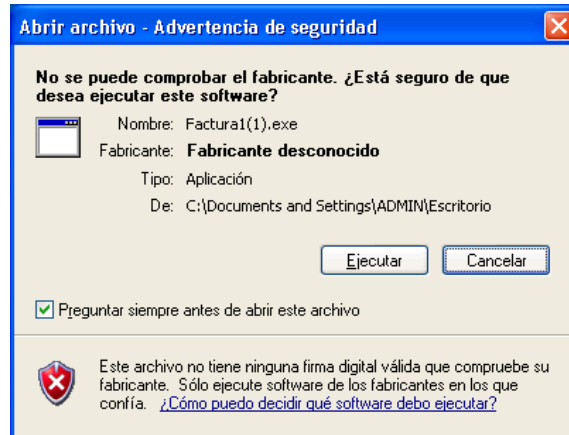
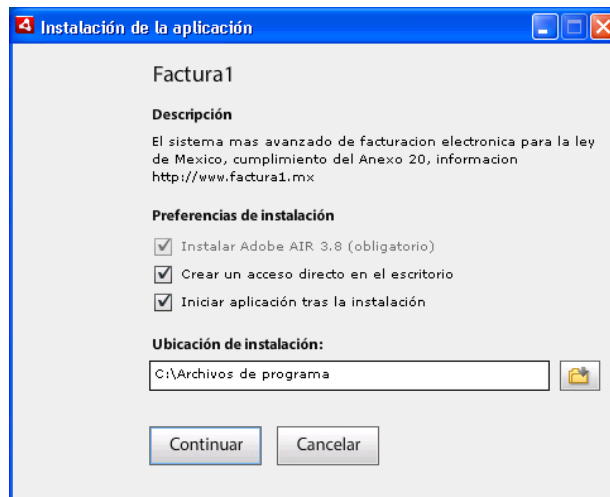


## Manual de Implementación Factura1.

Paso 1: Ejecutar el archivo Factura1.exe



Paso 2: Seleccionar la ubicación de instalación.

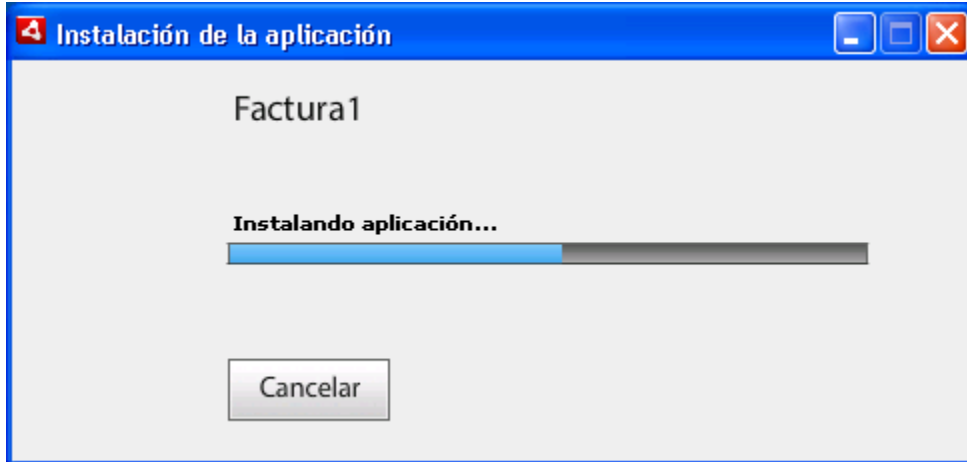


Paso 3: Aceptar Licencia de Adobe AIR (componente necesario).

\*En caso de ya tener instalado Adobe AIR este paso no se realiza.

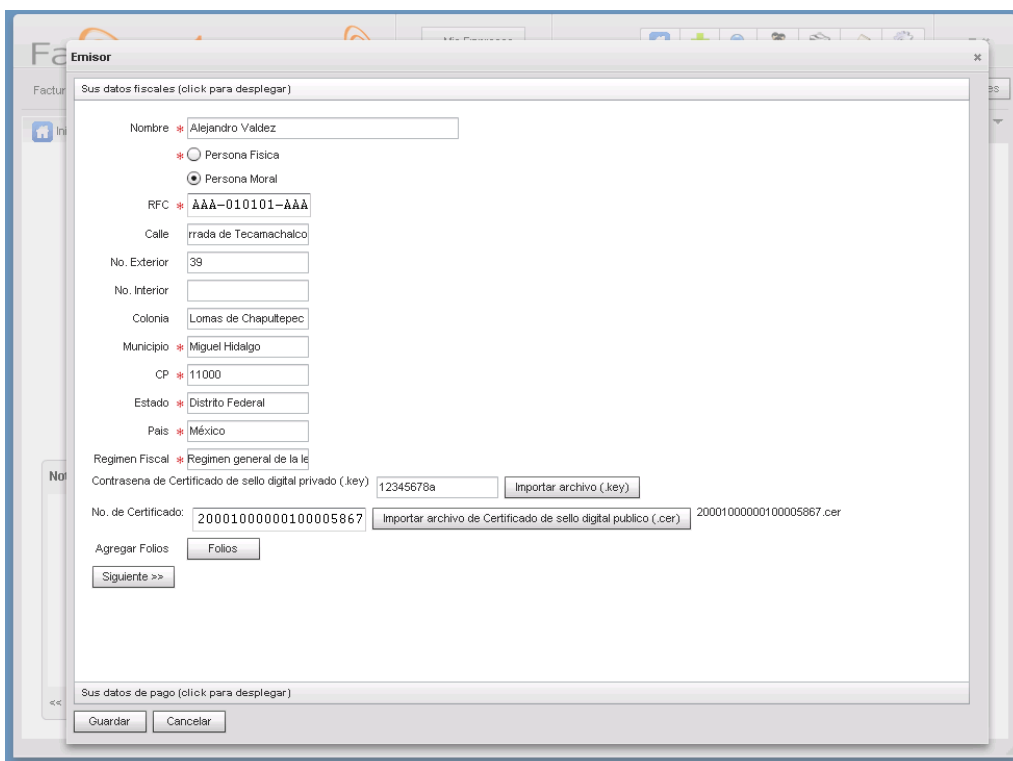


Paso 4: Esperar a que termine el proceso de Instalación.



