

MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA -FEL-

- ▶ Emisión de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios -CAIS-



Índice

INTRODUCCIÓN

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

PASOS A SEGUIR: EMITIR CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

Paso 1: Ingresar a la opción "EMITIR DTE"	-----	2
Paso 2: Ingreso de datos		
– Fecha de emisión	-----	3
– Establecimiento	-----	4
– Tipo de DTE Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios	-----	4
– Moneda	-----	4
– NIT del receptor / Bien-Servicio/ Cantidad/ Descripción	-----	5
– Descuentos / Total / Impuestos / Precio Unitario / Opciones	-----	6
– Referencias de Constancias	-----	7
– Vista Previa	-----	8
Paso 3: Descarga de documento	-----	9
Paso 4: Nueva Constancia	-----	10

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente (calificado bajo el Decreto No. 29-89) **emita** Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios a través de la Agencia Virtual SAT en Factura Electrónica en Línea -FEL-.

1 Ingresar a la Agencia Virtual SAT

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



Si ha olvidado la contraseña, debe seguir los pasos indicados en la opción **“Olvide mi contraseña**, si no cuenta con credenciales de acceso, debe hacer uso de la opción **“Solicitar usuario”**, ambos están ubicados en la parte inferior del acceso a Agencia Virtual.

2 Ingresar usuario y contraseña



3 Ingresar a Factura Electrónica en Línea FEL



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

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

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

1

Ingresar 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)” encontrará tres apartados: “**Datos Generales**”, “**Ítems**” y “**Complementos**”.

Factura Electrónica

Nueva Factura

► Datos Generales ←

Fecha de emisión: (1)

Tipo de DTE:

Establecimiento:

Moneda:

NIT del Receptor o (CF): (1)

► Ítems ←

B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q) (1)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuesto	Opciones
+ Agregar ítem							

Vista Previa

Complementos

► Referencias de Constancias (?)

Régimen del documento origen (obligatorio): (1)

Número de autorización del documento origen: (1)

Serie del documento origen:

Número del documento origen: (1)

Fecha de emisión del documento origen:

Vista Previa

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

2

Ingreso de datos

- Fecha de emisión**

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

▶ Datos Generales

Fecha de emision: 12/12/2018 (?)

Tipo de DTE: Seleccione

Establecimiento: Seleccione

Moneda: GTQ-Quetzal

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

Items



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						

▶ Datos Generales

Fecha de emision: 12/12/2018 (?)

Tipo de DTE: Seleccione

Establecimiento: Seleccione

Moneda: GTQ-Quetzal

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

Items



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 CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

2

Ingreso de datos

- **Establecimiento**

Elija el **Establecimiento Maquila**, en el listado aparecerán únicamente los activos.

Establecimiento

Seleccione ▼

- **Tipo de DTE**

Elija el tipo de **Documento Tributario Electrónico (DTE)** Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios.

Tipo de DTE	Factura
Moneda	Factura
Exportación	Factura Cambiaria
Nit del receptor o (CF) *	Factura Especial
	Nota de Abono
	Nota de Crédito
	Nota de Débito
	Recibo
	Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios

- **Moneda**

Elija el tipo de moneda, GTQ-Quetzal

Moneda	GTQ-Quetzal
	GTQ-Quetzal

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

2

Ingreso de datos

- **NIT del Receptor**

Ingrese el NIT del receptor (NIT proveedor local) y de forma automática se mostrará el nombre y/o razón social.

Nit del Receptor o (CF) *

60248571	(?)
Simón Tax	

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

Debe consolidar en un solo renglón los servicios y en otro renglón los bienes que contenga la Factura.

B/S
Servicio ▼
Bien
Servicio

- **Cantidad**

Ingrese la cantidad de los insumos o servicios que contenga la factura.

Cantidad
2

- **Descripción**

Ingrese la descripción de los insumos o del servicio adquirido. Utilice todas las palabras y números que necesite.

Descripción
Insumos Varios

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

2

Ingreso de datos

- **Descuentos**

En la Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios **no aplican** “Descuentos”, la casilla queda con 0 (cero).

Descuentos (Q)
0

- **Total (Q)**

Automáticamente se calcula el total.

Total (Q)
6.000000

- **Opciones**

En esta casilla tendrá dos elementos: el **ícono de lápiz**  y el icono de papelera . Al dar clic al lápiz aparecerá una ventana emergente inhabilitada ya que no procede agregar impuestos.

Opciones
 

- **Precio Unitario**

Ingrese el valor del insumo o servicio que contenga la factura.

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

- **Impuestos**

Automáticamente se inhabilita la casilla de Impuestos, por ser una operación específica de maquila no afecta al IVA.

Impuestos

- ▶ Si desea eliminar un ítem ingresado debe utilizar el ícono de papelera.



