

Procedimientos para Facturación Electrónica:

9. Ventas Exentas Subjetivas Aplicación Transitorio IX.

Facturación	Ver documentos emitidos
Cierres de mes	Emitir factura electrónica
	Emitir ticket electrónico
Reportes	Emitir factura electrónica de exportación
Clientes	Emitir factura electrónica de compra
	Emitir factura de inversión sujeto pasivo
Proveedores	Aceptación de facturas recibidas

Paso 1: En el panel lateral, seleccionar el ícono "Facturación" y "Emitir Factura Electrónica".

Cliente Nuevo cliente

Seleccione el cliente

3101102133 - GRUPO CAMACHO INTE.▲

EN NUTRICION Y SALUD

3101102133 - GRUPO CAMACHO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

2100042010 - ESTADO-MINISTERIO DE SALUD

3014042080 - MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

Paso 2: Seleccionar un Cliente.

Datos generales

Número de documento

00100001010000000066

Clave de factura

506210819000115700031001000010100001

Fecha de vencimiento

24/08/2019

Actividad Comercial

741203 - ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD (CONTADORES), TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA

Condición de venta

Contado

Condición de venta

Contado

Contado

Crédito

Consignación

Apartado

Arrendamiento con opción de compra

Arrendamiento en función financiera

Servicios prestados al Estado a crédito

Pago del servicios prestado al Estado

Otros

Método de pago

Efectivo

Efectivo

Tarjeta

Cheque

Transferencia-Depósito Bancario

Recaudado por terceros

Otros

Paso 3: Seleccionar una condición de venta.

Paso 4: Seleccionar un método de pago (Si aplica).

Detalle

Subtotal

Monto IVA

Total

Agregar línea

Paso 5: Agregar un producto o servicio seleccionando "Agregar Línea"

Linea de factura

Código de producto

PRUEBA-0004

Buscar

Nombre / Descripción

Servicios de Consultoria

Tipo de IVA

S245 - Ventas locales de servicios con tarifa transitoria del 0% sin derecho a crédito

S184 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a credito al 4%

S200 - Ventas de servicios sin derecho a crédito por exenciones objetivas

S201 - Ventas de servicios sin derecho a crédito por exenciones objetivas con limite no sobrepasado

S240 - Autoconsumo de servicios sin derecho a crédito

S245 - Ventas locales de servicios con tarifa transitoria del 0% sin derecho a crédito

Categoría de declaración

Servicios turísticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo

% IVA

0

Unidad de medición

SERVICIOS PROFESK

Cantidad

1

Precio unitario

250000

Monto IVA

0,00

Tipo de descuento

Porcentual

Descuento

0

Subtotal

250000.00

Monto Total Linea

250000.00

Confirmar línea

Cancelar

Paso 6: Seleccionar el Tipo de IVA que corresponda al realizar ventas a un Exento por El Transitorio IX de la ley 9635 buscar la categoría específica.

Paso 7: Seleccionar la Categoría de declaración; por el tipo de venta el cliente aplica el transitorio IX de la ley 9635.

Paso 8: Indicar la cantidad y precio unitario del producto o servicio.

Enviar Factura electrónica

Enviar factura electrónica

Paso 10: Seleccionar la opción "Emitir factura electrónica".

Cliente

Nuevo cliente

Moneda

Seleccione el cliente

3101102133 - GRUPO CAMACHO INTE...

Divisa

CRC

Tipo de cambio

1.00

Enviar copia a:

Detalle

Subtotal

250000

Monto IVA

32500

Total

282500

Agregar línea

Paso 9: Incluir las notas y observaciones que se requieran".

Datos generales

Número de documento

001000010100000000067

Clave de factura

50623081900011570003100100001010000

Fecha de vencimiento

26/08/2019

Actividad Comercial

741203 - ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD (CONTADORES), TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA

Condición de venta

Contado

Método de pago

Efectivo

Referencia

Orden de compra

Notas

Líneas de factura

#	Código	Nombre	Cant.	Unidad	Precio unitario	Tipo IVA	Subtotal	IVA	Total	
1	PRUEBA-0006	Servicios Profesionales	1	Sp	250,000	\$183 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 13% -Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Hacienda	250,000	32,500	282,500	