

## Procedimientos para Facturación Electrónica:

### 16. Notas de Crédito por Anulación

Facturación  
Ver documentos emitidos  
Emitir factura electrónica  
Emitir ticket electrónico  
Emitir factura electrónica de exportación  
Emitir factura electrónica de compra  
Emitir factura de inversión sujeto pasivo  
Aceptación de facturas recibidas

Cierres de mes  
Reportes  
Clientes  
Proveedores

Paso 1: En el panel lateral, seleccionar el ícono “Facturación” y “Ver Documentos Emitidos”.

Paso 2: Seleccionar la factura por anular.

#### Facturas emitidas

Emitir factura nueva Ingresar factura existente Importar facturas emitidas

Filtrar documentos

Todos los documentos

Mostrar 10 registros

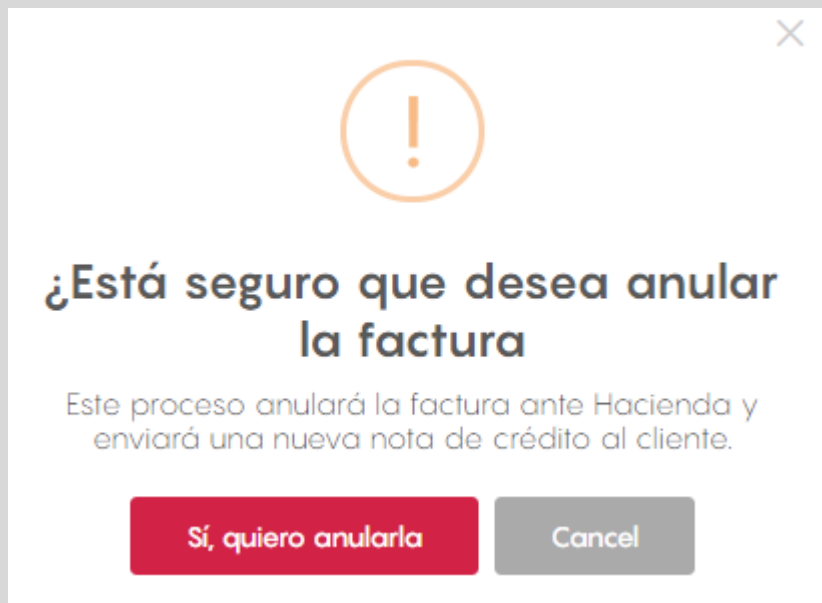
Buscar:

Paso 3: En el panel de Acciones Seleccionar el ícono de anular.

Comprobante	Receptor	Actividad	Tipo Doc.	Moneda	Subtotal	Monto IVA	Total	F. Generada	Estado	Acciones
00100001040000000001	N/A	741203	Tiquete	N/A	CRC	60,000.00	7,800.00	67,800.00	23/08/2019	
001000010100000000066	GRUPO CAMACHO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	741203	Factura electrónica	CRC	250,000.00	32,500.00	282,500.00	22/08/2019		

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente



Paso 4: Al aparecer el cuadro emergente de seguridad seleccionar "Sí, quiero anularla".