Paso 5: Completar el Formulario con sus datos como emisor tanto la Parte 1 (Datos Fiscales) como la Parte 2 (Datos de pago).

Campos marcados con \* son obligatorios



**Nota:**

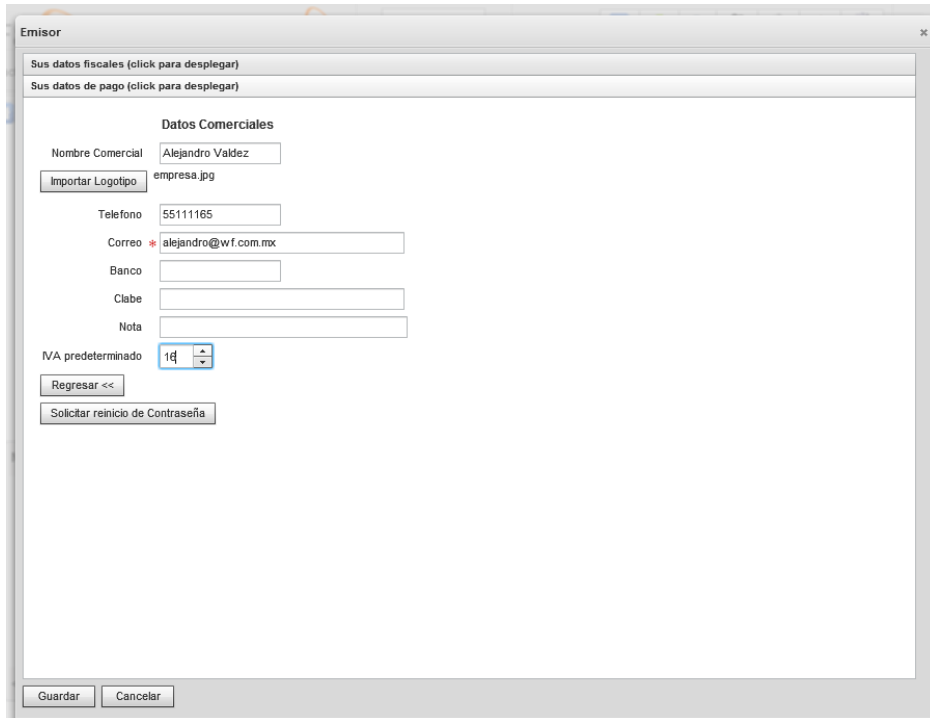
Nombre \*

Nombre del emisor con el cual se expedirá la factura



Al dar clic en el botón Folios, Ingresar una Serie, este campo también es obligatorio, como recomendación puede ser (FAC) para Facturas o (NC) para notas de crédito, e ingresar el rango de Folios.

Parte 2 (Datos de pago).



Nota:

