

# Manual del Usuario Sector Público Fondo Rotativo



## Sistema Retenciones WEB-ISR

**Contribuyendo** por el país que todos queremos

# Manual del Usuario

## Sistema de Retenciones WEB - ISR

El presente manual de usuario es para dar soporte a los agentes de retención del Impuesto Sobre la Renta, según lo establecido en el Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.



### 1. MENÚ DE INGRESO

- 1.1 Usuario
- 1.2 Contraseña
- 1.3 Retenciones WEB
- 1.4 Menú Retenciones WEB



### 2. CATEGORÍA DE RENTA

- 2.1 Parámetros de búsqueda
- 2.2 Reproceso FEL
- 2.3 Asignar Categoría de Renta
  - 2.3.1 Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas
  - 2.3.2 Rentas de Capital Inmobiliario
  - 2.3.3 Rentas de Capital Mobiliario
- 2.4 Categoría de Renta y Conceptos de Retención



### 3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

- 3.1 Parámetros de búsqueda
- 3.2 Emisión Constancia de Retención
- 3.3 Emisión Constancia de Retención Masiva



### 4. CONSULTA CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

- 4.1 Parámetros de búsqueda
- 4.2 Descarga de Constancia de Retención
- 4.3 Anulación o Descarga
- 4.4 Anexo de Retenciones efectuadas



### 5. DECLARACIÓN JURADA

- 5.1 Parámetros de búsqueda
- 5.2 Generar Declaración Jurada
- 5.3 Rectificación Declaración Jurada



### 6. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

- 6.1 Parámetros de búsqueda
- 6.2 Cambio de estado en la Declaración Jurada
- 6.3 Anexo Facturas Especiales



### 7. CARGA MASIVA FACTURAS EN PAPEL

- 7.1 Archivo Excel para Carga Masiva
- 7.2 Parámetros de Carga
- 7.3 Resultado de Carga Masiva
- 7.4 Parámetros de Búsqueda

## Sistema Retenciones Web - ISR

Utilizando Factura Electrónica en Línea - FEL - como insumo principal para generar retenciones de:

- ✓ Opcional Simplificado
- ✓ Rentas de Capital
- ✓ Facturas Especiales

### 1. Ingreso al Sistema

Debe autenticarse desde el Portal SAT en Agencia Virtual.

<https://portal.sat.gob.gt/portal/>



**1.1 Usuario:** Debe ingresar con el mismo Usuario asignado para su ingreso al Sistema Retenciones WEB en donde puede seleccionar la opción de generar retenciones del IVA e ISR.

**1.2 Contraseña:** Debe ingresar con la contraseña asignada por la Administración Tributaria.

# 1. MENÚ DE INGRESO

## 1.3 Retenciones WEB:

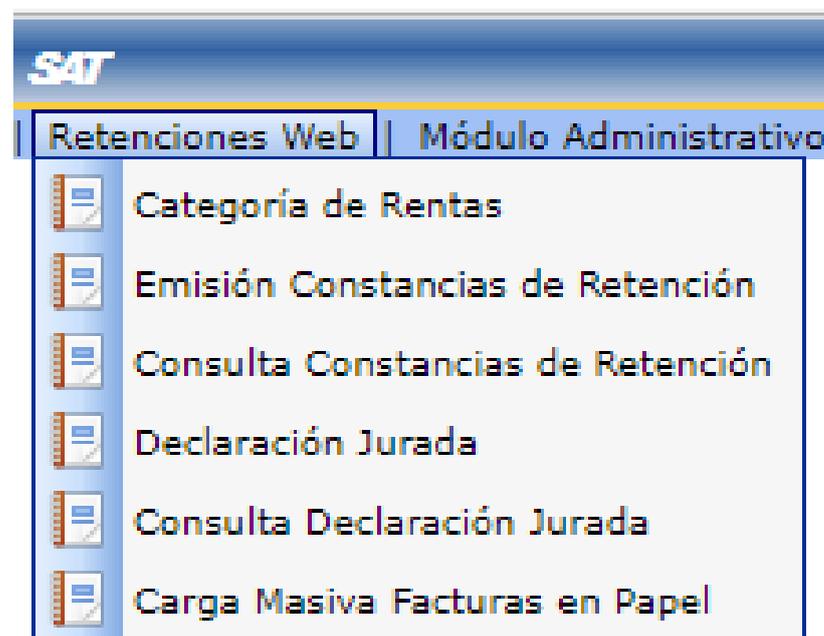
El agente retenedor deberá ingresar al menú de Aplicaciones y seleccionar la opción Retenciones Web



## 1.4. Menú Retenciones Web:

Se despliega el menú de opciones para realizar el proceso de retención:

1. Categoría de Renta
2. Emisión Constancias de Retención
3. Consulta Constancias de Retención
4. Declaración Jurada
5. Consulta Declaración Jurada
6. Carga Masiva Facturas en Papel



### 2. Categoría de Renta

Al ingresar a la pantalla de Asignación Categoría de Rentas, se despliega la identificación del Agente de Retención. Así mismo, muestra el parámetro de búsqueda para visualizar las facturas del régimen FEL y facturas de papel (pre impresas).

#### 2.1 Parámetros de búsqueda

El sistema despliega los campos que deberá completar para realizar la búsqueda de FEL recibidas o facturas de papel (pre impresas) en estado vigente.

Campos a completar:

- Período del
- Período al
- NIT Retenido si desea realizar la búsqueda de un NIT en específico. De lo contrario puede dejarlo en blanco.
- Estado de Asignación de la categoría y concepto de renta
  - Todos
  - Sin Asignar
  - Asignados

Presiona botón Búsqueda.

Retenciones Web | Resolución Administrativa

Trabajando juntos por una **SAT** SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA renovada y transparente

ASIGNACIÓN CATEGORÍA DE RENTAS RETENCIÓN ISR

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código Estado	112000561001699	Unidad Estado	SAT-FRI-CSE

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Período del \* 01/12/2021

Período al \* 07/12/2021

NIT retenido

Estado de asignación: Todos

Búsqueda

Búsqueda

El sistema despliega las facturas del régimen de FEL y facturas de papel (pre impresas)

DETALLE FACTURAS FEL													
Página 1 de 1													
	NIT	Nombre	Código de renta	Renta	Código concepto	Categoría de renta	Serie	Número de factura	Total factura	Renta imponible	Retención	Número constancia de retención ISR	Opciones
<input type="checkbox"/>	2000091	ANA LUISA, MENDEZ MORALES					0807849A	986402194	Q15,785.00	Q0.00	Q0.00		
Cantidad de Facturas: 1									Total:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1													

## 2. CATEGORÍA DE RENTA

### 2.2 Reproceso de FEL

En caso de realizar retenciones de Rentas de Capital, del Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas y no se visualice la factura, deberá Reprocesar la FEL y previo a realizar el proceso del documento deberá verificar que no exista constancia de retención de IVA e ISR emitidas las cuales deberán ser anuladas para realizar el reproceso deberá seguir los siguientes pasos:

1. NIT Emisor: Se deberá digitar el NIT del emisor de FEL
2. Serie DTE: Ingresar el número de serie de la FEL
3. Número DTE: Ingresar el número de la FEL
4. Procesar FEL

**PROCESAR FEL**

1

2

3

Nit Emisor:Serie Dte:Número Dte:

4 Procesar FEL

Se ingresan los datos del parámetro de búsqueda (2.1) y el sistema despliega las facturas del régimen de FEL que fueron procesadas

DETALLE FACTURAS FEL													
Página 1 de 1													
<input type="checkbox"/>	NIT	Nombre	Código de renta	Renta	Código concepto	Categoría de renta	Serie	Número de factura	Total factura	Renta imponible	Retención	Número constancia de retención ISR	Opciones
<input type="checkbox"/>	20000910	ANA LUISA, MENDEZ MORALES					0807849A	986402194	Q15,785.00	Q0.00	Q0.00		
Cantidad de Facturas: 1									Total:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1													

## 2. CATEGORÍA DE RENTA

### 2.3 Asignar Categoría de Renta

Seleccione una o más facturas a las que desea asignar Categoría de Renta

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Período del: 01/11/2021

NIT retenido:

CATEGORÍA DE RENTA

1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE

OK

Detalle de Resultado

DETALLE FACTURAS FEL

Página 1 de 1

<input checked="" type="checkbox"/>	NIT	Nombre	Código de renta	Renta	Código concepto	Categoría de renta	Serie	Número de factura	Total factura	Renta imponible	Retención	Número constancia de retención ISR	Opciones
<input checked="" type="checkbox"/>	873609	ROSA FUMICO, SANTIZO ROSALES	1	RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS	9	Servicios Técnicos	CAC43041	218712999	Q3,000.00	Q2,678.57	Q933.93		
									Total:	Q3,000.00	Q2,678.57	Q933.93	

Cantidad de Facturas: 1

Página 1 de 1

El sistema muestra las diferentes categorías de Rentas, debe seleccionar la que desee asignar y dar Clic en OK

CATEGORÍA DE RENTA

1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE

1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

2.RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO

3.RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO

**2.3.1 Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos de Actividades Lucrativas:** al seleccionar esta categoría, el sistema muestra en el menú 20 conceptos, debe seleccionar el concepto que desee asignar a la factura seleccionada e indicar si esta seguro de el concepto seleccionado SI.

REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

9.Servicios Técnicos

5.Telecomunicaciones

6.Servicios Bancarios, Seguros y Financieros

7.Servicios Informáticos

8.Suministro de Energía Eléctrica y Agua

9.Servicios Técnicos

10.Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles

11.Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles

12.Servicios Profesionales

13.Dietas a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos

REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

9.Servicios Técnicos

Asignar Categoría

Alerta

¿Está seguro de asignar concepto de renta a la(s) factura(s) seleccionada(s)? SI NO

Estatus:

Categoría de Renta asignada exitosamente

## 2. CATEGORÍA DE RENTA

**2.3.2 Rentas de Capital Inmobiliario:** el sistema muestra la opción correspondiente al Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles, presiona Asignar Categoría y posterior si esta seguro de la asignación selecciona SI.



**2.3.3 Rentas de Capital Mobiliario:** el sistema muestra la opción correspondiente al Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles, presiona Asignar Categoría y posterior si esta seguro de la asignación selecciona SI.



**NOTA:** El sistema tiene la facilidad de buscar los documentos de un contribuyente en específico, solo debe de ingresar el NIT en la casilla

Formulario de búsqueda de documentos de un contribuyente. Incluye un campo de entrada con el NIT '2000091' y un campo etiquetado como 'Nombre'.

## 2. CATEGORÍA DE RENTA

### 2.4 Categoría de Renta y Conceptos de Retención

Categoría No.	Conceptos de Renta	Concepto No.	Conceptos de retención
<b>1</b>	<b>REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS</b>	1	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas
	Renta Imponible de Q0.01 a Q30,000.00 5% Renta Imponible de Q30,000.01 en adelante 7% + excedente de Q1,500.00	2	Materias Primas
		3	Productos Terminados
		4	Transporte de carga y de personas dentro o fuera del territorio
		5	Telecomunicaciones
		6	Servicios Bancarios, Seguros y Financieros
		7	Servicios Informáticos
		8	Suministro de Energía Eléctrica y Agua
		9	Servicios Técnicos
		10	Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles
		11	Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles
		12	Servicios Profesionales
		13	Dietas a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos
		14	Espectáculos Públicos, Culturales y Deportivos
		15	Subsidios Públicos
		16	Subsidios Privados
		17	Otros Bienes y/o Servicios
		18	Películas Cinematográficas, TV y similares
		19	Dietas
		20	Otras Remuneraciones (Viáticos no comprobables, comisiones, Gastos de Representación)
<b>2</b>	<b>RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO</b>	<b>No.</b>	<b>Conceptos de retención</b>
	Total, de factura dividido 1.12, se resta el 30% del gasto y se aplica el 10%	1	Arrendamiento y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles
	Base Imponible por el 10%	2	Constitución Cesión de Derechos o Facultades de Uso o Goce de Bienes Inmuebles
<b>3</b>	<b>RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO</b>	<b>No.</b>	<b>Conceptos de retención</b>
	Base Imponible por el 10%	1	Intereses y Rentas de dinero o en especie provenientes de créditos
		2	Arrendamiento y Subarrendamientos de Bienes Muebles
		3	Constitución o Cesión de derechos, facultades de uso o goce de bienes tangibles
		4	Constitución o Cesión de derechos, facultades de uso o goce de bienes intangibles
		5	Rentas derivadas de contratos de seguros
		6	Rentas Vitalicias o temporales originadas de inversión de capital
		7	Rentas Originadas en donaciones condicionadas
Base imponible por el 5%	8	Distribución de dividendos, ganancias y utilidades	

## 3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

### 3. Emisión Constancias de Retención

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del régimen FEL y facturas de papel (pre impresas) que ya tienen asignada categoría y concepto de rentas.

#### 3.1 Parámetros de búsqueda

1. **Emisión del:** se despliega el calendario para que seleccione el día Inicial del período a consultar.
2. **Emisión al:** se despliega el calendario para que seleccione el día Final del período a consultar.
3. **Retenciones que declara: ISR**
4. **Retención a Declarar:**
  - Opcional Simplificado Sobre Ingresos
  - Rentas de Capital Inmobiliario
  - Rentas de Capital Mobiliario
  - Facturas Especiales
5. **Tipo Documento:**
  - FEL
  - Papel

Para realizar la búsqueda de información de un contribuyente o factura en específico, debe ingresar la información en las casillas:

6. **NIT Retenido**
7. **Número de Autorización**
8. **Serie de Factura**
9. **Número de Factura**
10. **Buscar**

The screenshot displays the 'Retenciones Web' application interface. At the top, there is a header with the SAT logo and the text 'Trabajando juntos por una SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA renovada y transparente'. Below this, the main title 'Retenciones Web' is centered. The interface is divided into several sections:

- IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN:** This section contains a table with the following data:

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	112000561001699	Unidad	SAT-FRI-CSE
- PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS:** This section contains several input fields and a search button:
  - Emisión del:** 01/09/2021 (marked with 1)
  - Emisión Al:** 10/12/2021 (marked with 2)
  - Retenciones que declara:** ISR (marked with 3)
  - Retención a declarar:** Opcional Simplificado (marked with 4)
  - Tipo Documento:** FEL (marked with 5)
  - NIT retenido:** (marked with 6)
  - Número Autorización Fel:** (marked with 7)
  - Serie de Factura:** (marked with 8)
  - Número de Factura:** (marked with 9)
  - Buscar:** A blue button with a magnifying glass icon (marked with 10).

# 3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCION

## 3.2 Emisión Constancia de Retención

Luego de realizar la búsqueda el sistema desplegará la información de las facturas registradas, selecciona Habilitar Generación de Constancia y en el detalle puede seleccionar la factura, clic en Generar Retención.

The screenshot shows the 'PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS' section with various filters. A callout box points to the 'Habilitar generación de constancia' checkbox, which is checked. Below, the 'DETALLE DEL PROVEEDOR Y SUS FACTURAS' table lists several invoices. A callout box points to the 'Generar retención' button. Another callout box points to the 'NIT' field, which has the value '49515' selected.

El sistema desplegará el detalle de la constancia generada, presiona el número de la constancia y esta se descargará en formato PDF.

**DESCARGAR CONSTANCIA**

NIT	CONSTANCIA	FECHA EMISIÓN CONSTANCIA
49515	<a href="#">1639155490359</a>	10/09/2021

1 de 1 | 1 | 10

		<b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR</b>		<b>SAT-1911</b>	
		Número de Constancia	1638810287360		
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
2551179		UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
Fecha de emisión de la constancia			Serie		
Día	Mes	Año	AB01		
07	12	2021	Número de factura		
			674		
REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS					
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN	
Subsidios Públicos		Q42,374.11		Q2,366.19	
<b>TOTAL</b>				<b>Q2,366.19</b>	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Los documentos de soporte de la presente constancia de retención se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.					
La presente constancia de retención, podrá verificarse ingresando a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: <a href="https://portal.sat.gob.gt/">https://portal.sat.gob.gt/</a>					
Cantidad en letras:					
Total: DO\$ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 19/100					

### 3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCION

#### 3.3 Emisión de Constancias de Retención Masiva

Selecciona las facturas a las cuales le emitirá la constancia de retención y presiona Generar Retención.

<input checked="" type="checkbox"/>	NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-300-52281817	S2000	300	01/12/2021	Q5,785.00	Q5,165.18	Q258.26	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-302-52281817	S2000	302	01/12/2021	Q5,754.00	Q5,137.50	Q256.88	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-303-52281817	S2000	303	01/12/2021	Q5,788.00	Q5,167.86	Q258.39	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-301-52281817	S2000	301	01/12/2021	Q5,785.00	Q5,165.18	Q258.26	
Cantidad de Facturas Seleccionadas: 4								Total:	Q23,112.00	Q20,635.72	Q1,031.79

100   Página 1 de 1

La pantalla muestra el detalle de las constancias emitidas, selecciona el número de constancia que desea descargar en PDF de la siguiente manera:

DESCARGAR CONSTANCIA		
NIT	CONSTANCIA	FECHA EMISIÓN CONSTANCIA
52281817	<a href="#">1638392369164</a>	01/12/2021
52281817	<a href="#">1638392373312</a>	01/12/2021
52281817	<a href="#">1638392374100</a>	01/12/2021
52281817	<a href="#">1638392374878</a>	01/12/2021

1 de 1

Constancia de Retención de ISR

		<b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR</b>		<b>SAT-1911</b>	
		Número de Constancia	1638910267390		
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
2551179		UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
Fecha de emisión de la constancia					
Día	Mes	Año	Serie	AB01	
07	12	2021	Número de factura	674	
REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS					
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN	
Subsidios Públicos		Q42,374.11		Q2,366.19	
<b>TOTAL</b>				<b>Q2,366.19</b>	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Los documentos de soporte de la presente constancia de retención se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.					
La presente constancia de retención, podrá verificarse ingresando a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: <a href="https://portal.sat.gob.gt/">https://portal.sat.gob.gt/</a>					
Cantidad en letras:					
Total: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 19/100					



## 4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

### 4. Consulta de Constancias de Retención

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del régimen FEL y facturas de papel (pre impresas).

#### 4.1 Parámetros de búsqueda

1. **Retenciones que declara: ISR**
2. **Período del:** se despliega el calendario para que seleccione la fecha inicial del período a consultar.
3. **Período Al:** se despliega el calendario para que seleccione la fecha final del período a consultar.
4. **Estado:**
  - Todos
  - Impresa
  - Anulada
  - Impresa / Asignada
  - Impresa / Pagada
5. **Retenciones que Declara:**
  - Opcional Simplificado Sobre Ingresos
  - Rentas de Capital Inmobiliario
  - Rentas de Capital Mobiliario
6. **Tipo Descarga Excel:**
  - Detallado

Para realizar la búsqueda de información de un contribuyente o número de constancia en específico, por favor ingrese la información en las casillas:

7. **NIT Retenido**
8. **Número de Constancia**
9. **Buscar**

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Retenciones que declara:	ISR	1							
Período del *	01/11/2021	2	Al *	30/11/2021	3	Estado	Todos	4	
NIT Retenido		7	Número de Constancia		8	Retenciones que Declara:	Opcional Simplificado Sobre Ingresos	5	
						Tipo Descarga Excel:	Detallado	6	
									9

Buscar

## 4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

### 4.2 Descarga de Constancia de Retención

El sistema enviará al correo electrónico que se encuentre registrado en el RTU del contribuyente un aviso, por medio del cual podrá realizar la descarga del Archivo ZIP, PDF o Excel.

Debe seleccionar el Link, llenar lo requerido por el Captcha, posterior clic en Descargar y obtendrá el archivo en el formato solicitado.

DETALLE CONSTANCIAS														
Página 1 de 1														
NET	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Emisión Constancia	CURP	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input checked="" type="checkbox"/>	2028817	CARLOS DAVID QUIZADA LOPENZANA	M-14-2789-52291817	Compras o Servicios Gravitados, aduana de Entidades Exentas	1636370219948	19/11/2021	PHI	AVILA	M-14	200	Q13,817.00	Q12,336.81	Q514.81	
Cantidad de Constancias Seleccionadas: 1										Totales:		Q13,817.00	Q12,336.81	Q514.81
Página 1 de 1														

El sistema despliega una pantalla que muestra el detalle de las constancias emitidas en el período solicitado, selecciona el número de constancia que desea descargar en:

- ZIP
- PDF
- Excel.



**NOTA:** El sistema tiene la facilidad de buscar los documentos de un contribuyente en específico, solo debe de ingresar el NIT en la casilla

<input type="checkbox"/>	<b>NIT</b> 2000091	<b>Nombre</b>
--------------------------	-----------------------	---------------

## 4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

### 4.3 Anulación o Descarga

El sistema muestra la información detallada de las constancias de retención emitidas según los datos ingresados para la búsqueda y en la parte derecha muestra los botones de:

- **Anular:** desde esta opción de consulta puede **anular** las constancias seleccionadas, al realizar la anulación puede ir a la pantalla de Categoría de Renta o en Emisión Constancias de Retención para realizar el proceso nuevamente.
- **Descargar:** descarga la constancia seleccionada en archivo PDF

DETALLE CONSTANCIAS														
Página 1 de 1														
<input type="checkbox"/>	NIT	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Factura	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input type="checkbox"/>	3228181	ESTEBAN DIAZ G.	M-14-900-32281817	Compra e Servicio Dividido, aduñidos de Entidades Exentas	163818238079	20211109	IMPRESA/ASIG	M-14	900	Q27,890.00	Q24,998.11	Q1,228.91		
<input type="checkbox"/>	873835	ESTEBAN DIAZ G.	CACASDA1-7D99-4099-A43C-1398034C995A	Servicio Técnico	1627296492112	20211118	IMPRESA/ASIG	CACASDA1	2187129999	Q3,000.00	Q2,678.97	Q123.93		
<input type="checkbox"/>	3000091	ESTEBAN DIAZ G.	88878475-3C39-4988-9200-4682D719CDF2	Servicio Técnico	1638020801480	20211127	IMPRESA/ASIG	88878475	1547298299	Q25,000.00	Q22,321.43	Q1,116.07		
Cantidad de Constancias: 3										Totales:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1														

		<b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR</b>			<b>SAT-1911</b>	
		Número de Constancia		1638910267390		
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:						
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente				
2551179		UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
Fecha de emisión de la constancia						
Día	Mes	Año	Serie		AB01	
07	12	2021	Número de factura		674	
REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS						
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN		
Subsidios Públicos		Q42,374.11		Q2,368.19		
<b>TOTAL</b>				<b>Q2,368.19</b>		
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR						
NIT	16893949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Los documentos de soporte de la presente constancia de retención se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.						
La presente constancia de retención, podrá verificarla ingresando a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: <a href="https://portal.sat.gob.gt/">https://portal.sat.gob.gt/</a>						
Cantidad en letras:						
<b>Total: DO\$ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 19/100</b>						

### 4.4 Anexo de Retenciones efectuadas

En el Artículo 48 del Decreto Número 10-2012 especifica que junto con la Declaración Jurada se debe acompañar a la misma un anexo en el cual se especifique que indique los nombres y apellidos completos de cada uno de los contribuyentes residentes en el país o con establecimiento permanente, Número de Identificación Tributaria, el valor de lo efectivamente acreditado o pagado y el monto de la retención el cual se encuentra en el detalle de la Declaración Jurada, Detalle de Constancias. Así mismo puede consultarse en el Reporte Detallado Consulta Constancias de Retención.

DETALLE DE CONSTANCIAS								
Página 1 de 1								
NIT	Nombre	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Factura	Retención
200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	1	Servicios Técnicos	1638020801680	20211127	IMPRESA/PAGADA	Q22,321.43	Q1,116.07
200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	1	Productos Terminados	1638307991196	20211130	IMPRESA/PAGADA	Q14,093.75	Q704.69
Cantidad de Constancias: 2								

## 5. Declaración Jurada

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del régimen FEL y facturas de papel (pre impresas).

### 5.1 Parámetros de búsqueda

1. **Tipo de Retención: ISR**
  2. **Año:** selecciona el período a consultar.
  3. **Mes:** selecciona el mes a consultar.
- Clic en la opción:** Aceptar

The screenshot shows the 'Retenciones Web' application interface. At the top, there is a header with the SAT logo and the text 'Trabajando juntos por una SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA renovada y transparente'. Below the header, the main title 'Retenciones Web' is displayed. The page is titled 'DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES WEB'. The main content area is divided into sections. The first section is 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN', which contains a table with the following data:

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	112000561001699	Unidad	SAT-FRI-CSE

The second section is 'PERÍODO A DECLARAR', which contains three dropdown menus: 'Tipo de Retención' (set to ISR), 'Año' (set to 2021), and 'Mes' (set to DICIEMBRE). The dropdown menu for 'Mes' is open, showing a list of months from ENERO to DICIEMBRE. Three orange boxes with numbers 1, 2, and 3 are placed over the dropdown arrows for 'Tipo de Retención', 'Año', and 'Mes' respectively.

### 5.2 Generar Declaración Jurada

Si el período a consultar tiene datos registrados, el sistema mostrará el mensaje de confirmación y habilitará el botón Generar Declaración Jurada.

The screenshot shows a dialog box titled 'PERÍODO A DECLARAR'. At the top, there is a green banner with an information icon and the text 'Sí cuenta con constancias a declarar.' Below the banner, there are three dropdown menus: 'Tipo de Retención' (set to ISR), 'Año' (set to 2021), and 'Mes' (set to DICIEMBRE). At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Generar Declaración Jurada' and 'Nueva Búsqueda'.

## 5. DECLARACIÓN JURADA

Posterior a seleccionar Generar Declaración Jurada, el sistema muestra en la parte inferior un Captcha ingresa los caracteres solicitados y presiona continuar.

**DECLARAGUATE**

### Buscar formulario

**Ingrese estos dos datos que aparecen en el formulario**

Número de Formulario	1033
Número de Acceso	2865

✘

Por favor escriba los caracteres que vea en la imagen:



677d8

Puede escribir mayúsculas o minúsculas

CONTINUAR

Se muestra el formulario SAT – 1331, si los datos consignados son correctos puede imprimir la Boleta SAT 2000 y presentarla en cualquier banco del sistema.

<b>Historial</b>	<b>Enviar datos por email</b>	<b>Imprimir Formulario</b>	<b>Imprimir SAT-2000</b>
<p>En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario. Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.</p>			
	<b>ISR RETENCIONES</b>	<b>SAT-1331</b> <small>Release 1</small>	
Número de Acceso 286 559 894	Impuesto Sobre la Renta, Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente, Declaración jurada y pago mensual.	Número de Formulario <b>10 333 236 410</b>	
<b>3 de 4: Congelado</b>		Número de Contingencia 156 194 457 500 650 440	
<b>Aclaraciones</b>			
<p><b>¿Quiénes pueden utilizar este formulario?</b> Quienes retengan el Impuesto sobre la Renta a contribuyentes que realicen Actividades Lucrativas, o bien que emitan Facturas Especiales, así como a quienes generen rentas del trabajo y de capital.</p> <p><b>¿Cómo se usa este formulario?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione una o varias opciones si va a declarar más de un concepto de retención.</li> <li>Llene las casillas seleccionadas</li> <li>Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000".</li> <li>Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.</li> </ul>			
<p><b>1. NIT DEL AGENTE DE RETENCIÓN *</b> 15733840 DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</p>			
<p><b>2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *</b></p> <p>MES: MARZO</p> <p>AÑO: 2022</p>			
<p><b>¿Qué retenciones desea declarar?</b> Elija una o más opciones para que el formulario le muestre las casillas que debe utilizar según lo seleccionado.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Retenciones sobre Actividades Lucrativas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. Retenciones sobre Facturas Especiales.</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Retenciones sobre Rentas del Trabajo.</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Retenciones sobre Rentas de Capital.</p>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>5,922.14</b>	
<p>A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.</p> <p>B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.</p>			
<b>Historial</b>	<b>Enviar datos por email</b>	<b>Imprimir Formulario</b>	<b>Imprimir SAT-2000</b>

Genere un archivo PDF de la boleta SAT-2000, imprímala y preséntela en la ventanilla de un banco recaudador o por algún canal de banca electrónica. Utilice papel tamaño carta, A4, oficio, legal u otro de por lo menos 21 cm x 27.94 cm

IMPRIMIR SAT-2000

<b>SAT</b> <small>Superintendencia de Administración Tributaria</small>	<b>BOLETA DECLARAGUATE</b> <small>Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica</small>	Código de formulario <b>SAT-2000</b> <small>Forma 2000-SAT-SCC Código CCI No. 3.335.973</small>	Original 
<p style="text-align: center;">Declaración del contribuyente o representante legal</p> <p style="text-align: center;">Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguaté con los datos:</p> <p>Código: SAT-1331 Nombre: ISR RETENCIONES Número: 10 333 597 330 Período de imposición: marzo de 2022 NIT del contribuyente: 15753840</p> <p>Nombre o razón social del contribuyente: DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Fecha de impresión: 28/03/2022 Resumen: 6DAE0D83D66C417B6C91624B50EDAAB2480F6C6E</p> <p style="text-align: center;">Firma del contribuyente o representante legal</p>		<p>Número de formulario <b>10 333 597 330</b></p>  <p>Número de contingencia 5 922 144 486 300 568 730</p> <p>Montó a pagar <b>Q 5,922.14</b></p> <p style="font-size: x-small;">Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.</p>	
<p>Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 12/04/2022.</p> <p>Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde.</p> <p>Autorización Resolución OIC No. SJ.MI.250 Gestión No. 234874 De Fecha 01/08/2017 Correlativo 6202017 De Fecha 12/09/2017 E. Fiscal 4-A5CC-1408 De Fecha 12/09/2017 Autorizado del 5226000 Al 4389300 Libro 4-ARCC Folio 126</p>			

## 5.3 Rectificación Declaración Jurada

La rectificación es aplicable a un formulario en estado pagado, cuando se realizan los siguiente cambios:

- Creación de nuevas constancias – Opción Emisión Constancia de Retención
- Anulación de constancias de retención – Opción Consulta Constancias de Retención

Al realizarse este tipo de transacciones, el sistema muestra los siguientes mensajes:

- Existe una declaración en Estado Pagado – Existen constancias disponibles
- En la parte inferior con un Captcha muestra el último formulario generado
- Habilita la opción: Rectificar Declaración Jurada

Si rectifica una declaración, el sistema generará un nuevo formulario SAT – 1331 en estado congelado con la multa por rectificación incluida. Realiza nuevamente la impresión de la boleta SAT – 2000 y la presenta a cualquier banco del sistema.

**PERÍODO A DECLARAR**

Existen constancias disponibles.  
Existe una declaración en estado Pagado.

**Tipo de Retención:**

**Año**

**Mes**

[Rectificar Declaración Jurada](#) [Nueva Búsqueda](#)

**DECLARAGUATE**

Historial	Enviar datos por email	Enviar constancia	Imprimir Formulario	Imprimir constancia
En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario. Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.				
	<b>ISR RETENCIONES</b>	<b>SAT-1331</b> <small>Release 1</small>		
Número de Acceso 115 863 275	Impuesto Sobre la Renta. Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente. Declaración jurada y pago mensual.	Número de Formulario <b>10 333 236 612</b>		
	<b>4 de 4: Presentado</b>	Número de Contingencia 2 261 194 457 500 855 910		

Si no desea rectificar el formulario, puede presionar



### 6. Consulta Declaración Jurada

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de las declaraciones juradas presentadas.

#### 6.1 Parámetros de búsqueda

1. **Tipo de Retención:** ISR
2. **Año:** selecciona el período a consultar.
3. **Mes:** selecciona el mes a consultar.
4. **Estado:**
  - Pendiente de pago
  - Pagada

**Clic en la opción:** Aceptar

The screenshot displays the 'Retenciones Web' interface. At the top, it says 'Trabajando juntos por una SAT renovada y transparente'. Below this is a navigation bar with the title 'CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA'. The main section is titled 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' and contains the following information:

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	112000561001699	Unidad	SAT-FRI-CSE

Below this is the 'BÚSQUEDA' section, titled 'PERÍODO A DECLARAR', with the following search criteria:

- Tipo de Retención: ISR
- Año: 2021
- Mes: DICIEMBRE
- Estado: Pendiente de pago

The results are shown in a table with the following columns: NIT, NOMBRE, FORMULARIO, NO DE ACCESO, ÚLTIMA DECLARACIÓN, RENTA IMPONIBLE, RETENCIÓN, TOTAL A PAGAR, and OPCIONES.

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ÚLTIMA DECLARACIÓN	RENTA IMPONIBLE	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	OPCIONES
1234567	DAZ, GUADALUPE	10333236410	28653989	N	Q3,123.75	Q156.19	Q156.19	 
1234567	DAZ, GUADALUPE	10333238026	22083300	N	Q41,766.61	Q2,261.19	Q2,261.19	 

At the bottom of the table, there is a 'REGRESAR' button.

El sistema muestra el resultado de la búsqueda con la información de los formularios del mes seleccionado y muestra 2 Opciones:

- Ver formulario PDF muestra una pantalla con un Captcha que al ingresarlo muestra el formulario presentado
- Ver Detalle muestra el detalle de las constancias y de facturas especiales

Si existen rectificaciones aparecen cada una de ellas con las opciones de visualización del formulario que se encuentra vigente.

## 6. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

### 6.2 Cambio de Estado de la Declaración Jurada

Para cambiar el estado de las constancias de Impresa/Asignada a Impresa/pagada, y por consiguiente el estado de la declaración jurada de pendiente de pago a pagada, debe realizar lo siguiente:

1. Ingresar a la pantalla de Declaración Jurada Retenciones web, como si fuera a generar otra declaración, seleccionar el mes y año y dar clic en Aceptar, esto realizará la actualización de los registros y cambiará el estado de la constancia de retención de impresa/asignada a impresa/pagada, que puede verificar en la pantalla de consulta constancias de retención.

2. Esta acción también le permitirá visualizar la declaración jurada en la pantalla de consulta declaraciones juradas y detalle de la declaración jurada, en la opción pagada.

Lo anterior permitirá que el sujeto de retención pueda consultar y visualizar sus constancias de retención recibidas desde su agencia virtual.

BÚSQUEDA									
PERÍODO A DECLARAR									
Tipo de Retención: <input type="text" value="ISR"/>									
Año: <input type="text" value="2022"/>									
Mes: <input type="text" value="FEBRERO"/>									
Estado: <input type="text" value="Pagada"/>									

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ÚLTIMA DECLARACIÓN	MARCA DE CAJA	MARCA DE CAJA	RETENCIÓN	TOTAL PAGADO	OPCIONES
4951573	GUADALUPE, ESTEBAN DE DIAZ	10333452032	928253734	5	01520220221000011	01520220221000011	Q169,449.68	Q169,449.68	

### 6.3 Anexo Facturas Especiales

En el Artículo 15 del Decreto 10-2012 especifica que junto con la Declaración Jurada se debe acompañar a la misma un anexo en el cual se especifique el nombre y apellido completos, domicilio fiscal y Número de Identificación Tributaria o número de identificación personal de cada una de las personas a las que le emitió la factura especial, el concepto de la misma, la renta acreditada o pagada y el monto de la retención, la cual se encuentra en el detalle de la Declaración Jurada, Detalle de Facturas Especiales.

DETALLE DE FACTURAS ESPECIALES										
Página 1 de 1										
NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Estado Retención	Total Factura	Renta Imponible	Retención
4951573	JOSUE ITZEP	Facturas Especiales sobre prestación de servicios	2244C9C2-103330014-4951573	2244C9C2	103330014	08/11/2021	IMPRESA/PAGADA	Q10,000.00	Q8,928.57	Q446.43
Cantidad de Facturas:										
Página 1 de 1										

## 7. Carga Masiva Documentos en Papel

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del Régimen FEL y documentos de papel (Pre impresos) lo cual permite consultar las cargas masivas realizadas.

### 7.1 Archivo Excel para Carga Masiva

La carga masiva para **Opcional Simplificado, Rentas de Capital y Facturas Especiales en Papel**. Se realizará a través de un Archivo Excel conteniendo las siguientes columnas:

NIT Proveedor	Concepto de la Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura o Documento
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	NÚMERO
Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	2 decimales
NIT del proveedor sin guión	Asigne la renta de acuerdo a la Tabla de Valores	Asigne la retención de acuerdo a la Tabla de Valores	Serie de Factura o Documento	Número de Factura o Documento	Fecha de Factura o Documento	Monto total de la factura. Para Rentas de Capital Ingrese Renta Imponible
29532760	1	15	AB	100	05/12/2021	8000.00
4951573	3	1	dejar en blanco	dejar en blanco	10/12/2021	3115479.00

NIT del Emisor	Concepto de Retención	Fecha Factura	Serie Factura	Número Factura	Total Factura	Nombres y Apellidos	Identificación	Código de Identificación	Domicilio
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	NÚMERO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	2 decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales
NIT del emisor de la Factura Especial	Concepto 1= Bien 2 = Servicio	Fecha de Factura Especial	Serie de Factura Especial	Número de Factura Especial	Monto total de la Factura Especial	Nombre de la persona a quien se le emitió Factura Especial	Identificación: NIT, DPI, Pasaporte, Partida de Nacimiento	NIT=1, DPI=1, Pasaporte=3, Partida de Nacimiento=4	Dirección de la persona a quien se le emitió Factura Especial, calle, avenida, número casa, zona, municipio, departamento
24648397	2	28/12/2021	A	5000	10000.00	Andrea Rocio Estrada Paz	24628390101	3	7 Avenida 3-73 zona 9, Guatemala, Guatemala

### En caso de Dietas

En el caso de dietas, las cuales son canceladas con recibos se deberá llenar en el archivo de carga en la casilla de Serie Factura con la palabra RECIBO para que el sistema reconozca que se trata de este tipo de retención y en número factura indicar el número de documento.

NIT Proveedor	Concepto de la Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura o Documento
28619293	1	13	RECIBO	14	25/12/2021	4000.00

## 7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

### En caso de Dividendos

En el caso de dividendos, las cuales son canceladas con recibos se deberá llenar en el archivo de carga en la casilla de Serie Factura en blanco, en número factura indicar el número de documento para que el sistema reconozca que se trata de este tipo de retención.

NIT Proveedor	Concepto de la Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura o Documento
28619293	3	8		14	25/12/2021	4000

### 7.2 Parámetro de Carga

1. **Tipo de Retención: ISR**
2. **Tipo Archivo:**
  - Papel
  - Factura Especial
3. **Subir Archivo:** Selecciona Archivo Excel .csv (Delimitado por comas)
4. **Cargar:** se habilita posterior a subir el archivo
5. **Cancelar:** si desea cancelar la carga

The screenshot shows the 'Retenciones Web' interface. At the top, it says 'Trabajando juntos por una SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA renovada y transparente'. Below this is a section titled 'CARGA MASIVA DE RETENCIÓN DE ISR'. Underneath, there is a table for 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' with the following data:

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	112000561001699	Unidad	SAT-FRI-CSE

Below this is the 'PARÁMETROS DE CARGA' section. It includes:

- Tipo Retención:** A dropdown menu set to 'ISR', with a circled '1' next to it.
- Tipo Archivo:** A dropdown menu with 'Papel' selected, and a dropdown list showing 'Papel' and 'Factura Especial'. A circled '2' is next to it.
- Buttons:** Three buttons labeled '3', '4', and '5' are visible. Below them are buttons for '+ Subir archivo', 'Cargar', and 'Cancelar'.
- Cargar Archivo:** A field showing 'MASIVO-OSRC2.csv' and '38 Bytes' with a close button.

At the bottom, there is a section for 'PARÁMETROS DE BÚSQUEDA'.

## 7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

Si el archivo cumple con el tipo de documento CSV (Delimitado por comas) y no contiene errores. El sistema muestra el mensaje siguiente:



### 7.3 Resultado de Carga

Al correo electrónico registrado en el RTU Digital, llegará un aviso indicando la cantidad de documentos procesados (Archivo de Carga) y no procesados (Archivo de Errores). Selecciona el link del archivo que desee visualizar, mostrará un Captcha y posterior realiza la descarga en archivo Excel.

El correo electrónico muestra el logo de SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) y el título "Sistema Retenciones Web". El contenido indica que el archivo fue procesado con éxito y proporciona el Nit Agente: 1234567. Se muestra un enlace "Archivo de carga" que apunta a la interfaz de descarga. La interfaz de "Retenciones Web" incluye un campo de "Descarga de Archivo", un captcha "No soy un robot" con el logo de reCAPTCHA, y un botón "Descarga".

Microsoft Excel muestra el archivo "CargaMasivaLES.csv\_1639160102". El contenido del archivo es el siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1234567,1,9,A,31,1/12/2021,3000							
2	1234567,1,6,A,32,2/12/2021,4000							
3								
4								

## 7.4 Parámetros de Búsqueda

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas en papel (Pre impresos).

1. **Tipo de Retención: ISR**
2. **Período del:** el sistema muestra por default el primer día del mes actual
3. **Al:** muestra la fecha del día.
4. **Estado:**
  - **Todos:** despliega el total de archivos cargados en sus diferentes estados.
  - **Revertidos:** los archivos que fueron objeto de reversión.
  - **Error en reversión:** los archivos que no fueron revertidos.
  - **Procesado:** despliega los archivos que fueron procesados con éxito.
  - **En Cola:** despliega los archivos que se encuentran pendientes de validación.
  - **En Cola Reversión:** despliega los archivos que se encuentran pendientes de reversión.
  - **Error de Procesamiento:** los archivos que contienen los errores.

Presiona la opción: **Consultar Registros**

Fecha Carga	Estado Carga	Procesados	No procesados	Revertidos	No revertidos	Totales	Archivo Carga	Reversión	Opciones
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc31a.csv		
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc31a.csv		
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcLa21.csv		
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcLa21.csv		
16/12/2021	Procesado	2	2			4	CargaMasiva2.csv		
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	163975633X.csv	

Con los archivos cargados se pueden realizar las siguientes opciones:

1. **Descargar:** en formato Excel el archivo de carga o el archivo de errores.

## 7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

2. **Anular:** del lado derecho en la columna de opciones se muestra el botón Anular se utilizará cuando el usuario necesite realizar una reversión al archivo cargado previamente.

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Periodo del: 01/12/2021 Al: 15/12/2021 Estado: Todos

Consultar registros

Archivos Cargados

Fecha Carga	Estado Carga	Procesados	No procesados	Revertidos	No revertidos	Totales	Archivo Carga	Archivo Errores	Archivo Reversión	Opciones
16/12/2021	Procesado	2	2			4	CargaMasiva2.csv	1629688613.csv		
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	1629688613.csv	1629756333.csv	

Cantidad de Archivos: 6

Anular

El sistema envía un mensaje si esta seguro de realizar la anulación, presiona SI; se mostrará un mensaje de inicio de la reversión.

Anular

¿Desea descartar el archivo CargaMasiva2.csv?

SI No

Éxito

Se inicia reversión de archivo de carga

En la consulta de Archivos Cargados se reflejará la anulación en Estado Revertido y al correo electrónico registrado en el RTU Digital llegará la notificación

Fecha Carga	Estado Carga
16/12/2021	Procesado
16/12/2021	Revertido

**SAT**  
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

### Sistema Retenciones Web

Estimado Contribuyente DIAZ, GUADALUPE a continuación se detalla el resultado de reversión del archivo de carga de ISR para el periodo Diciembre 2021:

El archivo fue revertido con éxito.  
Nit Agente:1234567  
Archivo subido: [Archivo de carga](#)  
Archivo de respuesta por reversión: [Archivo respuesta](#)  
Documentos revertidos: 2  
Documentos no revertidos: 3  
Documentos totales: 5

Mantente informado ¡ Síguenos !

<https://portal.sat.gov.gt>

Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Gobierno de Guatemala.  
7a. Av. 3-73, Zona 9, Edificio Torre SAT Guatemala, Guatemala, C.A.

Contribuyendo por el país que todos queremos

Retenciones Web

Descarga de Archivo

No soy un robot

Descarga



# Manual del Usuario Sector Público Fondo Rotativo



## Sistema Retenciones WEB-ISR