

MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA -FEL-

- ▶ Generación y Consulta de Reporte Mensual -CAIS-
 - ▶ Exclusión de -CAIS-



Índice

INTRODUCCIÓN

- Paso 1: Ingresar a la Agencia Virtual SAT
- Paso 2: Ingresar usuario y contraseña
- Paso 3: Ingresar a Servicios
- Paso 4: Ingresar a Factura Electrónica en Línea (FEL)

----- 1

PASOS A SEGUIR PARA LA GENERACION DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

- Paso 1: Ingresar Generación Reporte Mensual e-CAI
- Paso 3: Presentación del Reporte Mensual e-CAI
- Paso 4: Descarga del Reporte Mensual e-CAI

----- 2

----- 3

----- 4

PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR EL REPORTE MENSUAL Y ANULACIÓN DE CONSTANCIAS DE ADQUISIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

- Paso 1: Ingresar a Factura Electrónica en Línea (FEL)
- Paso 2: Consultar Reporte Mensual e-CAI

----- 5

PASOS A SEGUIR PARA CONSULTA Y EXCLUSIÓN DE CONSTANCIAS DE ADQUISIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

- Paso 1: Mostrar Constancias
- Paso 2: Buscar la CAIS en el campo de búsqueda
- Paso 3: Excluir

----- 6

PASOS A SEGUIR PARA LA RECTIFICACION DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

- Paso 1: Ingresar a Factura Electrónica en Línea (FEL)
- Paso 2: Ingresar Generación Reporte Mensual e-CAI
- Paso 3: Rectificar Reporte Mensual CAIS
- Paso 4: Emisión Reporte Mensual CAIS posterior a la rectificación
- Paso 5: Descargar Reporte Mensual CAIS
- Paso 6: Impresión de Reporte Mensual CAIS

----- 7

----- 8

----- 9

----- 10

----- 11

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente (calificado bajo el Decreto Número 29-89) **Genere el reporte mensual de 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



Factura Electrónica en Línea (FEL)

Generación Reporte Mensual e-CAI

Seleccione **“Servicios”** y diríjase a la parte inferior derecha donde encontrará el módulo Factura Electrónica en Línea (FEL) y selecciona Generación **“Reporte Mensual e-CAI”**.

PASOS A SEGUIR PARA LA GENERACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

1

Ingresar a la opción “Generación Reporte Mensual e-CAI”

Encontrará el **Período de Imposición** y cuatro apartados los cuales debe llenar con la información del reporte mensual que desea presentar:

- 1) Año
- 2) Mes
- 3) Anexas a la declaración de IVA (SAT 2237)
- 4) Año de la declaración del IVA

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	<input type="text" value="2022"/> 1
Mes	<input type="text" value="JUNIO"/> 2
Anexas a la Declaración de IVA	<input type="text" value="223710333871556"/> 3
Año de la declaración de IVA	<input type="text" value="2022"/> 4
<input type="button" value="Aceptar"/>	

PASOS A SEGUIR PARA LA GENERACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

2

Presentación del reporte mensual

- Posterior al ingreso del número de formulario SAT - 2237 presione "Aceptar" y el sistema muestra el siguiente mensaje:

CAIS-WEB

Trabajando juntos por Colombia

Formulario 2237 correcto!

renovada y transparente

REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT	123456
Contribuyente	Simón Tax

PERÍODO DE IMPOSICIÓN

Año	2022
Mes	JUNIO
Anexar a la Declaración de IVA	223710333871556
Año de la declaración de IVA	2022

Generar Cancelar

- Después le habilitará el botón "Generar".

▶ PASOS A SEGUIR PARA LA GENERACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

2

Reporte mensual de CAIS anexo a la declaración mensual de IVA

- Al seleccionar el botón “Generar” se muestra el detalle del formulario presentado:

REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS						
SAT Superintendencia de Administración Tributaria		REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS Anexo a la Declaración Mensual de IVA			REPORTE NO. 1654201187560	
NIT Del Emisor	123456	Nombre, razón o denominación social	Simón Tax			
Periodo de Imposición						Junio 2022
Cantidad de Constancias	2	Monto Total	Q	178709.84	Fecha de presentación	02/06/2022 14:19:21
Formulario Declaraguate						
Número de Formulario	223710333871556					
Reporte a Rectificar						
Número de reporte a rectificar						

- El reporte muestra la opción de realizar la descarga en Formato PDF.



PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR EL REPORTE MENSUAL Y ANULACIÓN DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

3.1

Ingresar a Factura Electrónica en Línea (FEL)



Factura Electrónica en Línea (FEL)

Consultar Reporte Mensual e-CAI

Seleccione "Consulta" y diríjase a la parte inferior derecha donde encontrará el módulo Factura Electrónica en Línea (FEL) y selecciona "Consultar Reporte Mensual e-CAI".

3.2

Consulta del reporte mensual e-CAI

Encontrará el **Período de Imposición** debe llenar con la información del Reporte Mensual que desea consultar:

- 1) **Año**
- 2) **Mes**

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	2022
Mes	JUNIO

Aceptar

PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR EL REPORTE MENSUAL Y EXCLUSIÓN DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

3.3

Consulta y exclusión de CAIS

- El sistema despliega la información del reporte presentado y muestra la opción para exportarlo en archivo Excel o formato PDF, si selecciona "Mostrar Constancias" en la parte inferior mostrará el detalle de las constancias y la opción de "Buscar Constancias"

PERÍODO DE IMPOSICIÓN

Año: 2022
Mes: JUNIO

Aceptar Mostrar constancias

REPORTE NÚMERO	FECHA PRESENTACIÓN	NÚMERO DE FORMULARIO IVA	CANTIDAD DE CONSTANCIAS	MONTO TOTAL	OPCIONES
1655229654924	11-06-2022 12:00:55	223710333916925	2	139089.84	 

Número de DTE: Buscar Constancia

DETALLE CONSTANCIAS

Página 1 de 1

Serie constancia	Número constancia	Fecha	Número de autorización	Serie Factura	Número Factura	Reporte	Total	IVA	Opciones
0796780C	3055701111	2022-05-01T:4:59:16+06:00	0790780C-B622-4C77-A8F7-8C73D68751EB	ED92E03D	3576974710	1655229654924	Q123,089.84	0.00	 
0FCFF75B	895438155	2022-05-01T:5:19:37+06:00	0FCFF75B-355F-4D4B-9159-9A8E8CF7ACED	30079003	2119257352		Q55,620.00	0.00	 
ED467902	2425898891	2022-05-13T09:14:22+06:00	ED467902-9098-478D-884E-8866B479A50D	5C8309CE	1278495721	1655229654924	Q16,000.00	0.00	 
1E7C2A78	1893090894	2022-05-22T:4:54:50+06:00	1E7C2A78-7006-464E-8A28-D4641C9329C4	4B6250CD	1832471100		Q31,500.00	0.00	 
345A3494	715932071	2022-05-22T:4:51:31+06:00	345A3494-2A8C-11A7-AF71-C3C11DEDEFBA	0380DOEB	3141947021		Q47,500.00	0.00	 
52F42F10	93339684	2022-05-22T:4:59:20+06:00	52F42F10-0590-4024-A2ED-D7B3F005809C	F6DD0B7A	1715424922		Q10,000.00	0.00	 
C4A700DF	3256304465	2022-05-22T:4:56:53+06:00	C4A700DF-C217-4351-86F3-8985D0E6C1F6	60088F26	3621273828		Q6,375.00	0.00	 

Cantidad de Constancias: 7

Página 1 de 1

reporte165420118....pdf

ReporteMensualD....xlsx

Alerta

¿Está seguro que desea Excluir la constancia? si selecciona SI no se tomará en cuenta la constancia para la Generación del Reporte Mensual y podrá anular la constancia desde FEL.



En opciones encontrará el botón para poder excluir constancias del reporte mensual, al seleccionar el sistema le mostrará una "Alerta" y los botones:

PASOS A SEGUIR PARA LA RECTIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

4.

Rectificación del reporte mensual CAIS

Luego de realizar la anulación de la constancia, debe generar nuevamente el reporte desde:



Factura Electrónica en Línea (FEL)

Generación Reporte Mensual e-CAI

Seleccione "Servicios" y diríjase a la parte inferior derecha donde encontrará el módulo Factura Electrónica en Línea (FEL) y selecciona Generación Reporte Mensual e-CAI.

Selecciona el período a rectificar:

- Mes
- Año.

Posterior ingresa el formulario SAT 2237 que se generó con la rectificación realizada y aceptar.



PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	2022
Mes	JUNIO
Anexar a la Declaración de IVA	223710333914093
Año de la declaración de IVA	2022
	Aceptar

PASOS A SEGUIR PARA LA RECTIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

5.

Rectificación del reporte mensual CAIS

Luego de realizar la rectificación del reporte, el sistema valida el formulario SAT 2237 y presiona "Rectificar Reporte".

Trabajando juntos por una

CAIS-WEB

Formulario 2237 correcto!

Superintendencia de Administración Tributaria

Número de Reporte ECAI a rectificar: 1655137257272

REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PERÍODO DE IMPOSICIÓN

Alerta

Ha anulado o agregado constancias de adquisición de insumos y servicios durante el periodo seleccionado.

Anexar a la Declaración de IVA

Año de la declaración de IVA

PASOS A SEGUIR PARA LA RECTIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

6.

Generación del reporte mensual CAIS, posterior a la rectificación

Seleccione "Generar".

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	2022
Mes	JUNIO
Anexar a la Declaración de IVA	223710333914093
Año de la declaración de IVA	2022
<input type="button" value="Generar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

El sistema muestra el detalle del reporte mensual de constancias de Adquisición de Insumos y Servicios -CAIS- y muestra la opción de descargar el mismo en formato PDF.

↓

REPORTES MENSUALES DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS			
SAT Superintendencia de Administración Tributaria		REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS Anexo a la Declaración Mensual de IVA	
		REPORTES NO. 1654201187560	
NIT Del Emisor	123456	Nombre, razón o denominación social	Simón Tax
Periodo de Imposición			Junio 2022
Cantidad de Constancias	2	Monto Total	Q 178709.84
		Fecha de presentación	02/06/2022 14:19:21
Formulario Declaraguate			
Número de Formulario			
223710333871556			
Reporte a Rectificar			
Número de reporte a rectificar			

PASOS A SEGUIR PARA LA RECTIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

7.

Generación del reporte mensual CAIS, posterior a la rectificación

Seleccione en opciones el ícono de PDF

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	2022
Mes	JUNIO
Anexar a la Declaración de IVA	223710333914093
Año de la declaración de IVA	2022

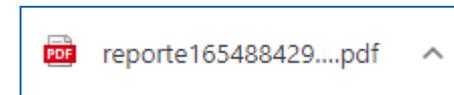
OPCIONES	
	

CAIS-WEB

Descarga de Archivo

 No soy un robot 
reCAPTCHA
Privacidad · Términos





Presione “Descarga” y el sistema mostrara el archivo del reporte en la parte inferior izquierda de su pantalla.

PASOS A SEGUIR PARA LA RECTIFICACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

8.

Generación del reporte mensual CAIS, posterior a la rectificación

Listo su reporte mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios -CAIS- estará rectificado:

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS				Pag: 1 / 1 REPORTE NO. 1655229654924		
NIT del emisor 123456		Nombre, razón social o denominación del contribuyente SIMÓN TAX						
Periodo de Imposición		Junio 2,022						
Cantidad de Constancias 2		Monto total Q 139089.84		Fecha de presentación 14-06-2022 12:00:55				
Formulario Declaragate								
Número de Formulario		223710333916925						
Fecha de emisión	Número de Autorización	Tipo de DTE	Serie	Número del DTE	NIT del Receptor	Nombre completo del Receptor	Moneda	Monto
2022-06-01T14:59:16+00:00	0790780C-B622-4C77-ABFF-BC73D68751EB	CAIS	0790780	305570111	56789	DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	GTQ	123089.84
2022-06-13T09:14:22+00:00	EB467902-9098-478B-884E-B869B479A5DB	CAIS	EB46790	242589889	56789	DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	GTQ	16000.00

Total:	Q 139089.84
--------	-------------