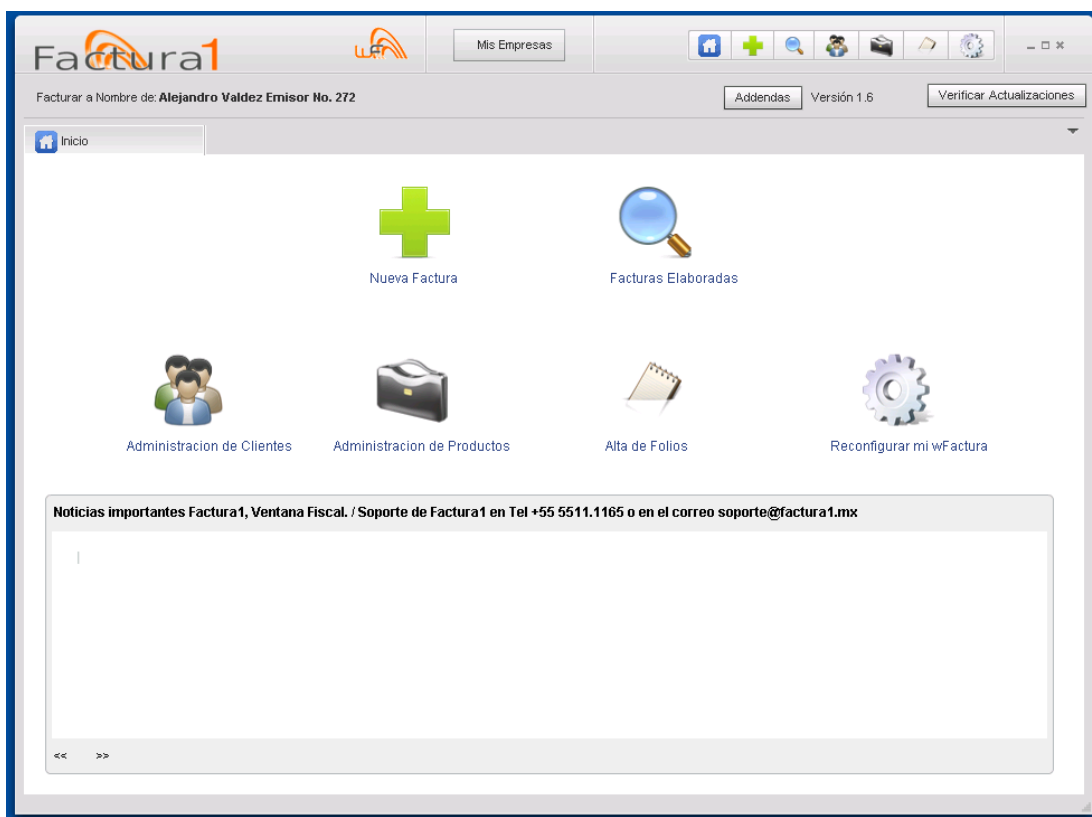
Importar Logotipo

Importar Logotipo, La imagen debe tener el formato JPG

Correo \*

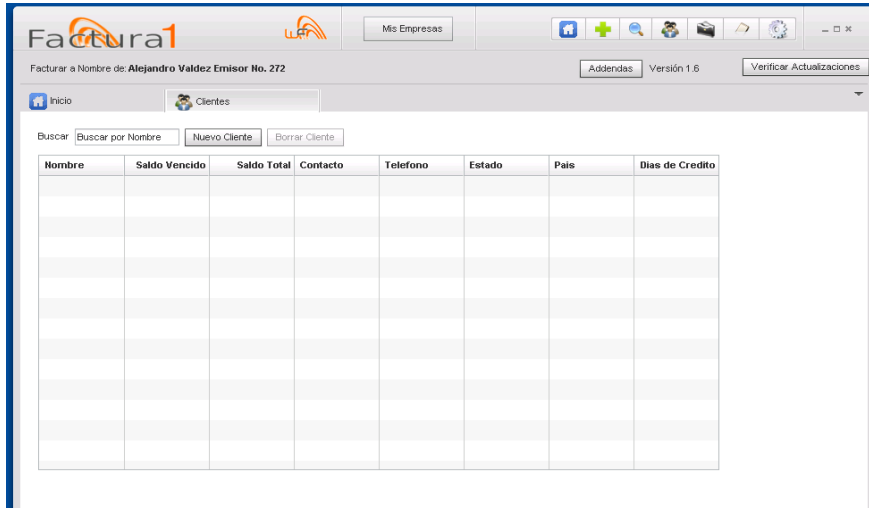
Insertar un correo al cual se le enviaron notificaciones y con el cual se le brindaran soportes.

Paso 6: Al guardar los datos del emisor la aplicación queda configurada con sus datos.

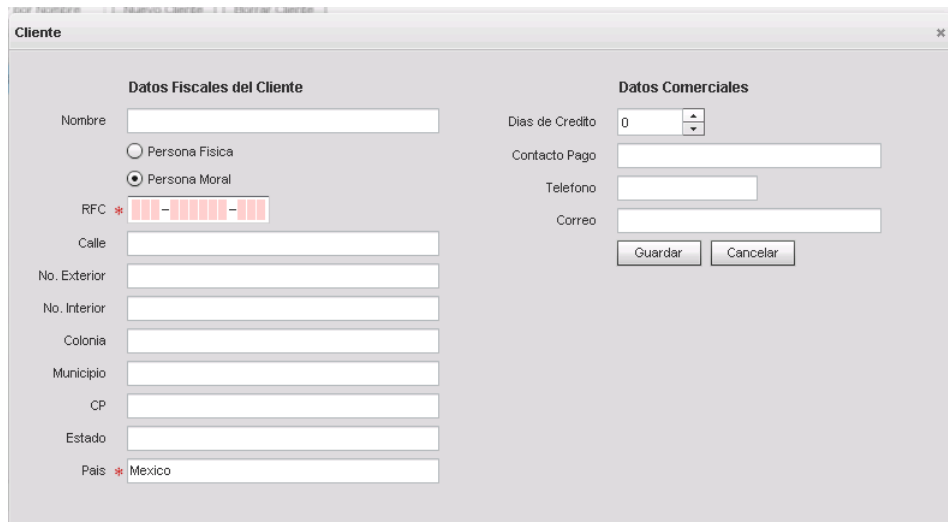


Paso 7: Ingresar los datos de los clientes.

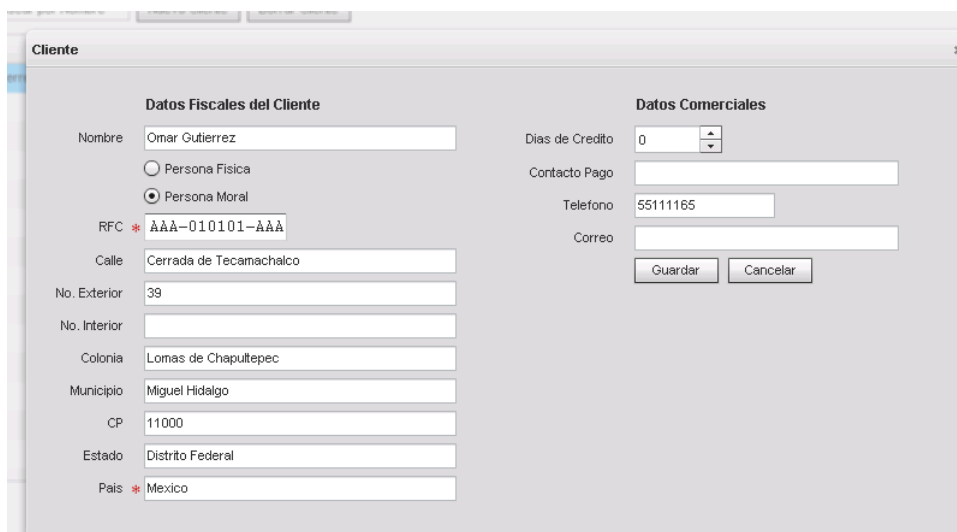
7.1 Clic en administración de clientes desplegara la sig. Pantalla.



7.2 clic en Nuevo Cliente para desplegar el formulario para el registro del cliente.



7.3 Para modificar los datos de un cliente, en la tabla dar doble clic sobre sus datos y desplegara el formulario con sus datos

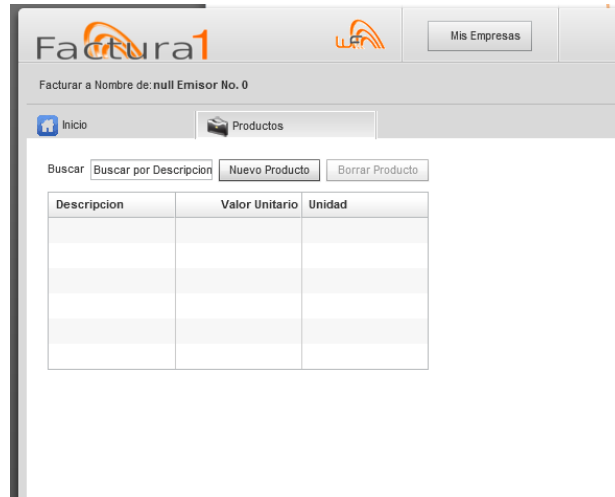


7.4 Para cerrar este apartado clic en la esfera que se ubica en la parte superior derecha de la pestaña.

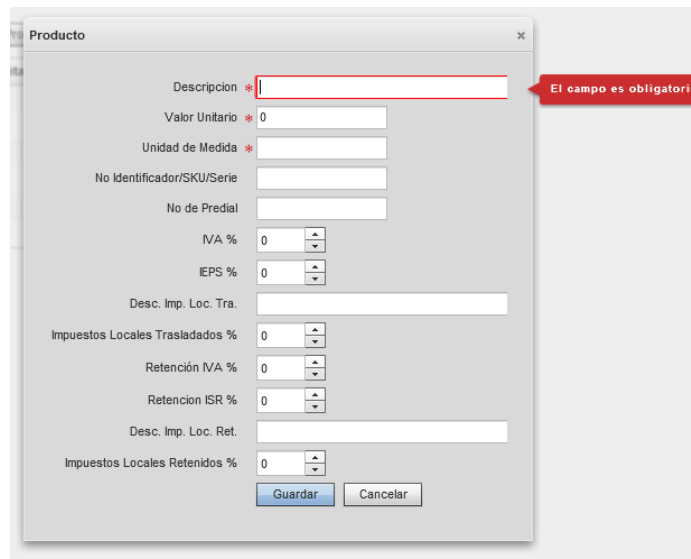


Paso 8: Ingresar los datos de los productos.

8.1 Clic en administración de productos desplegara la sig. Pantalla.

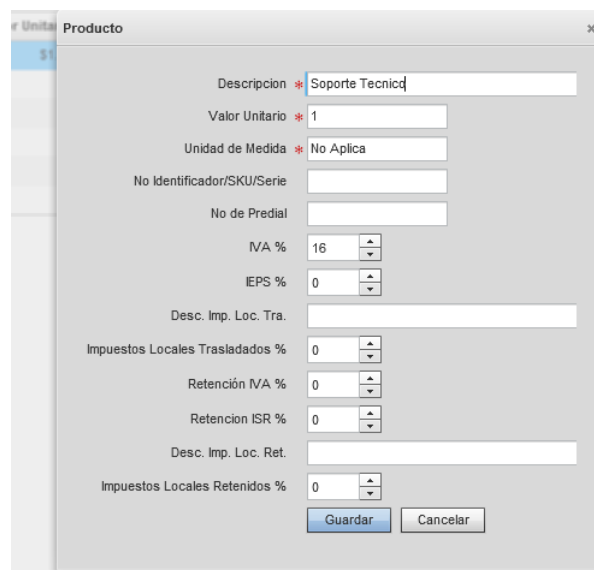


8.2 Clic en Nuevo Producto para desplegar el formulario para el registro.



The screenshot shows the 'Producto' registration form. It contains several input fields and dropdown menus. A red tooltip message 'El campo es obligatorio' (The field is mandatory) is pointing to the 'Descripción' field. The fields include: Descripción, Valor Unitario, Unidad de Medida, No Identificador/SKU/Serie, No de Predial, IVA %, IEPS %, Desc. Imp. Loc. Tra., Impuestos Locales Traslados %, Retención IVA %, Retención ISR %, Desc. Imp. Loc. Ret., and Impuestos Locales Retenidos %. There are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

8.3 Para modificar los datos de un producto, en la tabla dar doble clic sobre sus datos y desplegara el formulario con sus datos



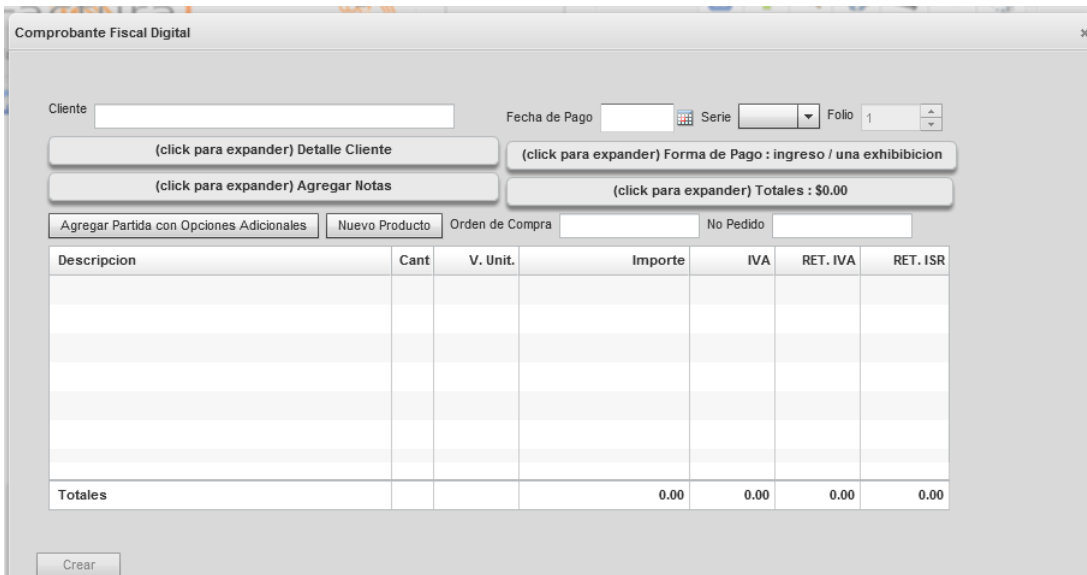
The screenshot shows the 'Producto' form with pre-filled data. The 'Descripción' field contains 'Soporte Técnico', 'Valor Unitario' is '1', and 'Unidad de Medida' is 'No Aplica'. The 'IVA %' dropdown is set to '16'. The 'Guardar' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom.

8.4 Para cerrar este apartado clic en la esfera que se ubica en la parte superior derecha de la pestaña.



Paso 9: Ingresar los datos de una Factura.

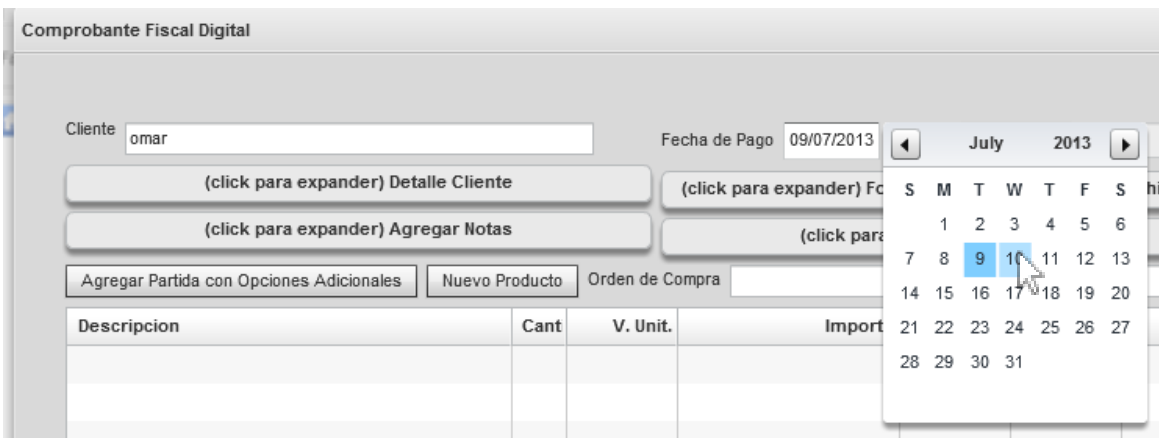
9.1 Clic en Nueva Factura desplegara la sig. Pantalla.



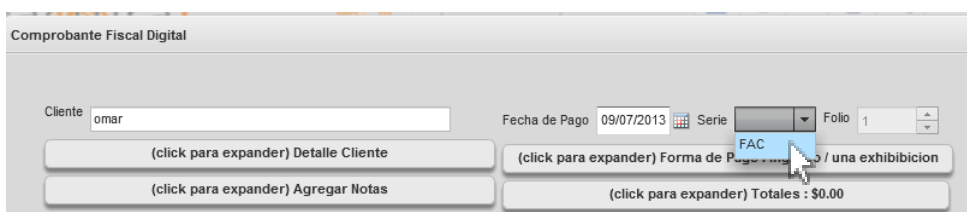
9.2 Clic en cliente para desplegar lista de clientes.



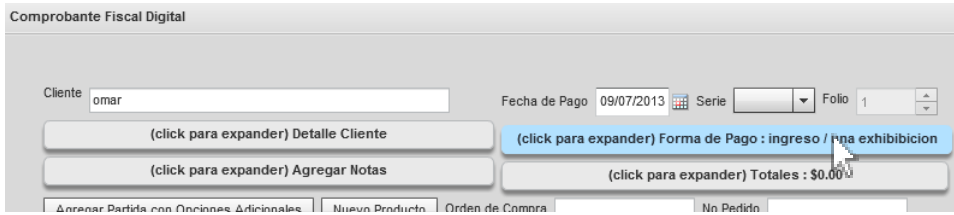
9.3 En automático pondrá la fecha del día, esta puede ser modificada al dar clic sobre el campo.



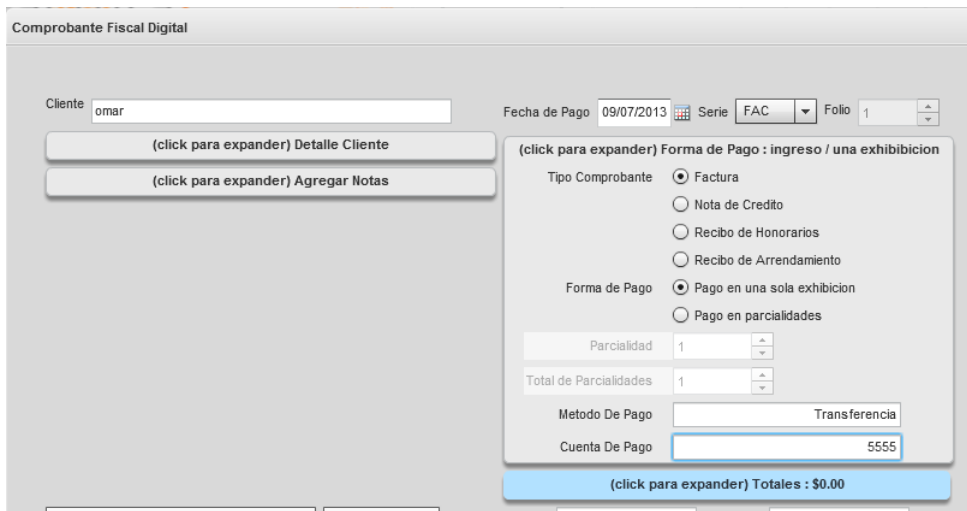
9.4 Seleccionar la serie, en automatico pondra el folio consecutivo que le corresponde a la serie.



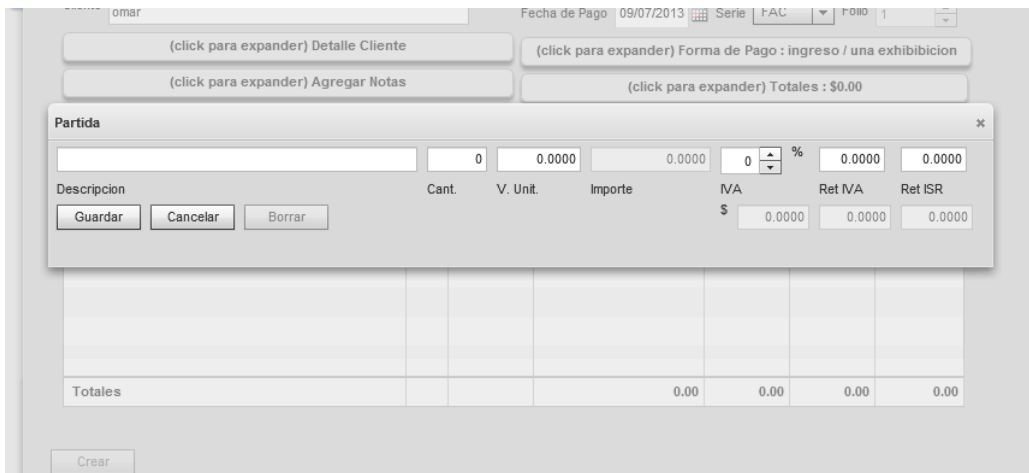
9.5 Para especificar tipo de pago y la forma de pago clic para expandir.



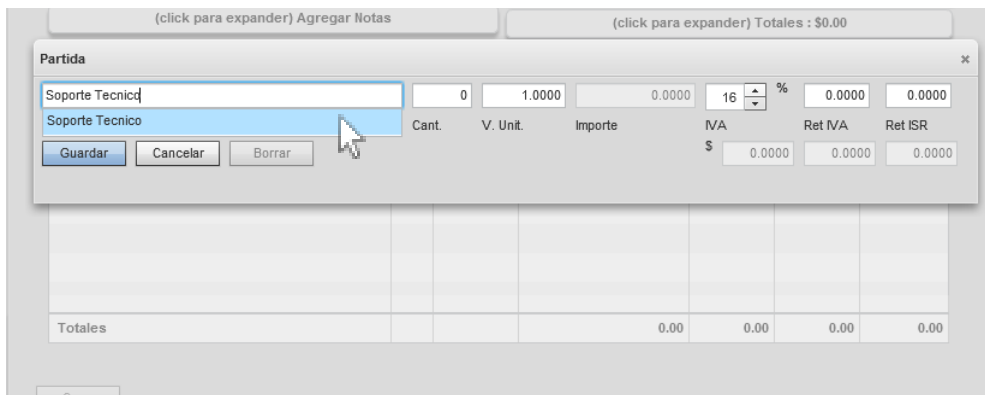
9.5.1 Se desplegara una serie de opciones para completar los datos Fiscales.



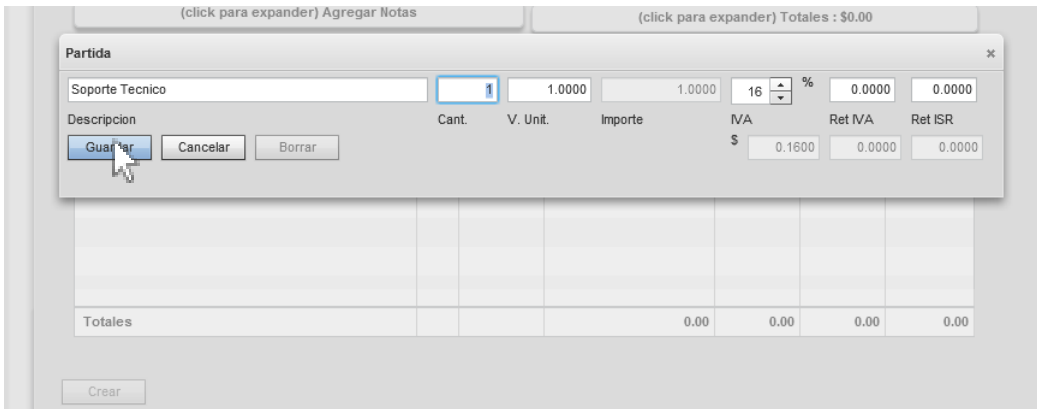
9.6 Para agregar Productos a la factura clic sobre la tabla para agregar una partida.



9.6.1 Clic en descripción para mostrar lista de productos ya registrados.



9.6.2 Para terminar el registro de la partida, especificar la cantidad y dar clic en guardar.



(click para expandir) Agregar Notas (click para expandir) Totales : \$0.00

**Partida**

Soporte Tecnico Cant. 1 V. Unit. 1.0000 Importe 1.0000 IVA 16 % Ret IVA 0.0000 Ret ISR 0.0000

Descripción Cant. V. Unit. Importe IVA Ret IVA Ret ISR

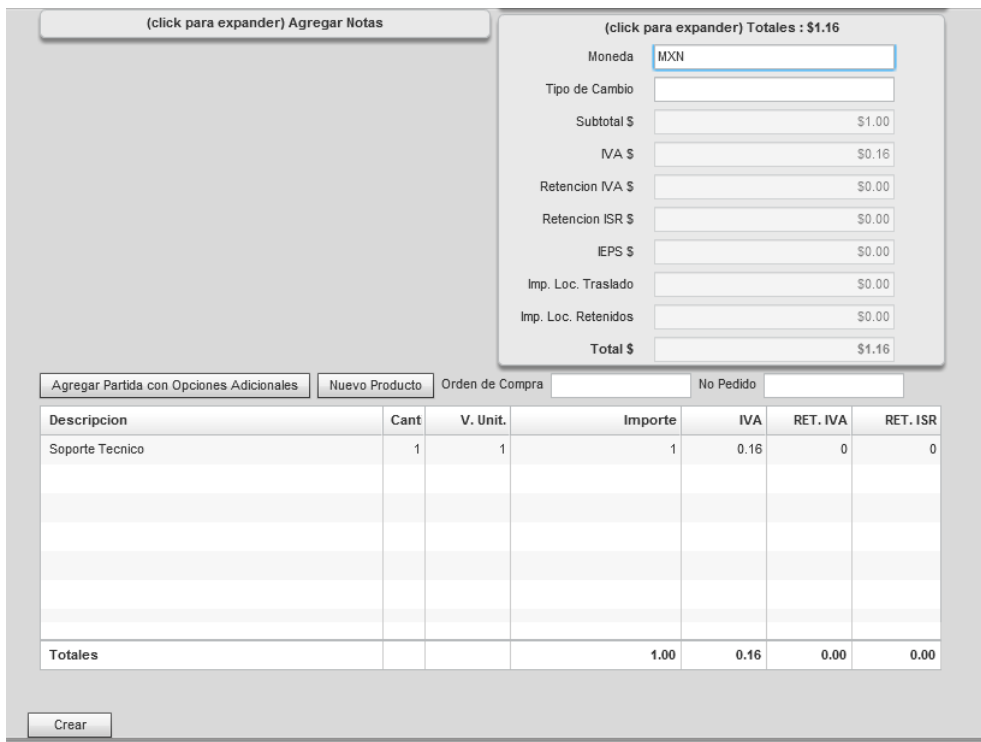
\$ 0.1600 0.0000 0.0000

Guardar Cancelar Borrar

Descripción	Cant.	V. Unit.	Importe	IVA	Ret IVA	Ret ISR
Soporte Tecnico	1	1.0000	1.0000	16	0.0000	0.0000
Totales			0.00	0.00	0.00	0.00

Crear

9.7 para agregar el tipo de moneda, dar clic en totales, se desplegara una serie de opciones.



