

**MANUAL DE AYUDA PARA EL USO DEL FACTURADOR
ELECTRÓNICO GRATUITO**

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

2018

Tabla de contenido

Precondiciones para utilizar el sistema.....	3
Acceso a la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda.....	3
Funcionalidades de la herramienta de facturación electrónica.....	4
A. Facturar	4
• Datos del emisor	4
• Datos del receptor.....	6
• Datos del encabezado	7
• Datos detalle de la factura	7
• Impuestos y exoneraciones.....	8
• Agregar línea de detalle a la factura electrónica	10
• Modificar los datos de la línea	11
• Eliminar los datos de la línea.....	11
• Documento de referencia	11
• Otros.....	12
• Proceso de firmado del comprobante electrónico	13
• Firma digital.....	14
• Firma llave criptográfica.....	15
B. Envío del comprobante electrónico al validador del Ministerio de Hacienda.....	16
• Buzón electrónico del contribuyente.....	17
C. Consulta de estado del comprobante electrónico	20
D. Confirmar XML	21
E. Consulta de comprobante.....	28
F. Generar nota de crédito o débito	33
G. Autorización en ATV para que un tercero facture a mi nombre.....	36
H. Instructivo para la Instalación del Firmador.	39
• ¿Qué es?.....	39
• Pasos para instalar la firma:	39

Precondiciones para utilizar el sistema

1. Estar inscrito en ATV.
2. Realizar el registro como Emisor- Receptor electrónico ingresando al sistema ATV: En la opción “Registro Único Tributario”, seleccione Declaraciones del “Registro Único Tributario”, selecciona “Declaración de Modificación de Datos”, y complete el punto XII. Método de Facturación y presente el mismo haciendo lo indicado por el sistema.
3. Contar con un método seguro para la firma de los comprobantes electrónicos, los cuales son:
 - I. Llave criptográfica: Es emitida por medio del sistema de ATV del Ministerio de Hacienda, podrá ver cómo se genera dicha llave criptográfica en el siguiente video: [Paso a paso llave criptográfica \(video\)](#)
 - II. Firma digital: Dicha firma se puede obtener llamando al Banco de su preferencia.
4. Descargar usuario y clave para él envío de los comprobantes electrónicos al validador, podrá ver cómo se descarga dicho usuario y contraseña en el siguiente video: [Aspectos generales sobre llave criptográfica \(video\)](#)
5. Descargar el firmador de Hacienda: Dicha descarga la podrá realizar por medio del siguiente link.
<http://www.hacienda.go.cr/contenido/14342-programa-mhfirma-electronica>

Acceso a la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda

Podrá acceder a la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda de la siguiente manera:

- Ingrese al sistema ATV.
- Una vez que ingrese al sistema ATV, elija la opción denominada “Comprobantes Electrónicos”, y seleccione la pestaña “Herramienta Gratuita”, como se muestra en la siguiente imagen:



Funcionalidades de la herramienta de facturación electrónica

A. Facturar

Dicha opción le permite realizar la confección de la factura electrónica, de la siguiente manera:



- Datos del emisor

Al ingresar a esta opción, los campos que pertenecen a información del contribuyente (Datos del emisor) el sistema los cargara automáticamente, dichos campos son los siguientes:

Declaraciones - Procesos del RUT - Comprobantes electrónicos - Consultas del RUT - Registro de Fincas para Impuesto Solidario

Mantenimiento del Perfil

Obligado Tributario: 111 USUARIO: | Salir

Emisión de comprobante electrónico

Datos del emisor

Nombre o Razón Social del emisor:

Sucursal: --- Seleccione Sucursal --- * Número de sucursal: *
Nombre Comercial: * Teléfono: *
Provincia: * Cantón: *
Barrio: * Otras señas: *
Correo electrónico: cervantesre@hacienda.go.cr *
Identificación Física/Jurídica/Nite/Dimex: 111 *
Número de caja: *
Fax: *
Distrito: *

Adicionalmente el contribuyente deberá:

- En el caso de contar con sucursales deberá de seleccionar con cual desea facturar; esto con el fin de que se carguen los datos correspondientes, para dicha selección.
- Deberá de Indicar el número de sucursal y el número de caja con la cual emitirá el comprobante electrónico, ya que con estos parámetros el sistema generará el consecutivo del comprobante electrónico. Dichos datos se deben de conservar para cada sucursal y caja, esto con el fin de mantener los consecutivos conforme a lo indicado en la normativa vigente.

Emisión de comprobante electrónico

Datos del emisor

Nombre o Razón Social del emisor:

Identificación Física/Jurídica/Nite/Dimex: 111

Sucursal: cafe 1 * Número de sucursal: *
Nombre Comercial: cafe para ti 1 * Teléfono: 506 22320202 *
Provincia: CARTAGO * Cantón: JIMÉNEZ *
Barrio: barrio cafe 1 * Otras señas: otras señas en la caña de azucar *
Correo electrónico: correo@correo.com *
Número de caja: *
Fax: 506 25263120 *
Distrito: JUAN VIÑAS *

NOTA: El sistema verifica si hay un documento en estado “borrador” para el número de sucursal, número de caja y tipo de documento seleccionado, de ser así se lo indicará al usuario y cargará el documento al presionar el botón de “Aceptar”, como se muestra en la siguiente imagen:

The screenshot shows a web form for the Virtual Tax Administration. A modal dialog box is centered on the screen with the title "Administración Tributaria Virtual". The dialog contains the text "Se va a cargar el documento que tiene en estado BORRADOR" and an "Aceptar" button. The background form has fields for "Provincia: CARTAGO", "Cantón: LIMÓN", "Distrito:", "Barrio: barrio cafe 1", and "Correo electrónico:". There are also fields for "506" and "506" with asterisks indicating required fields.

Si el usuario ya no desea realizar el comprobante electrónico puede eliminarlo presionando el botón.

Eliminar Documento

Si desea borrar la información que tiene en la pantalla puede presionar el botón.

Limpiar

- Datos del receptor

Para digitar los datos del receptor el usuario debe de presionar el siguiente icono:

[Datos del receptor](#)

Al digitar el tipo de cédula y el número, el sistema verifica que exista en la base de datos del Ministerio de Hacienda; de ser así cargará todos los datos del receptor y no permitirá su edición a excepción del correo electrónico.

En el caso que la cédula del receptor no exista en la base de datos del Ministerio de Hacienda los campos se habilitarán para su edición.

Datos del receptor

Tipo de Identificación: Físico Nacional ▼	Número de identificación: 110: [] Formato Válido: X-XXXX-XXXX	Nombre del receptor: MONICA
Número de identificación extranjero: []	Nombre comercial: []	Provincia: GUANACASTE ▼
Cantón: LIBERIA ▼	Distrito: LIBERIA ▼	Barrio: cañitas
Otras señas: cultivo verde 1 diagonal de pulperia la dulcería feliz	Teléfono: 506 25232020	Fax: 506 23562585
Correo electrónico: correo@correo.com		

Si desea limpiar los datos ingresados debe presionar en el botón:

Limpia Datos Receptor

- Datos del encabezado

El usuario deberá de ingresar los datos que se solicitan en el encabezado y presionar el botón

Guardar Encabezado

, como se muestra en la siguiente imagen:

Datos Encabezado factura

Tipo Documento: Factura electrónica ▼ *	Número Consecutivo: 00100001010000000093	Fecha de Emisión: 26/12/2017 13:12	Condición de la Venta: Contado ▼ *
Plazo del crédito: []	Detalle codición de venta OTRO: []	Moneda Venta: CRC-Colón costarricense ▼ *	Tipo de cambio: 1.00000
Forma de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia – depósito bancario <input type="checkbox"/> Recaudado por terceros <input type="checkbox"/> Otros			Detalle forma de pago OTRO: []

Guardar Encabezado

- Datos detalle de la factura

El sistema le indicará que el documento ha sido almacenado y le habilitara la seccion para ingresar las lineas de detalle del producto o servicio que desea facturar.

