

# MANUAL DE USUARIO

## FACTURA ELECTRÓNICA -FEL-

▶ Emisión DTE



# Índice

## INTRODUCCIÓN

- Paso 1: Ingresa a la Agencia Virtual SAT \_\_\_\_\_ **1**
- Paso 2: Ingresa usuario y contraseña \_\_\_\_\_ **1**
- Paso 3: Ingresa a Factura Electrónica en Línea FEL \_\_\_\_\_ **1**

## PASOS A SEGUIR: EMITIR DTE

- Paso 1: Ingresa a la opción "EMITIR DTE" \_\_\_\_\_ **2**
- Paso 2: Ingreso de datos \_\_\_\_\_ **2**
  - Fecha de emisión ..... **3**
  - Establecimiento/ Moneda ..... **4**
  - Tipo de documento \_\_\_\_\_ **5**
  - NIT del receptor o (CF) / Bien-Servicio/ Cantidad/ Descripción \_\_\_\_\_ **6**
  - Precio Unitario/ Descuentos/ Impuestos \_\_\_\_\_ **7**
  - Vista Previa ..... **8**
  - Descarga ..... **9**
- Paso 3: Nueva Factura \_\_\_\_\_ **10**  
\_\_\_\_\_ **11**

## ▶ INTRODUCCIÓN

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente **emita** facturas y otros documentos 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 dispongas de acceso a internet y, mediante el uso de un navegador (**Chrome, Mozilla, Internet Explorer**) debes cargar la siguiente dirección: <https://portal.sat.gob.gt/portal/>



Accede a tu Agencia Virtual

Permisos delegados

INICIAR SESIÓN

Si has olvidado tu contraseña, debes seguir los pasos indicados en la opción **"Olvide mi contraseña"**, si no cuentas con credenciales de acceso, debes hacer uso de la opción **"Solicitar usuario"**, ambos están ubicado en la parte inferior del acceso a Agencia Virtual.

**2**

### Ingresar usuario y contraseña

Accede a tu Agencia Virtual

Permisos delegados

INICIAR SESIÓN

**3**

### Ingresar a Factura Electrónica en Línea FEL

-  Agendar Cita
-  Servicios Aduaneros
-  **Servicios Tributarios**
-  Servicios al Contribuyente
-  Servicios de Fiscalización
-  Otros sitios de interés

Presiona "Servicios Tributarios" y dirígete a la parte inferior derecha donde encontrarás el módulo **"Factura Electrónica en Línea (FEL)"** con todos los apartados disponibles.

Factura Electrónica en Línea (FEL)

1

## Ingresar a la opción "Emitir Documento Tributario (DTE)"

Factura Electrónica en Línea (FEL)

Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)

Generación Informe trimestral CIVA

Al ingresar en la opción "Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)" está compuesta por dos complementos "**Datos Generales**" e "**Items**".

▶ Datos Generales

Establecimiento

Fecha de emisión: 20/01/2024 (?)

Tipo de DTE: Seleccione

Moneda: GTQ-Quetzal

Nit del receptor o (CF): (?)

Dirección del comprador: (?)

Items

B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q) (?)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	Opciones
-----	----------	-------------	----------------------------------	----------------	---------------------	-----------	-----------	----------

+ Agregar item

## Ingreso de datos

- Fecha de emisión

El documento por default muestra la fecha del día actual, podras emitir un documento con **5 días anteriores a la fecha actual** y **hasta el último día calendario del mes actual**.

<	Enero 2024						>
dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	
31	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	

## Ingreso de datos

▶ Datos Generales

Establecimiento CONTRIBUYENTE EJEMPLO

Fecha de emisión 20/01/2024 (?)

Tipo de DTE Seleccione ▼

Moneda GTQ-Quetzal ▼

Nit del receptor o (CF) \* (?)

Dirección del comprador (?)

- **Tipo de DTE**

Elige el tipo de **Documento Tributario Electrónico (DTE)** que deseas emitir, el sistema automáticamente desplegara los documentos según tu Régimen Tributario. (Ejemplo: Régimen Generalo Régimen de Pequeño Contribuyente

Tipo de DTE Seleccione ▼

Establecimiento

Moneda

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

- Factura
- Factura Cambiaria
- Factura Especial
- Nota de Abono
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- Recibo
- Recibo Donación

**2**

## Ingreso de datos

- **Establecimiento**

Elige el **Establecimiento comercial**, en el listado aparecerán únicamente los que tengas activos.

Establecimiento

Seleccione

- **Moneda**

Elige el tipo de moneda, podrás utilizar (existen 27 tipos de monedas).

Moneda	GTQ-Quetzal	
Nit del Receptor o (CF) *	GTQ-Quetzal	(?)
	USD-Dólar estadounidense	
	VES-Bolívares Soberanos Venezolanos	
	CRC-Colones Costarricenses	
	SVC-Colones Salvadoreños	
	NIO-Córdobas Nicaragüenses	
	DKK-Corona Danesa	
	NOK-Corona Noruega	
	SEK-Coronas Sueca	
	CAD-Dólares Canadienses	
	HKD-Dólar Hong Kong	
	TWD-Dólar Taiwán	
	PTE-Escudo Portugués	
	EUR-Euro	
	CHF-Francos Suizos	
	HNL-Lempiras Hondureños	
	GBP-Libras Esterlinas	
	ARS-Peso Argentina	
	DOP-Peso Dominicano	
	COP-Pesos colombianos	

## Ingreso de datos

- **NIT del Receptor (CF)**

Ingresa el NIT del receptor (NIT o CUI de comprador, cliente o receptor) y de forma automática se mostrara el nombre y/o razón social, o bien ingresa CF en letras mayúsculas y podrás editar el nombre del receptor (comprador, cliente o receptor).

NIT  CUI

ID EXTRANJERO

Nit del receptor o (CF) \*

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

En esta sección deberás identificar si la operación que realizas es la venta de un bien o la prestación de un servicio.

B/S

Servicio ▼

Bien

Servicio

- **Cantidad**

Ingresa la cantidad del producto que vendes o el servicio que estás prestando.

Cantidad

2

- **Descripción**

Ingresa la descripción del producto o del servicio prestado. Utiliza todas las palabras y números que necesites.

Descripcion

BEBIDAS GASEOSAS EN LATA 500 ML.



## Ingreso de datos

- **Descuentos**

Si el bien o servicio tiene algún descuento podrás ingresarlo, el descuento **no podrá ser mayor que el precio de venta.**

Descuentos (Q)
20.00

- **Total (Q)**

Automáticamente se calcula el total de tu venta.

Total (Q)
6.000000

- **Precio Unitario**

Ingresa el precio unitario del producto o servicio **con IVA incluido.**

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

- **Impuestos**

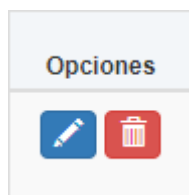
Automáticamente se calcula el IVA del producto o servicio. En caso el producto incluye otro impuesto podrá agregárselo en la casilla de opciones.

Impuestos	
IVA	0.642857

### Ingreso de datos

- **Opciones**

En esta casilla tendrás dos elementos: el **icono de lápiz** y el icono de papelera . Al dar click al lápiz aparecerá una ventana emergente donde podrás agregar más impuestos si es necesario.



Impuesto Seleccione

- BOMBEROS
- PETROLEO
- TASA MUNICIPAL
- TIMBRE DE PRENSA
- TURISMO HOSPEDAJE
- TURISMO PASAJES

+ Agregar

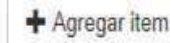
Tipo de Impuesto	Factor	Nombre Impuesto	Cantidad	Total (Q)	opcion
IVA	0.12	IVA 12%		1708.928571	

Cerrar

▶ Si cometiste un error en un ítem ingresado o deseas eliminarlo debes utilizar el icono de papelera.



▶ Si necesitas agregar más ítems podrás realizarlo utilizando este icono "Agregar ítem".



## Ingreso de datos

- Vista Previa

Ingresados todos los campos obligatorios para emitir un DTE, presiona el **botón "Vista Previa"**. Esta opción te ayudará a verificar que todos los datos ingresados sean correctos y si existe alguna inconsistencia podrás regresar a modificarlos. Si los datos ingresados son correctos debes presionar el **botón "Certificar DTE"**, ingresa la contraseña asociada que se ingresó al momento de habilitarse como emisor.

Factura Pequeño Contribuyente

---

SIMÓN ABEL, TAX CABAL  
Nit Emisor: 1234321  
ABARROTERÍA GUATEBUENA  
1A. CALLE 19-22 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
Sin Certificar  
Serie: Sin Certificar Número  
de DTE: Sin Certificar  
Número de Acceso: Sin Certificar

Nit Receptor: 9876543  
Nombre Receptor: PRUDENCIA, CABAL PUNTUAL

Fecha y hora de emisión  
Fecha y hora de certificación: Sin  
Certificar  
Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Blan	5	Libras de azucar	3.50	0.00	0.00	17.50	
2	Blan	2	Cartones de huevos	39.00	0.00	0.00	78.00	
TOTALES:					0.00	0.00	95.50	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador:  
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1069394-9

[← Regresar](#) [Certificar DTE](#)

Al ingresar la contraseña asociada debes dar click en el **botón "Firmar Emisión"**.

## Ingreso de datos

**¡Listo!**  
Tu Documento Tributario Electrónico fue certificado.

Factura Pequeño Contribuyente

---

<b>SIMÓN ABEL, TAX CABAL</b> Nit Emisor: 1234321 ABARROTERIA GUATEBUENA 1A. CALLE 19-22 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA	<b>NÚMERO DE AUTORIZACIÓN</b> A0741CD6-FEE6-42B7-8914-CC07A1849A8E Serie: A0741CD6 Número de DTE: 4276503223 Número de Acceso:
---	---

---

Nit Receptor: 9878543	Fecha y hora de emisión: 23-ene-2023 09:32:30
Nombre Receptor: PRUDENCIA, CABAL PUNTUAL	Fecha y hora de certificación: 23-ene-2023 09:32:30
	Moneda: GTQ

---

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Bien	5	Libras de azúcar	4.50	0.00	0.00	22.50	
2	Bien	2	Cartones de huevos	40.00	0.00	0.00	80.00	
TOTALES:					0.00	0.00	102.50	

---

\* No genera derecho a crédito fiscal

---

Datos del certificador Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1069394-9	
--	---

---

[Descargar](#) [Descargar XML](#)

Ahora podrás descargar la factura emitida en formato PDF al dar click en el botón **"Descarga"**, y la puedes enviar por cualquier medio electrónico a tu receptor (cliente).

También si lo deseas puedes descargar el archivo XML al dar click en el botón **"Descarga XML"**.

3

## Nueva Factura

Si necesitas realizar otra factura, en la esquina superior derecha se encuentra el icono donde limpiara todos los campos para que puedas hacer otra factura electrónica.



# FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA

