

MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA -FEL-

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

Ingreso a Agencia Virtual	1
Generación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	2
Consulta del Reporte Mensual y Anulación de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	5
Rectificación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	7
Impresión del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	11

► Ingreso a Agencia Virtual

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

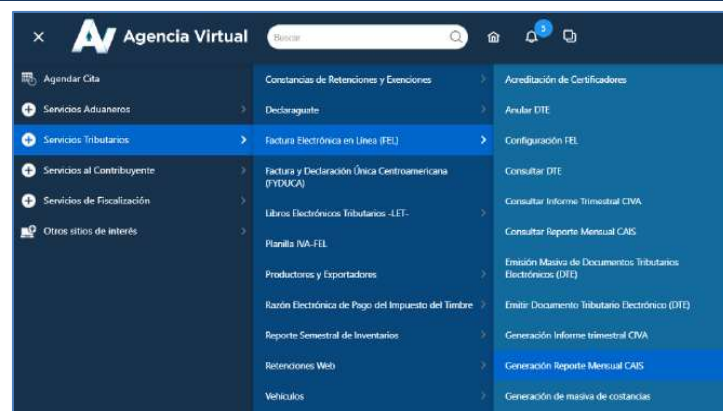
Para ello es necesario que disponga de acceso a internet y mediante el uso de un navegador (**Google Chrome o Microsoft Edge**) debe cargar la siguiente dirección: <https://portal.sat.gob.gt/portal/>



2 Ingresar usuario y contraseña



3 Ingresar a Factura Electrónica en Línea FEL



Seleccione Menú **Servicios Tributarios** , apartado **Factura Electrónica en Línea (FEL)**, opción **"Generación Reporte Mensual CAIS"**.





1

Ingresar a la opción "Generación Reporte Mensual CAIS"

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) Anexara 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
Anexar 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"/>

► Generación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

2

Presentación del Reporte Mensual CAIS

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

Trabajando juntos por

CAIS-WEB

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

- Posteriormente se habilitará el botón "Generar".

► Generación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

2

Reporte Mensual de CAIS anexo a la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado -IVA-

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

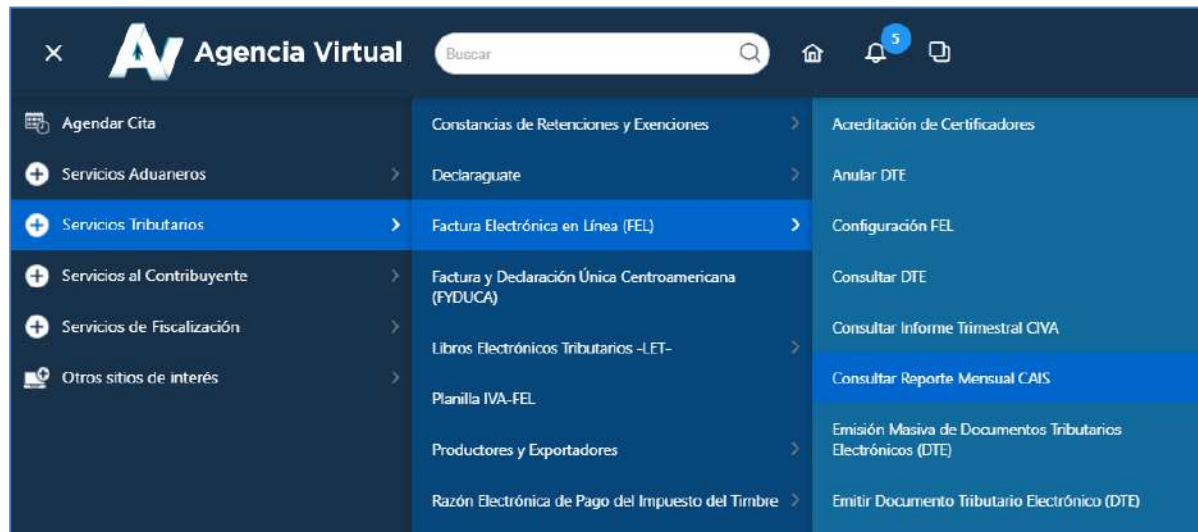
REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS						
SAT Superintendencia de Administración Tributaria		REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS Anexo a la Declaración Mensual de IVA			REPORTE NO. 1654201187560	
NIT Del Emisor	123456	Nombre, razón o denominación 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 Declaraguante						
Número de Formulario	223710333871556					
Reporte a Rectificar:						
Número de reporte a rectificar						
<div style="text-align: center;"> Opción descargar PDF Regresar </div> 						

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

► Consulta del Reporte Mensual y Anulación de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

3.1

Ingresar a Factura Electrónica en Línea (FEL)



Seleccione **Servicios Tributarios**, Menú apartado **Factura Electrónica en Línea (FEL)**, opción **"Consultar Reporte Mensual CAIS"**.



3.2

Consulta del Reporte Mensual CAIS

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

Consulta del 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	14-06-2022 12:00:55	22371033916925	2	139089.04	 

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	Opciones
079C790C	3055703111	2022-05-01T14:59:16+00:00	079C790C-8623-4C77-AB7-8C73D68751EB	ED92E03D	3576974710	1655229654924	Q123,089.84	
0FCFF5B	895438159	2022-05-01T15:19:37+00:00	0FCFF5B-353F-4D48-9139-9A88CF7ABCED	30074003	2114257352	1655229654924	Q55,678.00	
ED467902	2425980891	2022-06-13T09:14:22+00:00	ED467902-9098-478D-B84E-6868A179A5DD	5C9269CE	127849526	1655229654924	Q16,000.00	
1E7C2A78	1893090894	2022-06-22T14:54:50+00:00	1E7C2A78-7004-164E-BA29-D46A1C9399C1	989250CD	1832471100	1655229654924	Q31,508.00	
345A3494	715912071	2022-06-22T14:51:31+00:00	345A3494-2AAC-41A7-A771-C3C11DEDFRA	0380D0E8	3141947021	1655229654924	Q97,500.00	
52F10710	93339684	2022-06-22T14:59:20+00:00	52F10710-0590-402A-A2ED-D7B17005508C	F600887A	1715424922	1655229654924	Q10,000.00	
CA4A100DF	3256304465	2022-05-22T14:56:53+00:00	CA4A100DF-C217-4351-B8F3-6989D0E6C1F6	60088728	3621273128	1655229654924	Q6,375.00	

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.

SI NO

 Constancia excluida del reporte mensual

SI NO

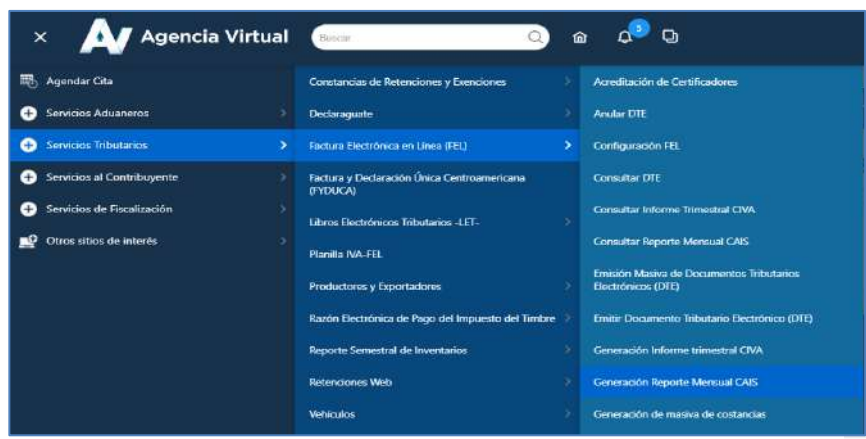
En opciones encontrará el botón para poder excluir constancias del reporte mensual, al seleccionar el sistema le mostrará una "Alerta" y los botones:

▶ Rectificación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

4.

Rectificación del Reporte Mensual CAIS

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



Seleccione Menú **Servicios Tributarios** , apartado **Factura Electrónica en Línea (FEL)**, opción **“Generación Reporte Mensual CAIS”**.

Selecciona el período a rectificar:

- Mes
- Año.

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



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

▶ 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".

The screenshot displays the CAIS-WEB interface. At the top, there is a header with the text "CAIS-WEB" and "Trabajando juntos por una". To the right, there is a blue notification box that says "Formulario 2237 correcto!" and "Número de Reporte CAIS a rectificar: 1692717789672". Below the header, there is a section titled "REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS". Underneath, there is a section titled "IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE". Below that, there is a section titled "PERÍODO DE IMPOSICIÓN". In the foreground, there is a dialog box titled "Alerta" with the message "Ha anulado o agregado constancias de adquisición de insumos y servicios durante el periodo seleccionado." and two buttons: "Rectificar Reporte" and "Cancelar". Below the dialog box, there is a form with two fields: "Anexar a la Declaración de IVA" with the value "223710333916925" and "Año de la declaración de IVA" with the value "2022". At the bottom of the form, there is a button labeled "Aceptar".

CAIS-WEB

Trabajando juntos por una

Formulario 2237 correcto!

Número de Reporte CAIS a rectificar: 1692717789672

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.

Rectificar Reporte Cancelar

Anexar a la Declaración de IVA 223710333916925

Año de la declaración de IVA 2022

Aceptar

▶ 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.

↓


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:			

▶ 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



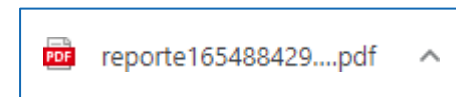
reCAPTCHA

Privacidad · Términos

✔ Descarga



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




► Impresión del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

8.

Impresión del Reporte Mensual CAIS, posterior a la rectificación

Listo!!! El reporte mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios -CAIS- ha sido rectificado:

		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		
Período de imposición			Junio 2,022		
Cantidad de Constancias 2		Monto total Q 139089.84		Fecha de presentación 14-06-2022 12:00:55	
Formulario Declaraguat					
Número de Formulario					
223710333916925					

Fecha de emisión	Número de Autorización	Número de Autorización de la factura	Tipo de DTE	Serie Constancia	Serie factura	Número de factura	NIT Receptor	Nombre del Receptor	Moneda	Monto (Gran Total)
2023-08-23T08:44:	195BE738-9019-4AF0-	910181754	CAIS	195BE738	8053385E	2417576688	56789	DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	GTQ	10000.00
2023-08-23T08:49:	6EB7E03D-ACB9-4258-	840059891	CAIS	6EB7E03D	DD4CF354	2897822296	56789	DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	GTQ	15000.00

Total:	Q 25000.00
---------------	-------------------