Número de identificación extranjero: [] Nombre completo: [] Provincia: GUANACASTE
 Cantón: LIBERIA Distrito: LIBERIA Barrio: cañitas
 Otras señas: cultivo verde 1 diagonal de pulpería la dulcería feliz Teléfono: 506 Administración Tributaria Virtual
 Correo electrónico: cervantesre@hacienda.go.cr Fax: 506 23562585

Datos Encabezado factura
 Tipo Documento: Factura electrónica * Número Consecutivo: 00100001010000000093 Fecha de Emisión: 26/12/2017 13:12 Condición de la Venta: Contado *
 Plazo del crédito: [] Detalle codición de venta OTRO: [] Moneda Venta: CRC-Colón costarricense * Tipo de cambio: 1.00000
 Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia – depósito bancario Recaudado por terceros Otros
 Detalle forma de pago OTRO: []

Datos Detalle factura
 Tipo de Código: [--- Seleccione ---] * Código: [] Descripción de la Línea: [] * Unidad de Medida: [--- Seleccione ---] *
 Medida Comercial: [] Cantidad: [] * Precio Unitario: [] * Monto Descuento: [] Naturaleza del Descuento: []
 Monto Total: [] Subtotal: [] Monto Total Línea: []

El usuario deberá de ingresar los datos de la línea, teniendo presente que los campos con el signo de “*” son campos obligatorios, por lo cual no podrán faltar en ninguna de las líneas de detalle.

Datos Detalle factura
 Tipo de Código: [--- Seleccione ---] * Código: [] Descripción de la Línea: [] * Unidad de Medida: [--- Seleccione ---] *
 Medida Comercial: [] Cantidad: [] * Precio Unitario: [] * Monto Descuento: [] Naturaleza del Descuento: []
 Monto Total: [] Subtotal: [] Monto Total Línea: []

Impuestos y Exoneraciones
Detalle de líneas facturadas
 [Guardar Línea] [Limpiar Línea]

Excluir	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	SubTotal	Total Línea
---------	--------	-------------	----------	-----------------	----------	----------	-------------

< pagina 1 >
 Número de Líneas Facturadas 0

- **Impuestos y exoneraciones**

Si el producto o servicio posee impuestos o exoneraciones debe de presionar el siguiente icono:

Impuestos y Exoneraciones

Impuestos y Exoneraciones

Tipo impuesto: *
 Tarifa %: *
 Monto:
 Tipo Doc Exonera:

Número Documento:
 Nombre Institución:
 Fecha Emisión:
 Monto Exonerado:
 Porcentaje de Compra:

Excluir	Tipo Impuesto	Tarifa %	Monto	Tipo Exoneración	Monto Exonerado	% Exonerado
---------	---------------	----------	-------	------------------	-----------------	-------------

Se debe de tener presente que se pueden ingresar un máximo de 10 impuestos por línea, para agregar el impuesto a la línea de la factura se debe presionar el botón , y agregar el nuevo impuesto o continuar con la confección de la factura, como se muestra en la siguiente imagen:

Impuestos y Exoneraciones

Tipo impuesto: *
 Tarifa %: *
 Monto:
 Tipo Doc Exonera:

Número Documento:
 Nombre Institución:
 Fecha Emisión:
 Monto Exonerado:
 Porcentaje de Compra:

Excluir	Tipo Impuesto	Tarifa %	Monto	Tipo Exoneración	Monto Exonerado	% Exonerado
---------	---------------	----------	-------	------------------	-----------------	-------------

Excluir	Tipo Impuesto	Tarifa %	Monto	Tipo Exoneración	Monto Exonerado	% Exonerado
X	Impuesto General sobre las Ventas	13.00	1950.00000	Compras autorizadas	1950.00000	100.0

Si lo que desea es limpiar los datos del impuesto que tiene en el formulario debe presionar el botón .

Para modificar los datos del impuesto que fue ingresado se debe presionar sobre el icono de tipo de impuesto, con el fin de que se carguen los datos de la línea seleccionada y pueda modificarlos, como se muestra en la siguiente imagen:

Excluir	Tipo Impuesto	Tarifa %	Monto	Tipo Exoneración	Monto Exonerado	% Exonerado
X	Impuesto General sobre las Ventas	13.00	1950.00000	Compras autorizadas	1950.00000	100.0

Para eliminar un impuesto ya guardado se debe presionar en la X de excluir, como se muestra en la siguiente imagen:

Excluir	Tipo Impuesto	Tarifa %	Monto	Tipo Exoneración	Monto Exonerado	% Exonerado
X	Impuesto General sobre las Ventas	13.00	1950.00000	Compras autorizadas	1950.00000	100.0

- Agregar línea de detalle a la factura electrónica

Una vez incluidos los impuestos, en el caso de que el producto o servicio se encuentre gravados debe de presionar el botón de y el sistema indica que la línea fue agregada y actualiza los valores de Totales de Factura, como lo muestra la siguiente imagen:

Impuestos y Exoneraciones

Detalle de líneas facturadas

Excluir	Codigo	Descripción	Canti	Impuesto	SubTotal	Total Línea
X		linea factura 21	1.00	1950.00000	15000.00000	16950.00000

Administración Tributaria Virtual

Línea de factura agregado

Totales factura

Total Servicios Gravados:	Total Servicios Exentos:	Total Mercancías Gravadas:	Total Mercancías Exentas:
0.00000	0.00000	15000.00000	0.00000
Total Gravado:	Total Exento:	Total Venta:	Total Descuentos:
15000.00000	0.00000	15000.00000	0.00000
Total Venta Neta:	Total Impuesto:	Total Comprobante:	
15000.00000	1950.00000	16950.00000	

- Modificar los datos de la línea

Si desea modificar los datos de la línea debe de presionar el icono de “Descripción” y se cargarán todos los datos correspondientes a la línea, en el apartado de “Datos detalle factura”, con el fin de que los pueda modificar, como lo muestra la siguiente imagen:

Detalle de líneas facturadas

Excluir	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	SubTotal	Total Línea
X		línea factura 21	1.000	15000.00000	1950.00000	15000.00000	16950.00000

página 1
 Número de Líneas Facturadas 1

Datos Detalle factura

Tipo de Código:
 Código:
 Descripción de la Línea:
 Unidad de Medida:

Medida Comercial:
 Cantidad:
 Precio Unitario:
 Monto Descuento:
 Naturaleza del Descuento:

Monto Total:
 Subtotal:
 Monto Total Línea:

Impuestos y Exoneraciones

Tipo impuesto:
 Tarifa %:
 Monto:
 Tipo Doc Exonera:

Número Documento:
 Nombre Institución:
 Fecha Emisión:
 Monto Exonerado:
 Porcentaje de Compra:

Excluir	Tipo Impuesto	Tarifa %	Monto	Tipo Exoneración	Monto Exonerado	% Exonerado
X	Impuesto General sobre las Ventas	13.00	1950.00000	Compras autorizadas	1950.00000	100.0

Detalle de líneas facturadas

Excluir	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	SubTotal	Total Línea
X		línea factura 21	1.000	15000.00000	1950.00000	15000.00000	16950.00000

página 1
 Número de Líneas Facturadas 1

- Eliminar los datos de la línea

Si lo que desea es eliminar la línea debe presionar sobre la X de excluir.

Detalle de líneas facturadas

Excluir	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	SubTotal	Total Línea
X		línea factura 21	1.000	15000.00000	1950.00000	15000.00000	16950.00000

página 1
 Número de Líneas Facturadas 1

- Documento de referencia

El campo denominado “Documentos de referencia”, se utiliza en el caso que el usuario requiera ligar el comprobante electrónico con otro documento, como por ejemplo con una nota de crédito o con una factura emitida en contingencia (factura en papel).

Documentos de referencia

Tipo Documento: --- Seleccione ---
Número Documento:
Fecha Emisión:
Código Referencia: --- Seleccione ---
Razón:

Excluir	Número Documento	Tipo Documento	Fecha
---------	------------------	----------------	-------

- Otros

- El campo denominado “Otros”, es un campo texto para que el contribuyente ingrese cualquier otra información que considere necesaria, dicho campo es de índole comercial.

Otros

Detalle de Otros:

Una vez finalizado el proceso de llenado de la factura, con todos los datos necesarios se debe presionar el botón.

Se debe de presionar la opción de “sí”

línea factura 21 1.000 15000.00000 1500.00000 15000.00000 15000.00000

1 pagina 1
Número de Líneas Facturadas 1

Totales factura			
Total Servicios Gravados:	Total Servicios Exentos:	Total Mercancías Gravadas:	Total Mercancías Exentas:
0.00000	0.00000	15000.00000	0.00000
Total Gravado:	Total Exento:	Total Venta:	Total Descuentos:
15000.00000	0.00000	15000.00000	0.00000
Total Venta Neta:	Total Impuesto:	Total Comprobante:	
15000.00000	1950.00000	16950.00000	

Documentos de referencia

Otros

Validar Documento Eliminar Documento Limpiar

Enviar XML firmado

Clave de documento para firmar

Usuario:

Contraseña:

Enviar XML firmado

Nuestros Servicios son Gratuitos

Documentos de referencia

Otros

Validar Documento Eliminar Documento Limpiar

Enviar XML firmado

Clave de documento para firmar

800506261217000111070073001000010100000000931509569231196349 Copiar Clave *Debe copiar y pegar en el firmador

Usuario:

Contraseña:

NOTAS: Si el documento es modificado luego de validarlo, los cambios no se ingresaran en el XML, por lo que debe de volverse a presionar el botón de validar documento, con el fin de que los mismos se incluyan en el archivo XML.

- Proceso de firmado del comprobante electrónico

Una vez validado el documento el sistema mostrará la clave del comprobante electrónico, como se muestra a continuación:

Enviar XML firmado

Clave de documento para firmar

96506020118000205950776001000010100000000131088093812790428

Copiar Clave *Debe copiar y pegar en el firmador

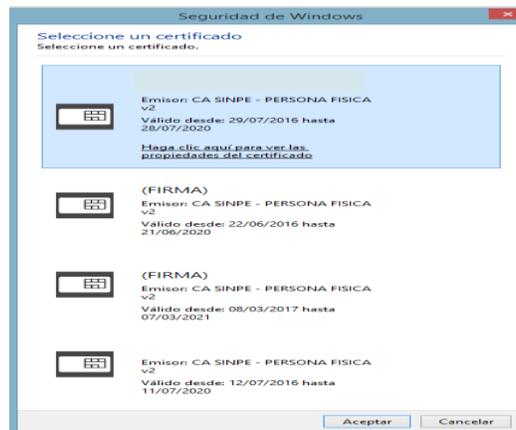
- Dicha clave debe copiarse, presionando el botón de "Copiar Clave".

- Una vez que la clave es copiada, se debe de pegar la clave en el firmador del Ministerio de Hacienda, haciendo uso del botón denominado “Pegar HASH”; esto el fin de que el comprobante electrónico (XML) pueda ser firmado.

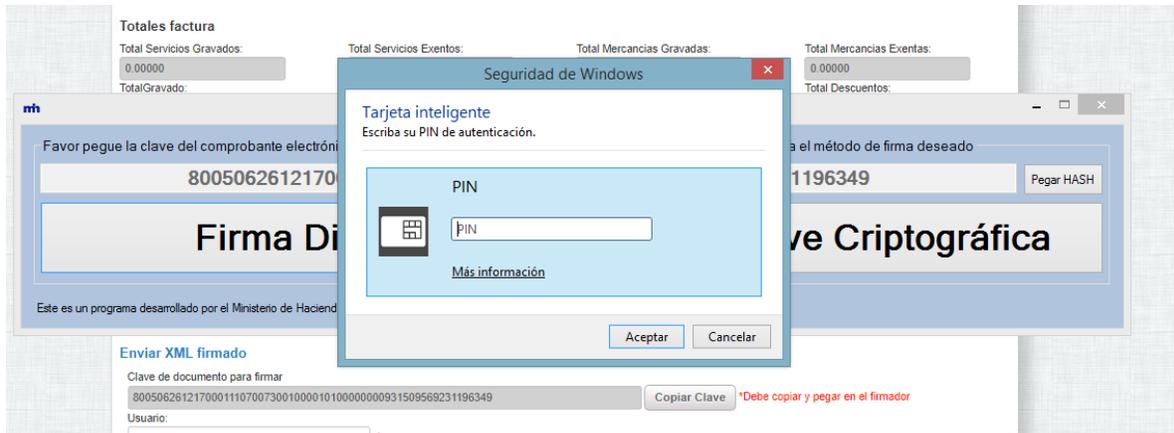


- Firma digital

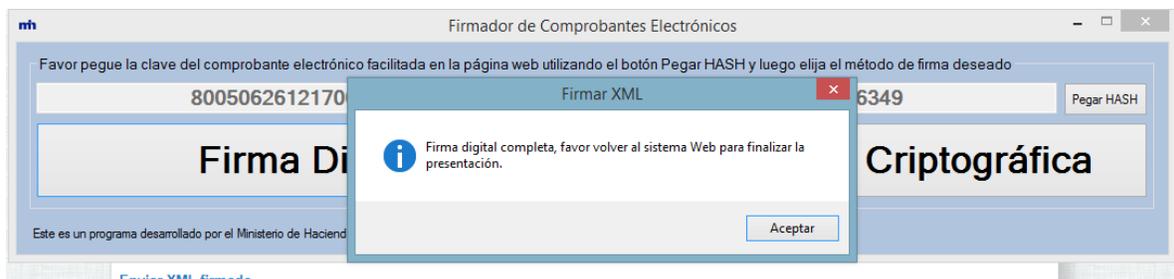
Sí el usuario selecciona el método de **Firma Digital** (Emitidos por los Bancos) el sistema levantará una ventana para seleccionar el certificado que desea utilizar, una vez seleccionado se debe de presionar el botón “Aceptar”, como lo muestra la siguiente imagen:



Posteriormente el sistema mostrará una ventana para digitar el pin de la firma digital y presionar el botón de “Aceptar”, como lo muestra la siguiente imagen:



Si el pin es válido presenta el siguiente mensaje:



- Firma llave criptográfica

Sí el usuario selecciona el método de **Firma Llave Criptográfica** (Emitido por el Ministerio de Hacienda), el sistema abrirá una ventana de explorador para que busque y seleccione el certificado, como lo muestra la siguiente imagen:



Una vez seleccionado el certificado el sistema mostrará la ventana para ingresar el pin del certificado.

Si este es correcto el sistema indica que el documento fue firmado correctamente.

- Una vez finalizado este paso el comprobante electrónico se encontrará firmado en la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos, y el usuario debe de dirigirse a la herramienta de facturación; con el fin de que pueda enviar dicho comprobante electrónico al sistema de validación del Ministerio de Hacienda.

B. Envío del comprobante electrónico al validador del Ministerio de Hacienda

- Se deberá de indicar el usuario y clave (contraseña), que fueron descargados del sistema ATV, en los siguientes campos:

Y presionar el botón.

Enviar XML firmado

NOTA: Este proceso puede durar unos segundos, una vez terminado el proceso el sistema mostrará el siguiente mensaje:

The screenshot shows a web form titled "Datos Encabezado factura". A modal window titled "Administración Tributaria Virtual" is displayed in the center, containing the message: "El archivo fue recibido correctamente. El archivo fue validado correctamente." with an "Aceptar" button. Below the modal is a "Guardar Encabezado" button. The background form includes fields for "Tipo Documento" (Factura electrónica), "Plazo del crédito", "Forma de Pago" (Efectivo, Tarjeta, Cheque, Transferencia, depósito bancario, Recaudado por terceros, Otros), "Condición de la Venta" (Contado), "Tipo de cambio" (1.00000), and "Detalle forma de pago OTRQ".

Adicionalmente el sistema realizará las siguientes funcionalidades:

- Limpiará los campos de la factura electrónica con el fin de que el contribuyente continúe con la generación del siguiente comprobante electrónico, quedando precargados los datos del encabezado.
- Descargará el PDF del comprobante generado.
- Buzón electrónico del contribuyente

Remitirá al buzón del contribuyente en la cejilla denominada "Comprobantes" los comprobantes electrónicos, así como el PDF del mismo, como se muestra a continuación:

The screenshot shows the "Buzón electrónico" interface. On the left, there is a sidebar with a search filter set to "BÚSQUEDA POR: Todos" and a "Buscar" button. The sidebar lists "Avisos (31)", "Acuses (2)", and "Comprobantes (792)", with a red arrow pointing to "Comprobantes". The main area displays a list of messages:

Aviso	Solicitud de modificación de permisos de autorización de usuario	22/09/2017	03:14:10 p.m.
Aviso	Modificación de autorización de Usuario	22/09/2017	03:40:19 p.m.
Aviso	Solicitud de Contraseña	25/09/2017	02:03:37 p.m.
Aviso	Solicitud de Contraseña	25/09/2017	02:19:02 p.m.
Aviso	Cambio de contraseña	25/09/2017	02:33:44 p.m.
Aviso	Solicitud de Contraseña	26/09/2017	11:28:13 a.m.
Aviso	Cambio de contraseña	26/09/2017	11:29:10 a.m.
Aviso	Solicitud de Contraseña	09/10/2017	03:16:55 p.m.
Aviso	Cambio de contraseña	09/10/2017	03:18:59 p.m.
Aviso	Solicitud de Contraseña	10/10/2017	02:38:13 p.m.
Aviso	Cambio de contraseña	10/10/2017	02:39:04 p.m.
Aviso	Solicitud de Contraseña	11/10/2017	12:33:09 p.m.

At the bottom, there is a footer with contact information for the Ministerio de Hacienda, including the address (San José, Avenida 2da, Calle 1 y 3), phone numbers (2539-4000), and hours of operation (Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.).

Buzón electrónico

Buzón

- Avisos (31)
- Acuses (2)
- Comprobantes (792)

▼ BÚSQUEDA POR: Todos

	Comprobante Electr... Factura Electrónica Clave 50626121700011107007300100001010000...	26/12/2017	03:18:56 p.m.
	Comprobante Electr... Acuse Clave 50626121700011107007300100001010000000093150956...	26/12/2017	03:18:56 p.m.
	Comprobante Electr... Factura Electrónica Clave 50626121700011107007300100001010000...	26/12/2017	03:18:56 p.m.

Buzón electrónico

Buzón

- Avisos (31)
- Acuses (2)
- Comprobantes (792)

Asunto: Comprobante Electrónico - Factura Electrónica Clave 50626121700011107007300100001010000000093150956923 emitida por ERICKA
en PDF y XML.

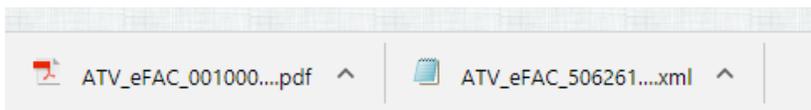
Asunto:

Fecha enviado: 26/12/2017 03:18:56 p.m.
Presentado por: 111 - ERICKA
Para: 111 - ERICKA

Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

Se adjunta Factura Electrónica Clave 50626121700011107007300100001010000000093150956923 emitida por ERICKA el día 2017-12-26T15:18:10.560. Esta es una notificación automática, por favor no responder este correo

Podrá descargar los XML y si desea el PDF con solo presionar los botones que se muestran a continuación; esto con el fin de que el contribuyente almacene en sus sistemas los XML, durante el periodo de prescripción establecido por ley.



Remitirá al buzón del contribuyente en la cejilla denominada “Comprobantes” el acuse que garantiza que el comprobante electrónico ha sido enviado al validador del Ministerio de Hacienda, como se muestra a continuación:

Asunto: Comprobante Electrónico - Acuse Clave 5062612170001110700730010000101000000093150956923

Asunto:

Fecha enviado: 26/12/2017 03:18:56 p.m.
Presentado por: 111 - ERICKA
Para: 111 - ERICKA

mh Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

Se adjunta el Acuse Clave 5062612170001110700730010000101000000093150956923 emitida por ERICKA , el día 2017-12-26T15:18:10.560. Esta es una notificación automática, por favor no responder este correo electrónico.

Remitará al buzón del contribuyente en la cejilla denominada "Comprobantes" el correo del estado del comprobante electrónico, el cual puede ser aceptado o rechazado.

Asunto: Comprobante Electrónico - Factura Electrónica Clave 5062612170001110700730010000101000000093150956923 emitida por ERICKA

Asunto:

Fecha enviado: 26/12/2017 03:18:56 p.m.
Presentado por: 111 - ERICKA
Para: 111 - ERICKA

mh Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

Se adjunta Factura Electrónica Clave 5062612170001110700730010000101000000093150956923 emitida por ERICKA , el día 2017-12-26T15:18:10.560, el cual se **ACEPTA**. Esta es una notificación automática, por favor no responder este correo electrónico.

En caso de rechazarse el correo indica por qué se ha rechazado.

Buzón electrónico

Asunto:

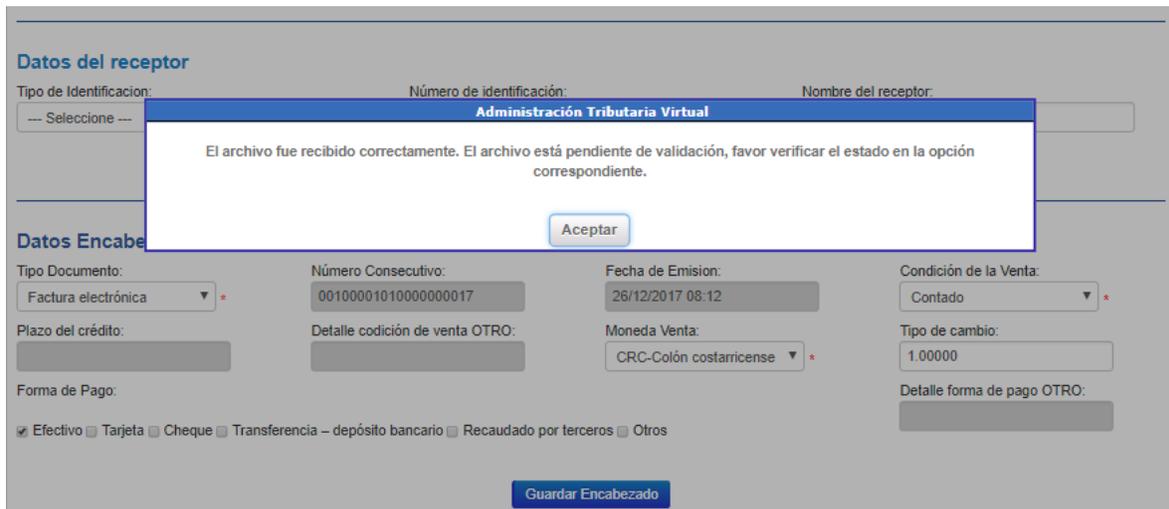
Fecha enviado: 26/12/2017 03:41:18 p.m.
Presentado por: 111 - ERICKA
Para: 111 - ERICKA

mh Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

El Comprobante electrónico Clave 5062212170001110700730010000101000000091157381333 tiene estado de **Rechazado** por el siguiente motivo: El archivo fue rechazado por: Este comprobante fue procesado en el ambiente de pruebas, por lo cual no tiene validez para fines tributarios. El comprobante electrónico tiene los siguientes errores: [codigo, mensaje, fila, columna -1, "cvc-enumeration-valid: Value '01,03,04,05' is not facet-valid with respect to enumeration '[01, 02, 03, 04, 05, 99]'. It must be a value from the enumeration.", 1, 1754]. Esta es una notificación automática, por favor no responder este correo electrónico.

C. Consulta de estado del comprobante electrónico

Si al momento de realizar la consulta sobre el estado del comprobante en el buzón del contribuyente aún no ha sido validada, o el sistema muestra el siguiente mensaje al momento del envío.



El usuario deberá ingresar en la opción de **“Verificar estado Comprobante”**.



Al ingresar a dicha opción del sistema le mostrará la siguiente pestaña:



En dichos campos se debe de ingresar el usuario y clave dado para enviar al validador los comprobantes electrónicos y presionar el botón **Consultar**; con el fin de que el validador envíe los comprobantes electrónicos ya validados al buzón de correo.

Si todos fueron validados sin error, el sistema indicará que todo fue exitoso; de lo contrario si hay algún documento con error el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Si no hay comprobantes electrónicos por verificar el sistema mostrará el siguiente mensaje:



D. Confirmar XML

Esta opción se utiliza para confirmar los comprobantes electrónicos emitidos por otro Emisor-Receptor electrónico; tal como lo establece el artículo 10, párrafo final de la resolución DGT-R-48-2016.



Para realizar la confirmación de un comprobante electrónico(archivo XML) el mismo se debe de guardar en la computadora, y realizar los siguientes pasos:

1. Presione el botón “examinar”, con el fin de buscar el XML que deseo confirmar; tal y como lo muestra la siguiente imagen:

Carga de XML para confirmar documento electrónico

Seleccione el documento XML a confirmar:

Examinar... ? *

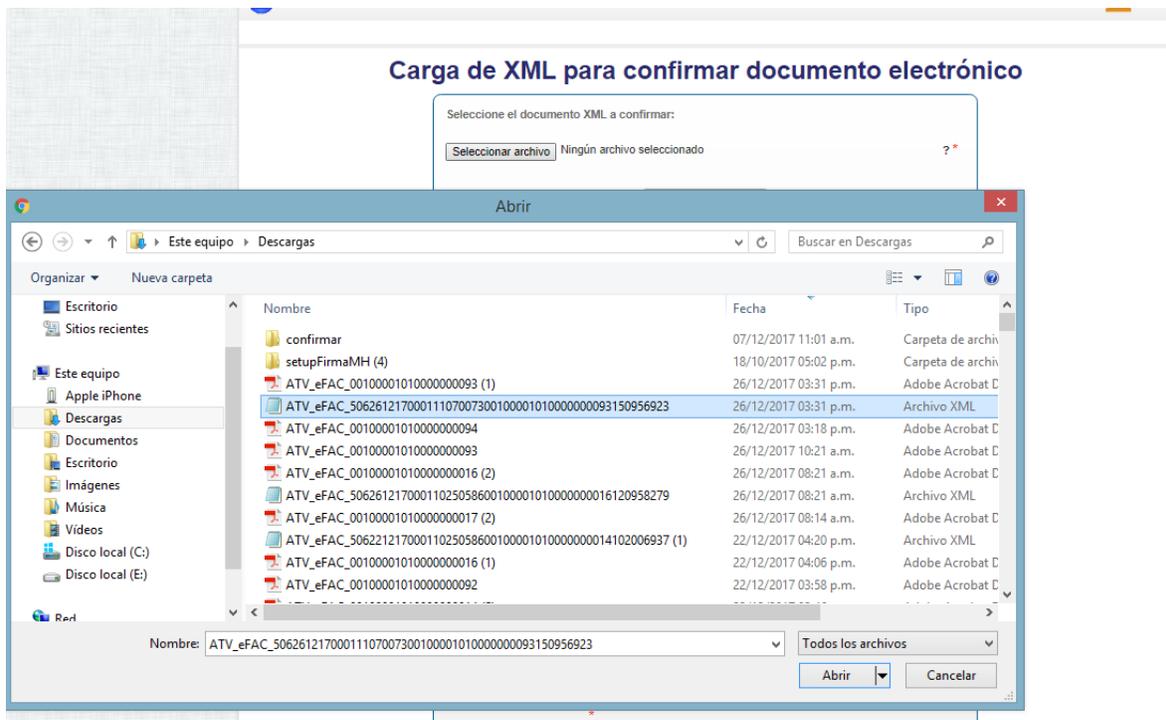
Cargar documento

Clave: *

Número Cédula Emisor: *

Fecha Emisor: *

Mensaje: *



Una vez seleccionado presione el boton de “Aceptar”

2. Una vez que el archivo XML es seleccionado presione el botón “cargar documento”.

Cargar documento

Carga de XML para confirmar documento electrónico

Seleccione el documento XML a confirmar:

Ningún archivo seleccionado ? *

Clave: 50626121700011107007300100001010000000093150956923 *

Número Cédula Emisor: 111070073 *

Fecha Emisor: 2017-12-26T15:18:10.560 *

Administración Tributaria Virtual

Se cargó el archivo ATV_eFAC_50626121700011107007300100001010000000093150956923.xml de forma correcta

Monto Total Impuesto: 1950.00000

Total Factura: 16950.00000 *

Número Cédula Receptor: 110250586 *

Número Consecutivo Receptor: *

* Campo requerido

Clave para firma:

Usuario TOKEN:

Contraseña TOKEN:

Una vez que se carga la información del archivo XML, se debe indicar el tipo de mensaje a enviar, los cuales son rechazados, aceptados o aceptados parcialmente; adicionalmente debe de ingresar en el detalle del mensaje el porqué de esa condición, y presionar el botón .

El sistema va a preguntar si desea confirmar el documento, se debe de presionar que sí.

Administración Tributaria Virtual

¿Está seguro que desea confirmar el documento?

Carga de XML para confirmar documento electrónico

Seleccione el documento XML a confirmar:

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado ? *

Cargar documento

Clave: 50626121700011107007300100001010000000093150956923 *

Número Cédula Emisor: 111070073 *

Fecha Emisor: 2017-12-26T15:18:10.560 *

Mensaje: **Administración Tributaria Virtual**
Documento de confirmación de XML generado para firmar

Detalle Mensaje: Aceptar ?

Monto Total Impuesto: 1950.00000

Total Factura: 16950.00000 *

Número Cédula Receptor: 110250586 *

Número Consecutivo Receptor: 00100001060000000001 *

* Campo requerido

Confirmar documento

Clave para firma: C801506261217000111070073001000010100000000931509569231093

Copiar Clave

Usuario TOKEN *

Contraseña TOKEN *

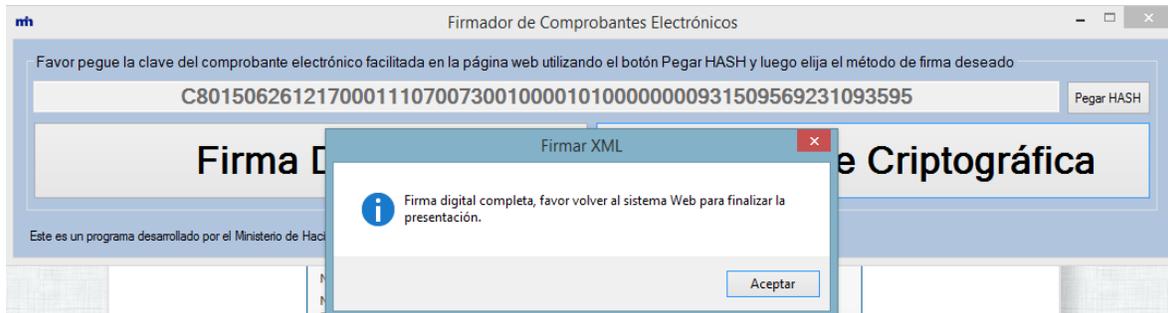
Enviar documento

Una vez que el documento es almacenado genera la clave para firmarlo, por lo que debe presionar el botón de Copiar Clave.

Clave para firma: C801506261217000111070073001000010100000000931509569231093

Copiar Clave

Esta clave debe pegarla en el firmador de hacienda y realizar la firma del documento de confirmación, tal como se realizó para la firma de la factura.



Una vez firmado debe ingresar el usuario y contraseña para enviar el documento al validador, tal como se realizó para el envío de la factura.

Carga de XML para confirmar documento electrónico

Seleccione el documento XML a confirmar:

Ningún archivo seleccionado ? *

Debe seleccionar un documento

Clave: 50626121700011107007300100001010000000093150956923 *

Número Cédula Emisor: 111070073 *

Fecha Emisor: 2017-12-26T15:18:10.560 *

Mensaje: Aceptación parcial * *Debe digitar un tipo de mensaje*

Detalle Mensaje: ?

Monto Total Impuesto: 1950.00000

Total Factura: 16950.00000 *

Número Cédula Receptor: 110250586 *

Número Consecutivo Receptor: 001000010600000000001 *

* Campo requerido

Clave para firma: C801506261217000111070073001000010100000000931509569231093

Usuario TOKEN: cpf-01-1 @stag.comprobanteselectronicos.go.cr *

Contraseña TOKEN: -hyt> -&u=2MRC%>Y-V/+ *

Y presionar el botón

Una vez terminado el proceso se descarga el PDF de la confirmación

ATV_eFAC_506261....pdf

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
ADMINISTRACION TRIBUTARIA VIRTUAL (ATV)
COMPROBANTE ELECTRONICO



Clave:	50626121700011107007300100001010000000093150956923
Número Cédula Emisor:	111070073
Fecha Emisor:	26/12/2017 03:18:10 p.m.
Monto Total Impuesto:	1950,00000
Total Factura:	16950,00000
Número Cédula Receptor:	111

Detalle de confirmación

Número Consecutivo Receptor:	00100001060000000001
Mensaje:	Aceptación parcial
Detalle Mensaje:	

Al igual que en el proceso de comprobante electrónico, el sistema envía 3 correos.

Buzón electrónico

▼ BÚSQUEDA POR: Todos

Buzón

Avisos (17)

Acuses (1)

Comprobantes (17)

	Comprobante Electr... Confirmación de XML Clave 50626121700011107007300100001010000...	27/12/2017	09:46:10 a.m.
	Comprobante Electr... Acuse Clave 5062612170001110700730010000101000000093150956...	27/12/2017	09:46:10 a.m.
	Comprobante Electr... Confirmación de XML Clave 50626121700011107007300100001010000...	27/12/2017	09:46:09 a.m.

1. Documento de confirmación con PDF y XML

Buzón electrónico

- Buzón
- Avisos (17)
- Acuses (1)
- Comprobantes (17)

Asunto:

Fecha enviado: 27/12/2017 09:46:09 a.m.
Presentado por: 110 - MONICA
Para: 110 - MONICA



Se adjunta Confirmación de XML Clave 50626121700011107007300100001010000000093150956923 emitida por 111 el día 2017-12-26T15:18:10.560. Esta es una notificación automática, por favor no responder este correo electrónico.



2. Acuse de recibido de la confirmación del documento por el validador

Buzón electrónico

- Buzón
- Avisos (17)
- Acuses (1)
- Comprobantes (16)

Asunto:

Fecha enviado: 27/12/2017 09:46:10 a.m.
Presentado por: 110 - MONICA
Para: 110 - MONICA



Se adjunta el Acuse Clave 50626121700011107007300100001010000000093150956923 emitida por 111 el día 2017-12-26T15:18:10.560. Esta es una notificación automática, por favor no responder este correo electrónico.



3. Estado de la validación de la confirmación

Buzón electrónico

Buzón

- Avisos (17)
- Acuses (1)
- Comprobantes (18)

PDF XML

Asunto: Comprobante Electrónico - Confirmación de XML Clave 50626121700011107007300100001010000000093150956923 emitida por 111, en XML.

Asunto:

Fecha enviado: 27/12/2017 09:46:10 a.m.
Presentado por: 110 - MONICA
Para: 110 - MONICA

mh Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

Se adjunta Confirmación de XML Clave 50626121700011107007300100001010000000093150956923 emitida por 111, el día 2017-12-26T15:18:10.560, el cual se **ACEPTA**. Esta es una notificación automática, por favor no responder este correo electrónico.

E. Consulta de comprobante

mh Ministerio de Hacienda

Ambiente de Funcionarios

ATV Administración Tributaria Virtual

Elegir Perfil Declaraciones - Registro Único Tributario - Consultas del RUT - Comprobantes electrónicos - Mantenimiento del Perfil -

Bienes Inmuebles -

Obligado Tributario:

Buzón electrónico

Llave Criptográfica de Producción >
Llave Criptográfica de Pruebas >
Herramienta Gratuita

Facturar
Confirmar XML
Consulta Comprobantes
Verificar Estado Comprobantes

Salir

Esta opción le permitirá al contribuyente realizar las siguientes acciones:

1. Consulta específica: Si posee el número de consecutivo del documento que quiere consultar debe de ingresarlo y el sistema le va a presentar el resultado al presionar el botón "Consultar".

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Especifica ?

Número de documento electrónico: 00100001010000000003 ? *

* Campo requerido

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Generar ND	Ver XML	Ver detalle PDF	Enviar por correo
00100001010000000003	50606111700011025058600100001010000000003155469078	Factura electrónica		06/11/2017	Nota Crédito	Nota Débito			

* Los datos presentados son de hasta dos meses atrás.

- Consulta avanzada, tiene varios filtros que funcionan de forma sola o en conjunto, si no se especifica nada, el sistema presenta todos los documentos facturados.

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Avanzada ?

Datos del Cliente:

Identificación de Cliente: ?

Nombre de Cliente: ?

Datos del Documento:

Tipo de Documento: --Todos-- ?

Condición de Venta: --Todas-- ?

Documento de referencia: ?

Razón de la nota crédito/débito: ?

Rango de Fechas:

Desde:

Hasta: ?

* Campo requerido

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Generar ND	Ver XML	Ver detalle PDF	Enviar por correo
00100001010000000002	50606111700011025058600100001010000000002144476720	Factura electrónica		06/11/2017	Nota Crédito	Nota Débito			
00100001010000000003	50606111700011025058600100001010000000003155469078	Factura electrónica		06/11/2017	Nota Crédito	Nota Débito			
00100002010000000001	50607111700011025058600100002010000000001151649409	Factura electrónica		07/11/2017	Nota Crédito	Nota Débito			
00100001010000000006	50607111700011025058600100001010000000006150239754	Factura electrónica		07/11/2017	Nota Crédito	Nota Débito			
00100001010000000007	50607111700011025058600100001010000000007144436611	Factura electrónica		07/11/2017	Nota Crédito	Nota Débito			
00100001010000000008	50607111700011025058600100001010000000008180242182	Factura		07/11/2017	Nota	Nota			

3. Consulta de facturas rechazadas por el validador.

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Rechazadas por Validador ?
Consultar

Mensaje de rechazo por validador: ?

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Validador	Enviar por correo
00100001010000000015	50622121700011025058600100001010000000015148970883	Factura electrónica		22/12/2017	Nota Crédito	Mensaje validador	
00100001010000000014	50622121700011025058600100001010000000014102006937	Factura electrónica		22/12/2017	Nota Crédito	Mensaje validador	

NOTA: Los comprobantes electrónicos que se visualizan son de hasta dos meses de emitidos, fechas posteriores a esta **no** saldrán en la búsqueda.

Nota de crédito: Al presionar el icono el sistema lo llevará a la ventana de comprobante electrónico, con todos los datos del comprobante electrónico cargados. Indicando en tipo de documento “Nota de crédito”.

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Avanzada ?
 Datos del Cliente:
 Identificación de Cliente: ? Nombre de Cliente: ?
 Datos del Documento:
 Tipo de Documento: --Todos-- ? Condición de Venta: --Todas-- ?
 Documento de referencia: ? Razón de la nota crédito/débito: ?
 Rango de Fechas:
 Desde: 25/12/2017  Hasta: _/_/  ?
 * Campo requerido
Consultar

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Generar ND	Ver XML	Ver detalle PDF	Enviar por correo
00100001010000000016	50626121700011025058600100001010000000016120958279	Factura electrónica		26/12/2017	Nota Crédito	Nota Débito			

* Los datos presentados son de hasta dos meses atrás.



- Nota de débito: Al presionar el icono el sistema lo llevará a la ventana de comprobante electrónico, con todos los datos del comprobante electrónico cargados. Indicando en tipo de documento “Nota de débito”.

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Avanzada ?

Datos del Cliente:

Identificación de Cliente: ? Nombre de Cliente: ?

Datos del Documento:

Tipo de Documento: --Todos-- ? Condición de Venta: --Todas-- ?

Documento de referencia: ? Razón de la nota crédito/débito: ?

Rango de Fechas:

Desde: 25/12/2017 ? Hasta: ?

* Campo requerido

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Generar ND	Ver XML	Ver detalle PDF	Enviar por correo
00100001010000000016	50626121700011025058600100001010000000016120958279	Factura electrónica		26/12/2017	Nota Crédito	Nota Débito			

* Los datos presentados son de hasta dos meses atrás.



- Descarga de PDF

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Avanzada ?

Datos del Cliente:

Identificación de Cliente: ? Nombre de Cliente: ?

Datos del Documento:

Tipo de Documento: --Todos-- ? Condición de Venta: --Todas-- ?

Documento de referencia: ? Razón de la nota crédito/débito: ?

Rango de Fechas:

Desde: 25/12/2017 ? Hasta: ?

* Campo requerido

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Generar ND	Ver XML	Ver detalle PDF	Enviar por correo
00100001010000000016	50626121700011025058600100001010000000016120958279	Factura electrónica		26/12/2017	Nota Crédito	Nota Débito			

* Los datos presentados son de hasta dos meses atrás.



- Descarga de XML

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Avanzada ?

Datos del Cliente:

Identificación de Cliente: ? Nombre de Cliente: ?

Datos del Documento:

Tipo de Documento: --Todos-- ? Condición de Venta: --Todas-- ?

Documento de referencia: ? Razón de la nota crédito/débito: ?

Rango de Fechas:

Desde: ? Hasta: ?

* Campo requerido

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Generar ND	Ver XML	Ver detalle PDF	Enviar por correo
00100001010000000016	50626121700011025058600100001010000000016120958279	Factura electrónica		26/12/2017	Nota Crédito	Nota Débito			

* Los datos presentados son de hasta dos meses atrás.

- Envió por correo electrónico el XML y PDF: para este proceso se debe de indicar el correo a donde se va a enviar mediante la casilla de correo electrónico para envío:

Consultar Documentos

Criterio de búsqueda: Avanzada ?

Datos del Cliente:

Identificación de Cliente: ? Nombre de Cliente: ?

Datos del Documento:

Tipo de Documento: --Todos-- ? Condición de Venta: --Todas-- ?

Documento de referencia: ? Razón de la nota crédito/débito: ?

Rango de Fechas:

Desde: ? Hasta: ?

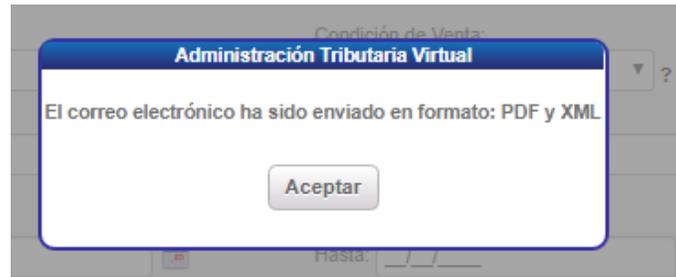
* Campo requerido

Correo electrónico para envío: ? *

Número consecutivo documento	Clave documento	Tipo de documento	Nombre comercial	Fecha de emisión	Generar NC	Generar ND	Ver XML	Ver detalle PDF	Enviar por correo
00100001010000000016	50626121700011025058600100001010000000016120958279	Factura electrónica		26/12/2017	Nota Crédito	Nota Débito			

* Los datos presentados son de hasta dos meses atrás.

Si el correo es enviado de forma exitosa envía el siguiente mensaje



Al correo indicado van a llegar dos correos uno con el PDF de la factura y otro con el XML



Adjunto información de la factura electrónica 50626121700011025058600100001010000000016120958279



Adjunto información de la factura electrónica 50626121700011025058600100001010000000016120958279

F. Generar nota de crédito o débito

Se realiza desde la ventana de consulta, una vez presionado el icono respectivo se carga toda la información del comprobante electrónico original, además carga el tipo de documento que corresponde y el consecutivo.

Emisión de comprobante electrónico

Datos del emisor

Nombre o Razón Social del emisor:

ERICKA

Identificación Física/Jurídica/Nite/Dimex

111

Sucursal:

cafe 1

Número de sucursal:

001

Número de caja:

00001

Nombre Comercial:

Teléfono:

506 22320202

Fax:

506 25263120

Provincia:

CARTAGO

Cantón:

JIMÉNEZ

Administración Tributaria Virtual

Insertado correctamente

Aceptar

Distrito:

JUAN VIÑAS

Barrio:

barrio cafe 1

Correo electrónico:

Datos del receptor

Tipo de Identificación:

Físico Nacional

Número de identificación:

110

Nombre del receptor:

MONICA

Número de identificación extranjero:

Nombre comercial:

Limpia Datos Receptor

Provincia:

GUANACASTE

Cantón:

LIBERIA

Distrito:

LIBERIA

Barrio:

cañitas

Otras señas:

cultivo verde 1 diagonal de pulperia la dulcería feliz

Teléfono:

506 25232020

Fax:

506 23562585

Correo electrónico:

Datos Encabezado factura

Tipo Documento:

Nota de crédito electrónico

Número Consecutivo:

001000010300000000005

Fecha de Emisión:

27/12/2017

Condición de la Venta:

Contado

Detalle de líneas facturadas

Guardar Línea

Limpiar Línea

Excluir	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	SubTotal	Total Línea
X		linea 1	10.000	15000.00000	19500	150000.00000	150000.00000

« 1 » pagina 1 »

Número de Líneas Facturadas 1

Totales factura

Total Servicios Gravados:

150000.00000

Total Servicios Exentos:

0.00000

Total Mercancías Gravadas:

0.00000

Total Mercancías Exentas:

0.00000

Total Gravado:

150000.00000

Total Exento:

0.00000

Total Venta:

150000.00000

Total Descuentos:

0.00000

Total Venta Neta:

150000.00000

Total Impuesto:

19500.00000

Total Comprobante:

169500.00000

Documentos de referencia

Tipo Documento:

Factura electrónica

Número Documento:

001000010100000000094

Fecha Emisión:

27/12/2017

Código Referencia:

--- Seleccione ---

Razón:

Guardar Referencia

Limpiar Referencia

Excluir	Número Documento	Tipo Documento	Fecha
---------	------------------	----------------	-------

Otros

Es muy importante completar la sección de documento de referencia; la cual se presenta precargada, solo deben de indicar el código de referencia y la razón por la cual se realiza la nota de crédito o débito, ya sea para anular, modificar o eliminar una de las líneas de detalle, luego debe terminar el comprobante electrónico como cualquier otro: validar, firmar y enviar el documento al validador, como se muestra en las siguientes imágenes:

Documentos de referencia

Tipo Documento: Factura electrónica	Número Documento: 00100001010000000094	Fecha Emisión: 27/12/2017
Código Referencia: Corrige monto	Razón: Error en el monto facturado	

Y luego presionar el botón

Guardar Referencia

Totales factura

Total Servicios Gravados: 150000.00000	Total Servicios Exentos: 0.00000	Total Mercancías Exentas: 0.00000
Total Gravado: 150000.00000	Total Exento: 0.00000	Total Descuentos: 0.00000
Total Venta Neta: 150000.00000	Total Impuesto: 19500.00000	

Administración Tributaria Virtual
Registro de documento de referencia agregado
Aceptar

Documentos de referencia

Tipo Documento: Factura electrónica	Número Documento: 00100001010000000094	Fecha Emisión: Fecha
Código Referencia: Corrige monto	Razón: Error en el monto facturado	

Guardar Referencia **Limpiar Referencia**

Excluir	Número Documento	Tipo Documento	Fecha
X	00100001010000000094	Factura electrónica	27/12/2017

Otros

G. Autorización en ATV para que un tercero facture a mi nombre.

Todos aquellos contribuyentes que deseen que un tercero facture a su nombre deberán de autorizarlo por medio de ATV, ingresando a “Mantenimiento del perfil”, en la opción de “Autorización de usuario”, como se muestra en la siguiente imagen:



Una vez que se ingresa a dicha opción se deberá de seleccionar el tipo de servicio que desea autorizar.

En el caso que únicamente quiera autorizar al tercero para facturar, confirmar y consultar deberá de marcar las siguientes opciones.

Mantenimiento de autorización de usuarios

Información obligado tributario Nombre: ERICKA N° Identificación: 1110	Datos de la persona que se autoriza Nombre: MAINOR N° Identificación: 2-059 Opciones de envío: Seleccio
Ingrese el número de identificación de la persona que desea autorizar Tipo de identificación: Cédula persona física ? * N° Identificación: 2-059 ? * Formato Válido: X-XXXX-XXXX	Selección del tipo de servicio que desea autorizar ← <input type="checkbox"/> Acuse de Recibo RUT <input type="checkbox"/> Declaraciones del RUT <input type="checkbox"/> Cargar Documentos Formulario Portal <input checked="" type="checkbox"/> Facturar <input checked="" type="checkbox"/> Confirmar XML <input checked="" type="checkbox"/> Consulta Comprobantes <input checked="" type="checkbox"/> Verificar Estado Comprobantes <input type="checkbox"/> Buzón de Comprobantes <input type="checkbox"/> Registro de Fincas para Impuesto Solidario <input type="checkbox"/> Acuse de Recibo <input type="checkbox"/> Buzón de Avisos <input type="checkbox"/> Buzón de acuses de recibo
* Campo requerido <input type="button" value="Consultar persona"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	* Campo requerido <input type="button" value="Presentar solicitud de autorización"/>

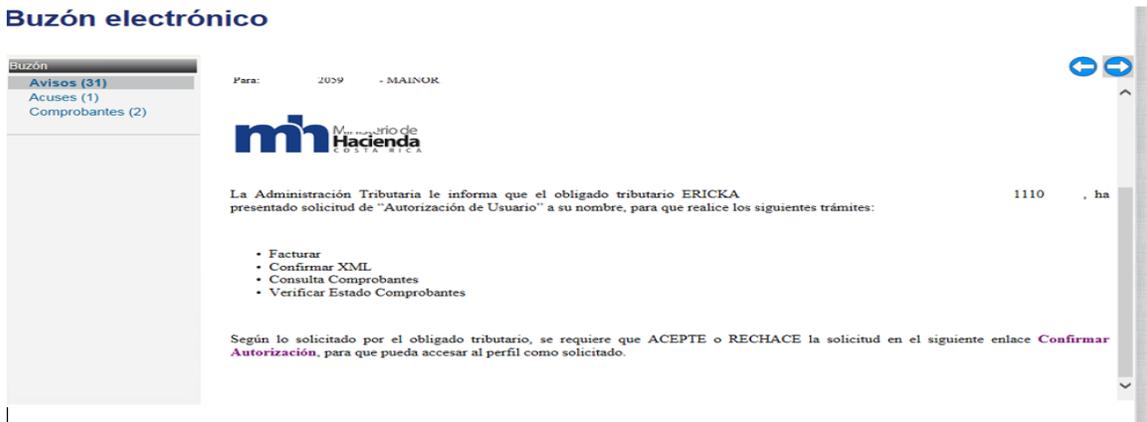
En el caso que el contribuyente desee que el autorizado pueda ver además de las opciones antes indicadas los mensajes en el buzón deberá de seleccionar las siguientes opciones.

Selección del tipo de servicio que desea autorizar

<input type="checkbox"/>	Acuse de Recibo RUI
<input type="checkbox"/>	Declaraciones del RUT
<input type="checkbox"/>	Cargar Documentos Formulario Portal
<input checked="" type="checkbox"/>	Facturar
<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar XML
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Comprobantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificar Estado Comprobantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Buzón de Comprobantes
<input type="checkbox"/>	Registro de Fincas para Impuesto Solidario
<input type="checkbox"/>	Acuse de Recibo
<input checked="" type="checkbox"/>	Buzón de Avisos
<input type="checkbox"/>	Buzón de acuses de recibo

Posteriormente el tercero que se quiere autorizar debe de aceptar dicha autorización por medio del correo que se le enviará al buzón del sistema ATV, tal como se muestra en las siguientes imágenes, razón por lo cual deberá de contar o crear una cuenta de usuario en el sistema ATV.

Buzón electrónico



Buzón
 Avisos (31)
 Acuses (1)
 Comprobantes (2)

Para: 2059 - MAINOR


Ministerio de Hacienda

La Administración Tributaria le informa que el obligado tributario ERICKA 1110 ha presentado solicitud de "Autorización de Usuario" a su nombre, para que realice los siguientes trámites:

- Facturar
- Confirmar XML
- Consulta Comprobantes
- Verificar Estado Comprobantes

Según lo solicitado por el obligado tributario, se requiere que **ACEPTE** o **RECHACE** la solicitud en el siguiente enlace **Confirmar Autorización**, para que pueda acceder al perfil como solicitado.



Ambiente de Funcionarios

Obligado Tributario: 2059 MAINOR USUARIO: MAINOR Salir

Confirmar Autorización

La Administración Tributaria le informa que el obligado tributario ERICKA 1110 ha realizado solicitud de "Autorización de Usuario", por lo que podrá efectuar los siguientes trámites a su nombre:

Permitir	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	Facturar
<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar XML
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Comprobantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Verificar Estado Comprobantes

Según lo solicitado por el usuario, le solicitamos que **ACEPTE** o **RECHACE** la solicitud utilizando los botones, para que pueda proceder al acceso a la información y gestión de presentación de declaración a nombre de dicho obligado tributario en la lista de su perfil de Usuario Autorizado.

Aceptar Rechazar Volver

Ministerio de Hacienda
 República de Costa Rica
 San José, Avenida 2da
 Calle 1 y 3, diagonal al Teatro Nacional
 Para información y asistencia llame al 2222
 Central telefónica: 2233-4000 extensión 7
 Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Autorización Confirmada

La Administración Tributaria le informa que ha **ACEPTADO** la autorización enviada por el obligado tributario ERICKA , con el número de identificación 1110 , el día 04/01/2018 a las 11:45:15, para realizar los siguientes trámites:

- Facturar
- Confirmar XML
- Consulta Comprobantes
- Verificar Estado Comprobantes

Volver

Una vez que la autorización es aceptada por el tercero, el sistema le estará enviando al contribuyente que autorizo la aceptación del autorizado, como se muestra en la siguiente imagen:

Buzón electrónico

Buzón

Avisos (31)

Acuses (1)

Comprobantes (2)

Asunto: Aviso - Autorización Aceptada - ERICKA

Asunto:

Fecha enviado: 04/01/2018 11:49:23 a.m.

Presentado por: 2059 - MAINOR.

Para: 2059 - MAINOR.



La Administración Tributaria le informa que usted ha **ACEPTADO** la autorización enviada por el obligado tributario ERICKA 1110 , por lo tanto podrá efectuar los siguientes trámites a su nombre.

- Facturar
- Confirmar XML

H. Instructivo para la Instalación del Firmador.

- ¿Qué es?

Es una aplicación, complementaria al sistema de Comprobantes Electrónicos que se encuentra en ATV, su función es la de firmar el XML creado desde la herramienta de facturación gratuita del Ministerio de Hacienda, Generando un hash único identificativo, así como agregar la firma ya sea la Firma Digital o la Llave Criptográfica del Ministerio de Hacienda, una vez firmado el documento XML se puede continuar con el proceso de envío del XML al validador del Ministerio de Hacienda.

- Pasos para instalar la firma:

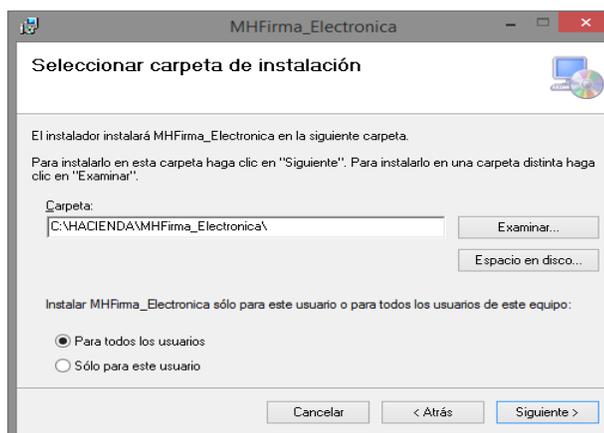
Se debe ejecutar el instalador llamado MHFirma_Electronica.msi, descargado previamente.



En la pantalla de información que aparece se debe de elegir “Siguiente”:



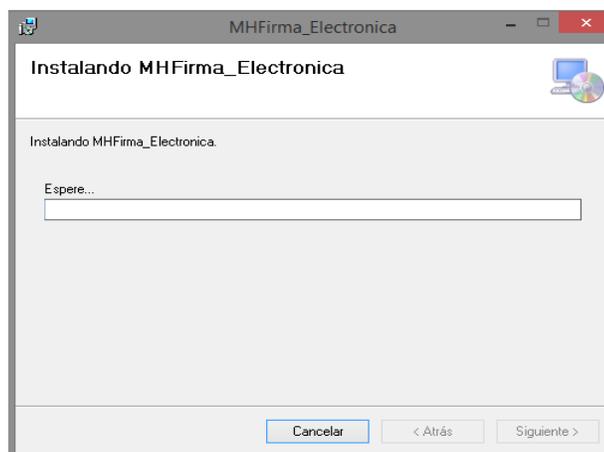
En la pantalla de seleccionar carpeta se debe elegir la opción “Siguiete”:



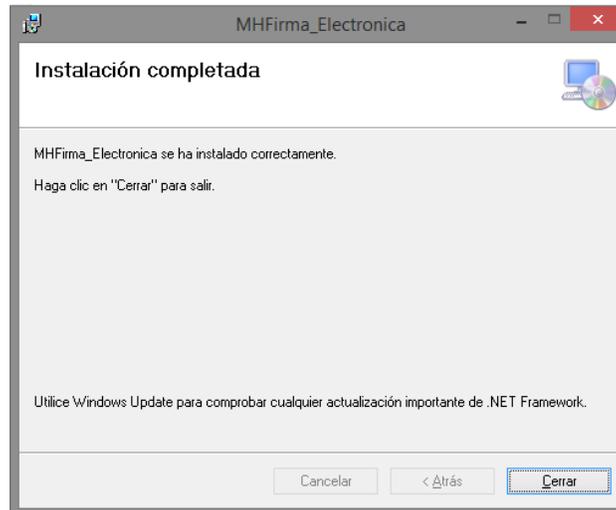
En la pantalla de confirmar instalación se debe elegir la opción “Siguiete”:



A continuación esperamos que termine el proceso de instalación:



Cuando finaliza la instalación se debe elegir la opción “Cerrar”:



Una vez finalizado el proceso se mostrará en el escritorio el siguiente icono:



Para abrir el firmador se debe de dar doble clic en el icono antes indicado, este firmador se visualiza de la siguiente manera:

