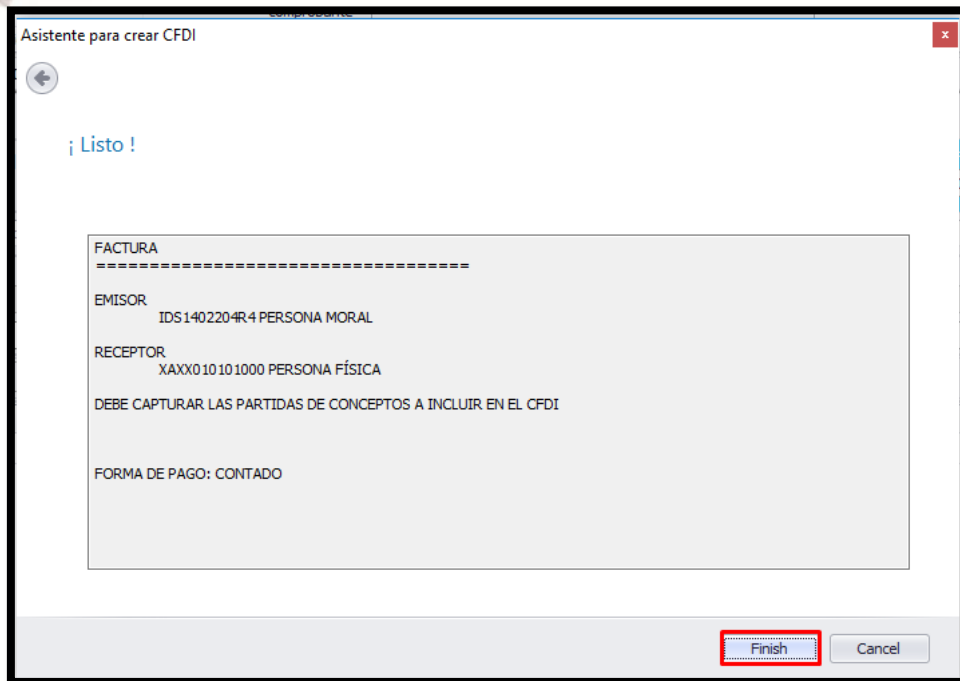
**¿Cuándo me van a pagar?**

Todo ya está pagado o me lo van a pagar completamente ahora mismo

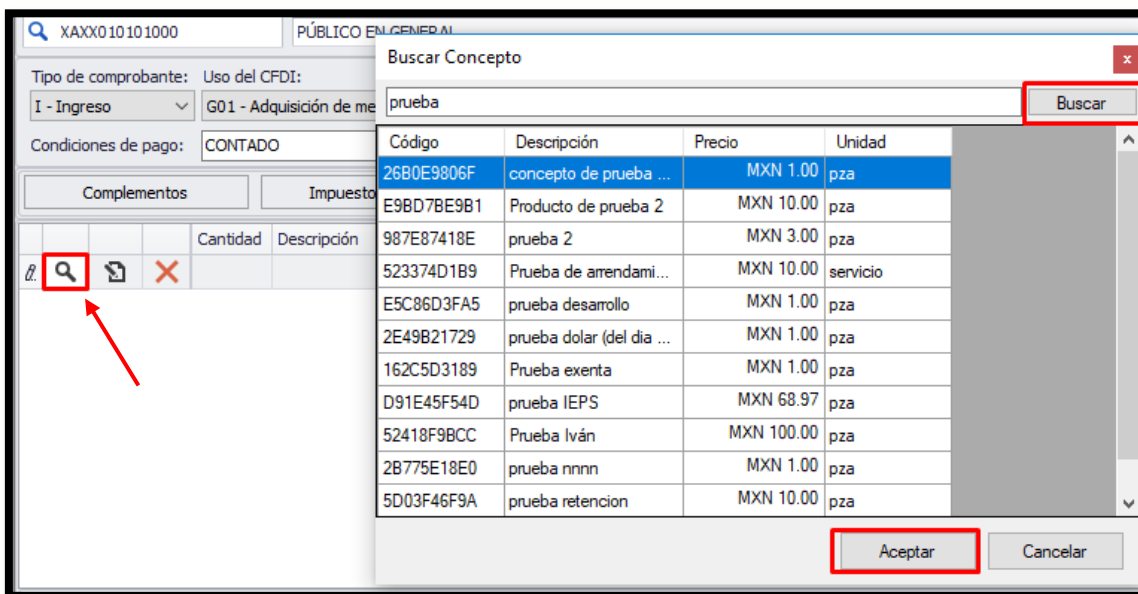
Me van a dar un anticipo ahora y luego lo restante en una o más parcialidades

En este momento no recibiré un sólo centavo, posteriormente me irán pagando en parcialidades

7. Corrobore que los datos sean correctos y haga clic en **Finish**.



8. Haga clic en el ícono de la Lupa para agregar un concepto ya existente. En la ventana emergente coloque el código o descripción del concepto y haga clic en **Buscar**. Una vez localice y seleccione el concepto, haga clic en **Aceptar**.



9. En el caso de no tener agregado el concepto, haga clic en el ícono indicado en la imagen.

		Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Descuentos	IVA %	Traslados
*	+						[EditVal...	

10. Coloque la información necesaria y haga clic en la pestaña **Impuesto**.

Unidad	Cantidad	Precio Unitario
PZA	1	50
<b>Subtotal</b>		
		50.00
<b>Retenciones</b>		0.00
		0.00
<b>Descuentos</b>		
	0	
<b>Traslados</b>		8.00
		8.00
<b>Base gravable</b>		50.00
		50.00
<b>Total</b>		MXN 58.00

11. Añada los impuestos que requiera para facturar y haga clic en **Aceptar**.

Propiedades de concepto

General Impuestos Información aduanera

**Retenciones**  
 % de retención de ISR: 0.0000 % % de retención de IVA: 0.0000 %

**Traslados**  
 IEPS  
 Tasa [%]  Cuota   No aplica para base de IVA

**IVA**  
 Exento  Tasa cero  Tasa 16%

Unidad	Cantidad	Precio Unitario
PZA	1	50
<b>Subtotal</b>		<b>50.00</b>
<b>Retenciones</b>		<b>0.00</b>
<b>Descuentos</b>	0	
<b>Traslados</b>		<b>8.00</b>
<b>Base gravable</b>		<b>50.00</b>
<b>Total</b>		<b>MXN 58.00</b>

Aceptar Cancelar

12.- Verifique los datos completos como la fecha, el folio y la serie.

[F6] - Timbrar el CFDI y cerrar Descartar

IDS1402204R4 [601 - General de Ley Personas Morales]  
 INDUSOFT DATA SERVICES S DE RL DE CV

Propiedades del CFDI Fecha y hora de expedición: 2018-03-26 16:32:46 Serie: F Folio: 1307

Lugar de expedición: 29039 Domicilio del receptor:

XAXX010101000 PÚBLICO EN GENERAL

Tipo de comprobante: Uso del CFDI: Forma de pago: Método de pago:  
 I - Ingreso G01 - Adquisición de mercancías 99 - Por definir PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Complementos	Impuestos locales	Comprobantes relacionados	Añadida
1			

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Descuentos	IVA %	Traslados	-ISR %	-IVA %	Retenciones	Importe	Núm. Identificación	Clave SAT Prod./Serv.	Cve. SAT	Unidad
1	concepto de prueba de trasn...	pza		0	Exento		0	0.000...	0.000...	0	1.00	26B0E9806F	01010101	H87

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1

Subtotal	1.00	Descuentos	0.00	Retenciones	0.00	Traslados	0.00	<b>MXN 1.00</b>
----------	------	------------	------	-------------	------	-----------	------	-----------------

F6 - Timbrar y cerrar | F8 - Buscar cliente | F11 - Buscar concepto | F12 - Detalles de la partida

13. Para finalizar el recibo de Arrendamiento haga clic en **Timbrar y cerrar** o presione la tecla **F6**.

✓ [F6] - Timbrar el CFDI y cerrar ✗ Descartar

IDS1402204R4 [601 - General de Ley Personas Morale  
INDUXSOFT DATA SERVICES S DE RL DE CV

XAXX010101000 PÚBLICO EN GENERAL

Tipo de comprobante: Uso del CFDI: