

## Cancelacion de Facturas por Error.

- Para cancelar una factura erróneamente cargada debe realizarse una Nota de Crédito.

En caso de haber creado el comprobante en una impresora fiscal debe realizarse a través de la misma y adjuntarla al comprobante a cancelar manualmente.

Para esto nos dirigimos a la sección de Facturación en punto de venta y cargamos los artículos que habíamos cargado en el comprobante a cancelar.

The screenshot shows a POS system interface with a 'NOT DE CRED F3' button highlighted. A 'Clientes' dialog box is open, displaying the following fields and values:

Field	Value
Codigo	01
Telefono	
Nombre de fantasia	PRUEBA
Razon social	PRUEBA
Direccion legal	
Numero	0
Of/Dto	
Localidad	
Retencion iibb	0.00
Ret DGRM	
Lim Imp	0.00
Tipo de I.V.A. o Documento	<input checked="" type="radio"/> DNI
C.U.I.T. Numero	
Documento Numero	33708835469

Luego de cerrar la operación con una nota de crédito se nos solicitara el cliente al cual le emitimos el comprobante. Llenamos los datos y al Aceptar se imprimirá un comprobante de Nota de crédito el cual deberemos adjuntar al comprobante cancelado.

En caso de haber realizado una factura electrónica errónea se realiza una Nota de Crédito A o B según corresponda.

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA A

**Ciente** 1117 25 DE MAYO 314 SRL **Fecha Factura** 05-09-2017  
**Direccion** 25 DE MAYO 314 PB **Fecha Venc.** 05-09-2017  
**Moneda de Facturacion** Pesos **T. de Cambio** 1 0.00 **Factura N°** 0004 00000714  
**Cond. Vta.** Ver Actualizar **Lista** **Vendedor**  
 Efectivo 0 Giga corp  
**Cond. I.V.A.** Responsable Inscripto **Lim. de Cred.** 1 **CredTomado**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	ALIC	P.UNIT	%DES	P.UNIT	SUBTOTAL
100	1	PRUEBA	21.00	10.00	0.00	10.00	10.00

Subtotal	Perc. IVA	IMPUESTO	IMPORTE	Al. Conc no Grav	Otros Imp.	Imp.Int	% Desc
10.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: 0  
 Transporte: PROXIMO ITEM N° 2  
 Perc Ing. Brut. 0.00

Visualiza PDF   
 Imprime PDF

Guardar  
 Salir

Subtotal	10.00
IVA 1	2.10
IVA 2	0.00
<b>Total</b>	<b>12.1</b>

Se completan los campos de cliente y artículos según los datos que se haya cargado en la factura a cancelar y se envía a AFIP guardando el comprobante.