- ▶ Si necesita agregar más ítems podrá realizarlo utilizando este ícono “Agregar ítem”.

+ Agregar ítem

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

2

Ingreso de datos

Complementos

Referencias de Constancias (?)

Régimen del documento origen (obligatorio)	<input type="text" value="Régimen actual (FEL)"/>	(?)
Número de autorización del documento origen	<input type="text"/>	(?)
Serie del documento origen	<input type="text"/>	
Número del documento origen	<input type="text"/>	(?)
Fecha de emisión del documento origen	<input type="text"/> 	

Referencias de Constancias

Debe seleccionar el régimen de la factura a la cual emitirá la constancia.

Si es FEL deberá ingresar únicamente el número de autorización de la FEL y el sistema automáticamente llenará el resto de campos.

Complementos

Referencias de Constancias (?)

Régimen del documento origen (obligatorio)	<input type="text" value="Régimen anterior (papel o FACE)"/>	(?)
Número autorización del documento origen	<input type="text" value="2020-1-123456-1234567"/>	(?)
Serie del documento origen	<input type="text"/>	
Número del documento origen	<input type="text"/>	(?)
Fecha de emisión del documento origen	<input type="text"/> 	

Si es papel deberá ingresar el número de resolución, serie, número y fecha de la factura en papel.

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

2

Ingreso de datos

- Vista previa

Ingresados todos los campos obligatorios para emitir un DTE, presione el botón **“Vista Previa”**. Esta opción ayudará a verificar que todos los datos ingresados sean correctos y si existe alguna inconsistencia podrá regresar a modificarlos. Si los datos ingresados son correctos debe presionar el botón **“Certificar DTE”**, ingrese la contraseña asociada a la firma electrónica de FEL.

Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios

ROBERTO CARLO S. SALAZAR VAQUEZ
NIT Emisor: 17434320
FRUTESKA
CALLE 5 VESPA 1 ATESCATEMPA, JUTIAPA

NIT Recipiente: 102711611
Nombre Recipiente: COMUNIDAD COMUNITARIA Y DE DESARROLLO DE MUJERES GUATEMALTECA S

NUMERO DE AUTORIZACION
Sin Certificar
Serie: Sin Certificar
Numero de Acceso: Sin Certificar
Fecha y hora de emision: Sin Certificar
Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Insumos	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTAL:					0.00	4,000.00	

Referencias de Constancias:

Régimen:	Régimen actual (FEL)
Número de autorización:	3E338081-C92D-4A42-8B43-8CE0B97ED218
Serie:	3E338081
Números:	3375188548
Fecha de emisión:	11-01-2022

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1669394-9

← Regresar Certificar DTE

Vista Previa

Firma Documento

Ingresar Frase *

.....

Firmar Emision

Cerrar

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	2000	BEBIDAS GASEOSAS EN LATA 200 ML	2.32	100.00	10,000.00	NR-1,708.00
TOTAL:					100.00	10,000.00	NR-1,708.00

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

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1669394-9

← Regresar Certificar DTE

Cerrar

Al ingresar la contraseña asociada debe dar clic en el botón **“Firmar Emisión”**.

PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

3

Descarga de Documento

¡Listo!

El Documento Tributario Electrónico fue certificado.

Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios

ROBERTO CARLOS, SALAZAR VASQUEZ
 Nit Emisor: 17434920
 "FRUTESKA"
 CA SERIO LA S VEGA S ATESCATEMPA, JUTIAPA

NUMERO DE AUTORIZACION
 1580CE30-AA1A-4732-89E7-
 B7428ECF5A93
Serie: 1580CE30 Número de DTE:
 2853648882
Número de Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 18-ene-2022
 08:30:16
Nombre Receptor: A SOCIAION COMUNITARIA Y DE DESARROLLO DE MUJERE S
 Fecha y hora de certificación: 18-ene-2022
 08:30:16
 GUATEMALTECA S
 Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Insumos enero 2022	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTALS:					0.00	4,000.00	

Referencias de Constancias

Régimen:	Régimen actual (FEL)
Número de autorización:	82C58C18-07A6-4C29-9282-51A5431A4CB2
Serie:	82C58C18
Número:	128338897
Fecha de emisión:	11-01-2022

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1669394-9



➔ Descargar
Descargar XML

[Cerrar](#)

Ahora podrá descargar la constancia emitida en formato PDF al dar clic en el botón **"Descargar"**, y la puede enviar por cualquier medio electrónico a su productor local.

También si lo desea puede descargar el archivo XML al dar clic en el botón **"Descargar XML"**.

▶ PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

4

Nueva Constancia

Si necesita realizar otra constancia, en la esquina superior derecha se encuentra el ícono donde limpiará todos los campos para que pueda hacer otra Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios.