

Manual

Rechazo de Documentos Tributarios Electrónicos -DTE- recibidos

índice

Introducción

- Paso 1 Ingreso a la Agencia Virtual SAT..... 1
- Paso 2 Ingreso usuario y contraseña..... 1
- Paso 3 Ingreso a Consulta DTE..... 1

Pasos a seguir: Rechazar DTE

- Paso 4 Selecciona el tipo de operación..... 2
- Paso 5 Ingresa el rango de fechas..... 2
- Paso 6 y 7 Opción para rechazar DTE..... 3
- Paso 8 Información que se muestra al rechazar el DTE..... 4
- Paso 9 Acción realizada al rechazar el DTE..... 5

1 Ingresa a la Agencia Virtual SAT

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

Si se ha olvidado la contraseña, debe seguir los pasos indicados en la opción **"Olvide mi contraseña"**, sino se cuenta con credenciales de acceso, se debe hacer uso de la opción **"Solicitar usuario"**, ambos están ubicados en la parte lateral derecha del portal web SAT.

2 Ingresa usuario y contraseña

3 Selecciona las siguientes opciones:

Factura Electrónica en Línea



CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación *



Recibidos

Establecimiento

0 - Todos

Tipo de DTE

Todos (TDS)

No. De Autorización

Número de Autorización del DTE (completo y sin guiones)

CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación *

Recibidos

Establecimiento

0 - Todos

Tipo de DTE

Todos (TDS)

No. De Autorización

Número de Autorización del DTE (completo y sin guiones)

NIT del Emisor

Ej. 1234567K

Estado del DTE

Todos

Serie

Ej. dbb51ae2

Número

Ej. 979518519

Moneda

Todas

Monto Total

Desde

Ej. 0.00

Hasta

Ej. 1000.00

Impuesto

NIT del Certificador

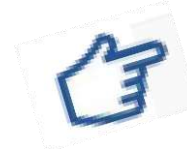
Ej. 1234567K

Fecha de Emisión *

Desde



Hasta



| D | L | M | X | J | V | S |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| DIC | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

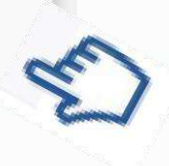
Limpiar

Buscar

6 Selección de los 3 puntitos del DTE recibido a rechazar

Ordenar por:

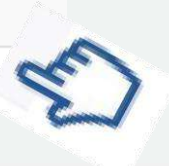
| MARCA | NÚMERO AUTORIZACIÓN | FECHA DE EMISIÓN | RECEPTOR o EMISOR | TIPO Y ESTADO | FECHA ANULACION | MONTO | MENÚ |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | 88C34D81-B2B6-4904-AE06-5C6C3044CB24 | 01/12/2023 | Ejemplo, S.A. | FACT, Vigente | | GTQ600.00 | ⋮ |



7 Selección de la opción "Rechazar DTE"

Ordenar por:

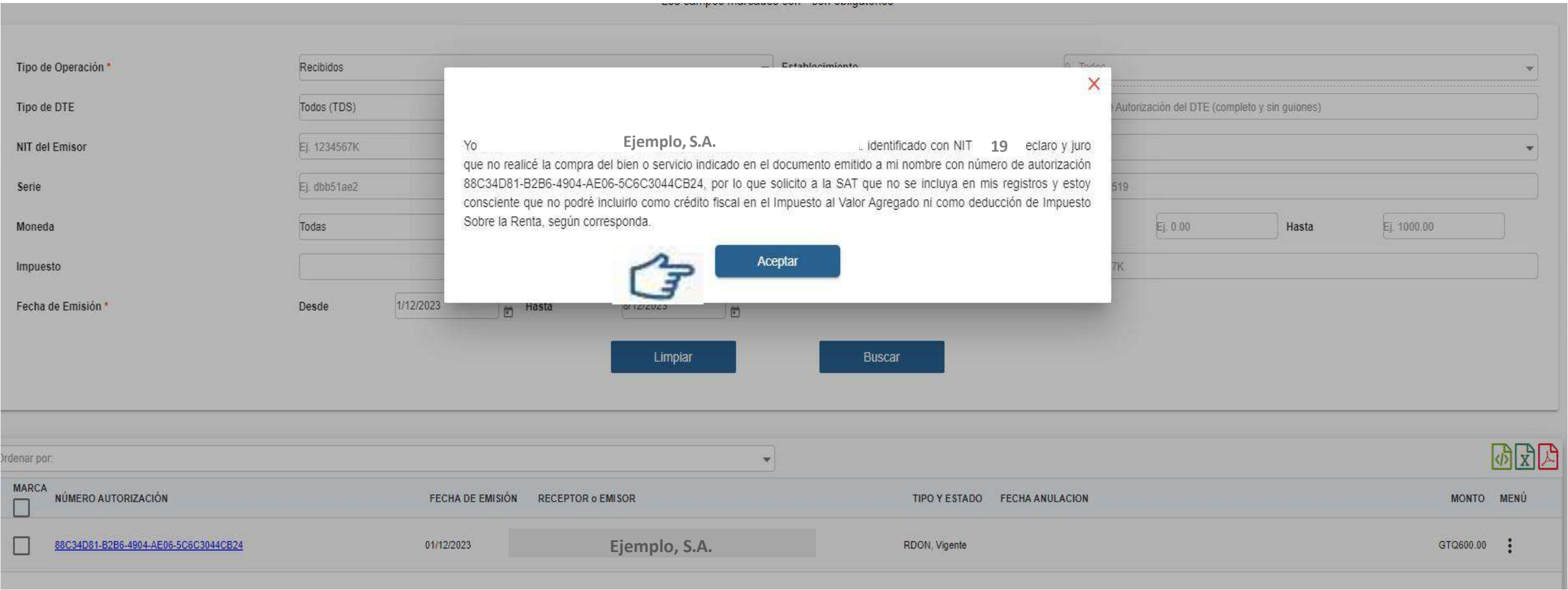
| MARCA | NÚMERO AUTORIZACIÓN | FECHA DE EMISIÓN | RECEPTOR o EMISOR | TIPO Y ESTADO | FECHA ANULACION | MONTO | MENÚ |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 88C34D81-B2B6-4904-AE06-5C6C3044CB24 | 01/12/2023 | Ejemplo, S.A. | FACT, Vigente | | | Rechazar DTE |



8

Verifica la información

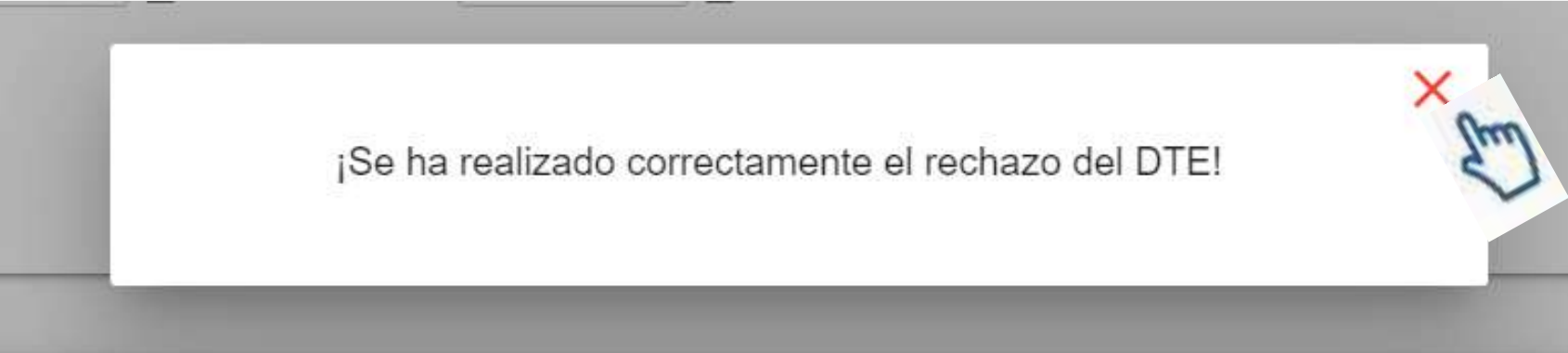
Al dar clic **“Rechazar DTE”** se mostrará un mensaje con los datos del documento que estarás rechazando y si estás de acuerdo presiona aceptar, de lo contrario regresa marcando la **“X”**



9

Presiona la **“X”** para finalizar el rechazo del DTE recibido

Si en el paso anterior presionaste el botón **“Aceptar”**, se mostrará el siguiente mensaje



Rechazo de DTE recibidos

Al presionar **“Aceptar”** tu documento se estará **eliminando de tus registros**, lo cual **ya no podrás incluirlo en tu crédito fiscal y las deducciones de ISR**, según corresponda.

CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------|---|-----------|-------|-------------|
| Tipo de Operación * | Recibidos | Establecimiento | 0 - Todos | | | |
| Tipo de DTE | Todos (TDS) | No. De Autorización | Número de Autorización del DTE (completo y sin guiones) | | | |
| NIT del Emisor | Ej. 1234567K | Estado del DTE | Todos | | | |
| Serie | Ej. dbb51ae2 | Número | Ej. 979518519 | | | |
| Moneda | Todas | Monto Total | Desde | Ej. 0.00 | Hasta | Ej. 1000.00 |
| Impuesto | | NIT del Certificador | Ej. 1234567K | | | |
| Fecha de Emisión * | Desde | 1/12/2023 | Hasta | 8/12/2023 | | |

Limpiar
Buscar

Ordenar por:

| MARCA | NÚMERO AUTORIZACIÓN | FECHA DE EMISIÓN | RECEPTOR o EMISOR | TIPO Y ESTADO | FECHA ANULACION | MONTO | MENÚ |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | CF9CD215-361E-46D9-9777-C5360EF5F542 | 08/12/2023 | Ejemplo, S.A. | FPEQ, Vigente | | GTQ10.00 | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | A7977D74-04AA-438F-BB79-C56B3EA67E65 | 01/12/2023 | Simón Tax. | FACT, Vigente | | GTQ500.36 | ⋮ |

Contribuyendo por el país que todos queremos