(click para expandir) Agregar Notas (click para expandir) Totales : \$1.16

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal \$: \$1.00

IVA \$: \$0.16

Retencion IVA \$: \$0.00

Retencion ISR \$: \$0.00

IEPS \$: \$0.00

Imp. Loc. Traslado: \$0.00

Imp. Loc. Retenidos: \$0.00

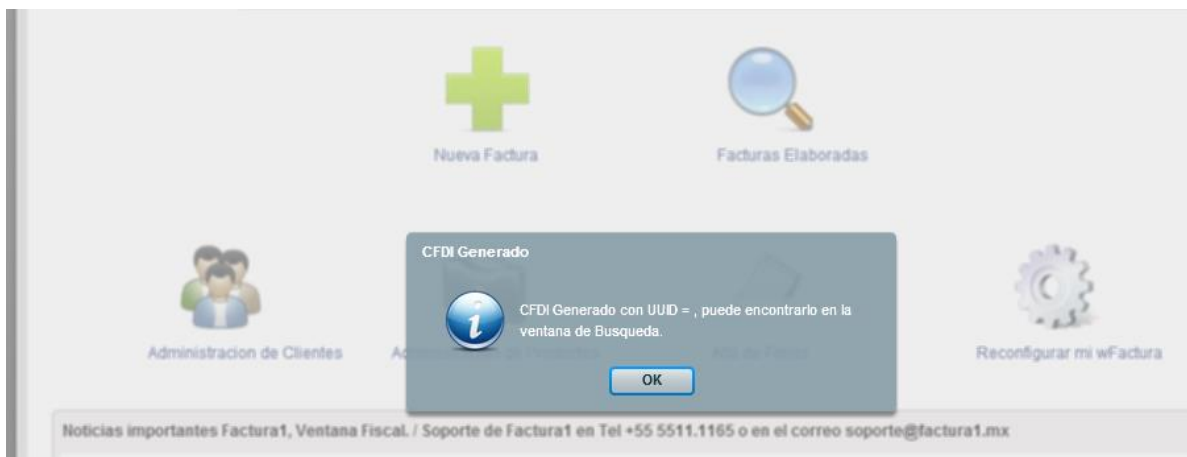
Total \$: \$1.16

Agregar Partida con Opciones Adicionales Nuevo Producto Orden de Compra No Pedido

Descripcion	Cant	V. Unit.	Importe	IVA	RET. IVA	RET. ISR
Soporte Tecnico	1	1	1	0.16	0	0
Totales			1.00	0.16	0.00	0.00

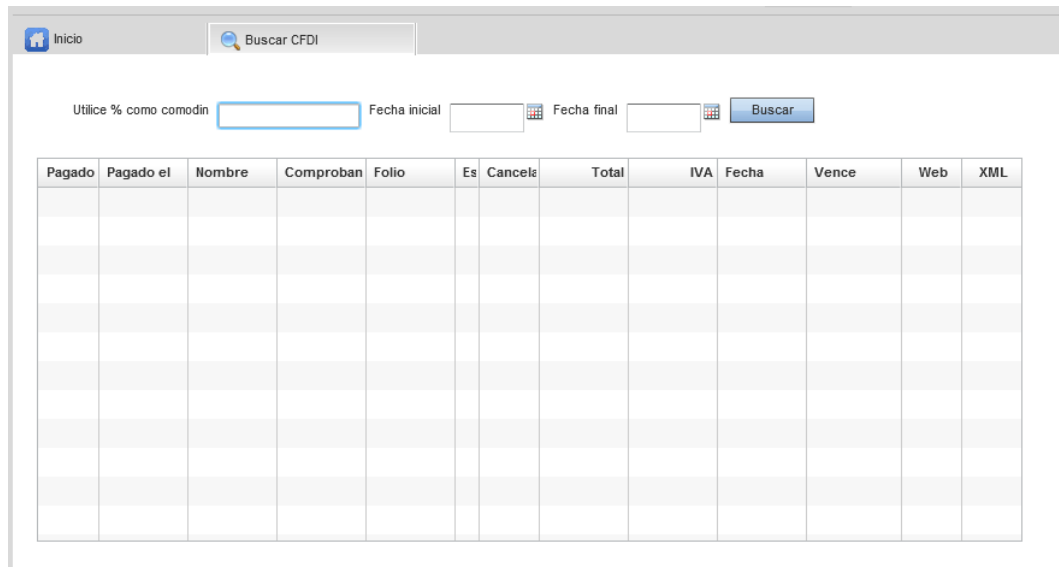
Crear

9.8 Para finalizar, se da clic en Crear y mandara la siguiente alerta.

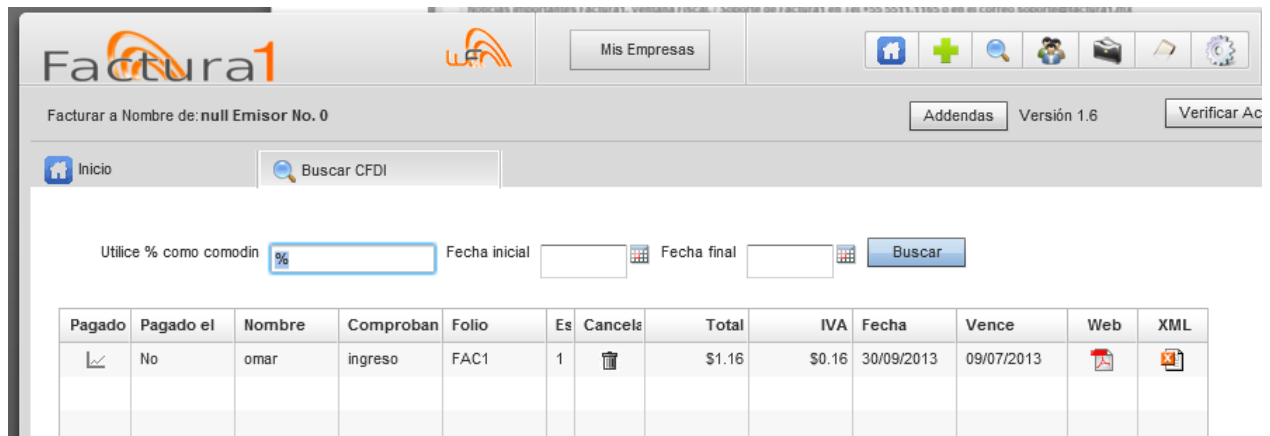




10 Para buscar y descargar la factura, clic en Facturas Elaboradas.



10.1 Ingresar un Comodin ( % ) y especificar un rango de fechas.  
Las fechas son opcionales.



10.2 Para descargar el PDF o el XML, dar clic en la imagen correspondiente. Abra el navegador predeterminado y lanzara su descarga.

