

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

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente (calificado bajo el Decreto Número 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/>

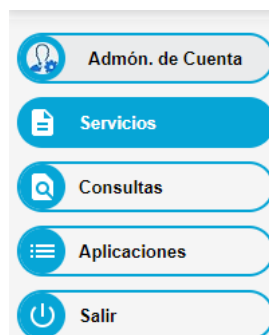


Si ha olvidado la contraseña, debe seguir los pasos indicados en la opción **“Olvide mi contraseña**, si no cuenta con credenciales de acceso, debe hacer uso de la opción **“Solicitar usuario”**, ambos están ubicados en la parte inferior del acceso a Agencia Virtual.

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

12/12/2018

(*)

Tipo de DTE

Seleccione

▼

Establecimiento

Seleccione

▼

Moneda

GTQ-Quetzal

▼

Nit del Receptor o (CF)*

(*)

Ítems

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

Vista Previa

Complementos

Referencias de Constancias (?)

Régimen del documento origen (obligatorio)

Régimen actual (FEL)

▼

(*)

Número de autorización del documento origen

(*)

Serie del documento origen

Número del documento origen

(*)

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

< 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

▶ Datos Generales

Fecha de emision

12/12/2018

(?)

Tipo de DTE

Seleccione

Establecimiento

Seleccione

Moneda

GTQ-Quetzal

Nit del Receptor o (CF) *

(?)

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 CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS -CAIS-

2

Ingreso de datos

- Establecimiento

Elija el **establecimiento registrado como maquila**, en el listado aparecerán únicamente los establecimientos 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
	Factura Especial
	Nota de Abono
	Nota de Crédito
	Nota de Débito
	Recibo
Nit del receptor o (CF) *	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 de los servicios adquiridos. 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

- Referencias de Constancias

Debe 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)

Régimen actual (FEL)



(?)

Número de autorización del documento origen

(?)

Serie del documento origen

Número del documento origen

(?)

Fecha de emisión del documento origen



▶ 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 CARLOS, SALAZAR VAQUEZ
NIT Emisor: 17434320
FRUTESKIA
CALLE 15 VECES ATESCATEMPA, JUTIAPA

NIT Receptor: 106711611
Nombre Receptor: ASOCIACIÓN COMUNITARIA Y DE DESARROLLO DE MUJERES GUATEMALTECAS

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
Sin Certificar
Serie: Sin Certificar
Número de Acceso: Sin Certificar
Fecha y hora de emisión: Sin Certificar
Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	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:

Regimen:	Regimen actual (FEL)
Número de autorización:	3E338081-C5D-4A42-8B43-6CE6397ED218
Serie:	3E338081
Número:	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 Emisión](#)

[Regresar](#)

[Cerrar](#)

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	2000	BEBIDAS GASEOSAS EN LATA 500 ML	9.35	100.00	10,980.00	IVA: 1,108.80
TOTAL:					100.00	10,980.00	IVA: 1,108.80

* Sueldo 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 VEGAS ATESCATEMPA, JUTIAPA

NUMERO DE AUTORIZACION
1580CE30-AA1A-4732-89E7-
B7428ECF5A93
Serie: 1580CE30 Numero de DTE:
2893648882
Número de Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-ene-2022
08:30:16
Fecha y hora de certificación: 18-ene-2022
08:30:16
Moneda: GTQ

Nit Receptor: 106711601
Nombre Receptor: ASOCIACION COMUNITARIA Y DE DESARROLLO DE MUJERES
GUATEMALTECA S

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

Referencias de Constancias

Régimen:	Régimen actual (FEL)
Número de autorización:	82C58C18-07A6-4C2B-9282-51A5431A4CB2
Serie:	82C58C18
Número:	128338997
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"**.