

MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA -FEL-

▶ Emisión DTE



Índice

INTRODUCCIÓN

- Paso 1: Ingresa a la Agencia Virtual SAT ----- 1
- Paso 2: Ingresa usuario y contraseña ----- 1
- Paso 3: Ingresa a Factura Electrónica en Línea FEL ----- 1

PASOS A SEGUIR: EMITIR DTE

- Paso 1: Ingresa a la opción “EMITIR DTE” ----- 2
- Paso 2: Ingreso de datos ----- 2
 - Fecha de emisión ----- 3
 - Establecimiento/ Moneda ----- 4
 - Tipo de documento ----- 5
 - NIT del receptor o (CF) / Bien-Servicio/ Cantidad/ Descripción ----- 6
 - Precio Unitario/ Descuentos/ Impuestos ----- 7
 - Vista Previa ----- 8
 - Descarga ----- 9
- Paso 3: Nueva Factura ----- 10
- 11

▶ INTRODUCCIÓN

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente **emita** facturas y otros documentos a través de la Agencia Virtual SAT en Factura Electrónica en Línea -FEL-.

1 Ingresa a la Agencia Virtual SAT

Para ello es necesario que dispongas de acceso a internet y, mediante el uso de un navegador (**Chrome, Mozilla, Internet Explorer**) debes cargar la siguiente dirección: <https://portal.sat.gob.gt/portal/>

Si has olvidado tu contraseña, debes seguir los pasos indicados en la opción **“Olvide mi contraseña**, si no cuentas con credenciales de acceso, debes hacer uso de la opción **“Solicitar usuario”**, ambos están ubicado en la parte inferior del acceso a Agencia Virtual.

2 Ingresa usuario y contraseña

3 Ingresa a Factura Electrónica en Línea FEL

Presiona **“Servicios”** y dirígete a la parte inferior derecha donde encontrarás el módulo **Factura Electrónica en Línea (FEL)** con todos los apartados disponibles.

[Factura Electrónica en Línea \(FEL\)](#)

Ingresa a la opción “Emitir Documento Tributario (DTE)”

Factura Electrónica en Línea (FEL)

Habilitarse como emisor



Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)

Anular DTE

Al ingresar en la opción “Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)” está compuesta por dos complementos “**Datos Generales**” e “**Items**”.

Factura Electrónica

Nueva Factura

▶ Datos Generales ←

Fecha de emisión: (?)

Tipo de DTE: ▼

Establecimiento: ▼

Moneda: ▼

Nit del Receptor o (CF):* (?)

Items ←

B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q) (?)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	Opciones
+ Agregar Item							

Vista Previa

Ingreso de datos

• Fecha de emisión

El documento por default muestra la fecha del día actual, podras emitir un documento con **5 días anteriores a la fecha actual** y **hasta el último día calendario del mes actual**.

▶ [Datos Generales](#)

Fecha de emision	<input type="text" value="12/12/2018"/>	(?)
Tipo de DTE	<input type="text" value="Seleccione"/>	▼
Establecimiento	<input type="text" value="Seleccione"/>	▼
Moneda	<input type="text" value="GTQ-Quetzal"/>	▼
Nit del Receptor o (CF) *	<input type="text"/>	(?)

Items

Diciembre 2018						
dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
25	26	27	28	29	30	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	01	02	03	04	05

▶ PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO

2

Ingreso de datos

▶ Datos Generales

Fecha de emision (?)

Tipo de DTE ▼

Establecimiento ▼

Moneda ▼

Nit del Receptor o (CF) * (?)

Items

The calendar shows the month of December 2018. The days of the week are listed as dom., lun., mar., mié., jue., vie., sáb. The dates 13, 14, and 15 are circled in red, indicating the selected date range.

• Tipo de DTE

Elige el tipo de **Documento Tributario Electrónico (DTE)** que deseas emitir, el sistema automáticamente desplegara los documentos según tu Régimen Tributario. (Ejemplo: general o pequeño contribuyente)

Tipo de DTE ▼

Establecimiento

Moneda

Nit del Receptor o (CF) * (?)

Factura
Factura Cambiaria
Factura Especial
Nota de Abono
Nota de Crédito
Nota de Débito
Recibo
Recibo Donación

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO

2

Ingreso de datos

- **Establecimiento**

Elige el **Establecimiento comercial**, en el listado aparecerán únicamente los que tengas activos.

Establecimiento

Seleccione

- **Moneda**

Elige el tipo de moneda, podrás utilizar (existen 27 tipos de monedas).

Moneda	
Nit del Receptor o (CF) *	

GTQ-Quetzal

GTQ-Quetzal

USD-Dólar estadounidense

VES-Bolívares Soberanos Venezolanos

CRC-Colones Costarricenses

SVC-Colones Salvadoreños

NIO-Córdobas Nicaragüenses

DKK-Corona Danesa

NOK-Corona Noruega

SEK-Coronas Sueca

CAD-Dólares Canadienses

HKD-Dólar Hong Kong

TWD-Dólar Taiwán

PTE-Escudo Portugués

EUR-Euro

CHF-Francos Suizos

HNL-Lempiras Hondureños

GBP-Libras Esterlinas

ARS-Peso Argentina

DOP-Peso Dominicano

COP-Pesos colombianos

(?)

▶ PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO

2

Ingreso de datos

- **NIT del Receptor o (CF)**

Ingresa el NIT del receptor (NIT comprador, cliente o receptor) y de forma automática se mostrara el nombre y/o razón social, o bien ingresa CF en letras mayúsculas y podrás editar el nombre del receptor (comprador, cliente o receptor).

Nit del Receptor o (CF) *

 (?)
 Simón Tax

- **B/S (Bien /Servicio)**

En esta sección deberás identificar si la operación que realizas es la venta de un bien o la prestación de un servicio.

B/S

- Servicio ▼
- Bien
- Servicio

- **Cantidad**

Ingresa la cantidad del producto que vendes o el servicio que estás prestando.

Cantidad

- **Descripción**

Ingresa la descripción del producto o del servicio prestado. Utiliza todas las palabras y números que necesites.

Descripcion

▶ PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO

2

Ingreso de datos

- Descuentos

Si el bien o servicio tiene algún descuento podrás ingresarlo, el descuento **no podrá ser mayor que el precio de venta.**

Descuentos (Q)
20.00

- Total (Q)

Automáticamente se calcula el total de tu venta.

Total (Q)
6.000000

- Precio Unitario

Ingresar el precio unitario del producto o servicio **con IVA incluido.**

P. Unitario con IVA (Q) (?)
5.35

- Impuestos

Automáticamente se calcula el IVA del producto o servicio. En caso el producto incluye otro impuesto podrá agregárselo en la casilla de opciones.

Impuestos	
IVA	0.642857

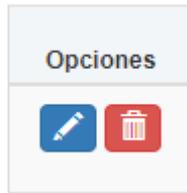
PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO

2

Ingreso de datos

• Opciones

En esta casilla tendrás dos elementos: el **icono de lápiz**  y el icono de papelera . Al dar click al lápiz aparecerá una ventana emergente donde podrás agregar más impuestos si es necesario.



Impuesto

- BOMBEROS
- PETROLEO
- TASA MUNICIPAL
- TIMBRE DE PRENSA
- TURISMO HOSPEDAJE
- TURISMO PASAJES

Tipo de Impuesto	Factor	Nombre Impuesto	Cantidad	Total (Q)	opcion
IVA	0.12	IVA 12%		1706.928571	

Cerrar

▶ Si cometiste un error en un ítem ingresado o deseas eliminarlo debes utilizar el icono de papelera.



▶ Si necesitas agregar más ítems podrás realizarlo utilizando este icono "Agregar ítem".



PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO

2

Ingreso de datos

- Vista Previa

Ingresados todos los campos obligatorios para emitir un DTE, presiona el **botón “Vista Previa”**. Esta opción te ayudará a verificar que todos los datos ingresados sean correctos y si existe alguna inconsistencia podrás regresar a modificarlos. Si los datos ingresados son correctos debes presionar el **botón “Certificar DTE”**, ingresa la contraseña asociada que se ingresó al momento de habilitarse como emisor.

Factura

COMPANIA DE JARAGES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: SIN CERTIFICAR
 RIF Emisor: 22009 Serie: Sin Certificar Número de DTE: Sin Certificar
 EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A. 44 CALLE 2-00 ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA Número de Acceso: Sin Certificar
 RIF Receptor: 326070 Fecha y hora de emisión: Sin Certificar
 Nombre Receptor: COMPAÑIA DE JARAGES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. Fecha y hora de certificación: Sin Certificar
 Moneda: GTQ

No.	B/S	Cantidad	Descripción	D. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuesto
1	Beb	3000	bebidas gaseosas em L/CA 500 ML	3.30	100.00	13,900.00	1,733.00
TOTAL:					100.00	13,900.00	1,733.00

* Sujeto a pagos tributarios ISR
 * Agente de Retención del IVA

Datos del certificador:
 Superintendencia de Administración Tributaria SAT 1669354-6

Regresar Certificar DTE

Al ingresar la contraseña asociada debes dar click en el **botón “Firmar Emisión”**.

Ingreso de datos

¡Listo!

Tu Documento Tributario Electrónico fue certificado.

#NO.	B/S	Cantidad	Descripción	con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Bien	2000	BEBIDAS GASEOSAS EN LATA SIG VAL.	9.32	100.00	10,980.00	IVA: 1,708.63
TOTALES:					100.00	10,980.00	IVA: 1,708.63

* Sujeito a pagos trimestrales ISR
* Agente de Retención del IVA.

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1569394-9

Ahora podrás descargar la factura emitida en formato PDF al dar click en el botón **“Descarga”**, y la puedes enviar por cualquier medio electrónico a tu receptor (cliente).

También si lo deseas puedes descargar el archivo XML al dar click en el botón **“Descarga XML”**.

Nueva Factura

Si necesitas realizar otra factura, en la esquina superior derecha se encuentra el icono donde limpiara todos los campos para que puedas hacer otra factura electrónica.

