



MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA -FEL-

- ▶ **Emisión de Constancias de Exención de IVA**



Índice



INTRODUCCIÓN

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

PASOS A SEGUIR: EMITIR CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE IVA

Paso 1: Ingresar a la opción “Emitir DTE”	-----	2
Paso 2: Ingreso de datos	-----	2
• Fecha de emisión	-----	3
• Establecimiento, tipo de DTE, moneda y NIT receptor	-----	4
• Bien/Servicio, cantidad, descripción y precio unitario	-----	5
• Descuentos. total, impuestos y opciones	-----	6
• Eliminar, agregar y visualización de datos generales	-----	7
Paso 3: Ingreso de complementos	-----	8
• Referencia de constancias	-----	9
• Vista previa	-----	9

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente emita constancias de exención del IVA a través de la Agencia Virtual SAT en el Régimen de 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, Edge) debes cargar la siguiente dirección: <https://portal.sat.gob.gt/portal/>



The screenshot shows the login interface for the 'Agencia Virtual'. It features a blue header with the 'Av' logo and the text 'Agencia Virtual'. Below the header are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. A checkbox labeled 'Permisos delegados' is positioned above a blue 'Aceptar' button. At the bottom of the page, there are two links: 'Solicitar usuario' and 'Olvidé mi contraseña', along with a link for 'Cambio de Correo Electronico'.

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



This screenshot shows a close-up of the login form. The 'Usuario' field contains the number '12345678'. The 'Contraseña' field is masked with asterisks. A blue mouse cursor is pointing at the 'Aceptar' button. The 'Permisos delegados' checkbox is visible above the button.

3

Ingresar a Factura Electrónica en Línea



The screenshot displays a vertical menu with five items: 'Admón. de Cuenta' (with a person icon), 'Servicios' (with a document icon), 'Consultas' (with a magnifying glass icon), 'Aplicaciones' (with a list icon), and 'Salir' (with a power icon).

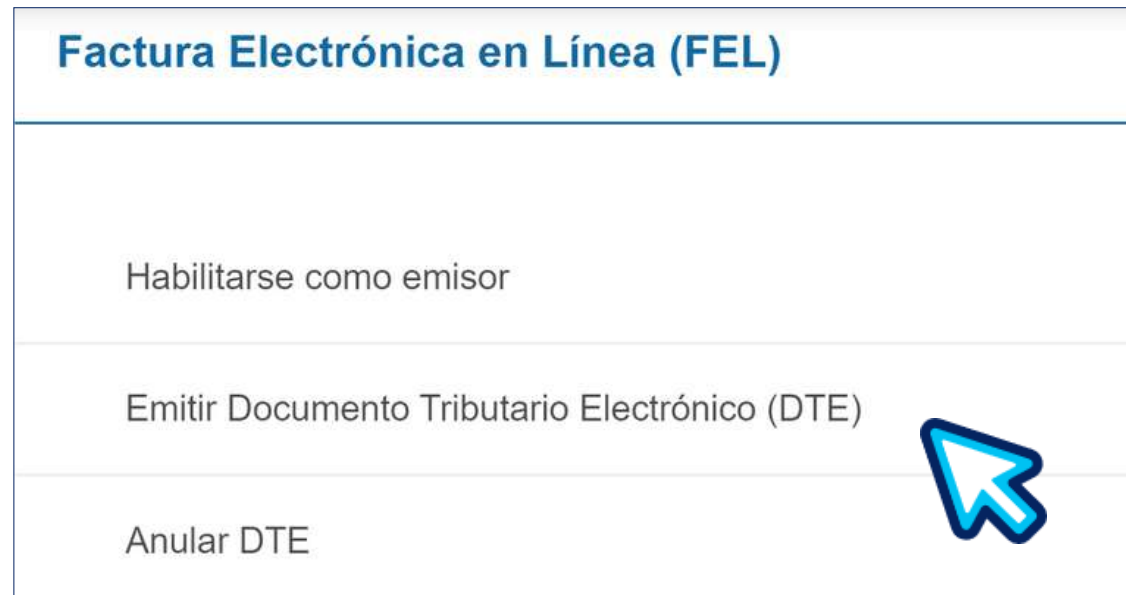
Presione “Servicios” y diríjase a la parte inferior derecha donde encontrará el módulo Factura Electrónica en Línea (FEL) con todos los apartados disponibles

[Factura Electrónica en Línea \(FEL\)](#) 

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente emita constancias de exención del IVA a través de la Agencia Virtual SAT en el Régimen de Factura Electrónica en Línea -FEL-.

1

Ingresa a “Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)”



Factura Electrónica en Línea (FEL)

Habilitarse como emisor

Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)

Anular DTE

Esta opción está compuesta por tres complementos:

“Datos Generales”



Datos Generales

Fecha de emisión: 14/10/2023 (?)

Establecimiento: Seleccione

Tipo de DTE: Constancia de Exención de IVA

Moneda: GTQ-Quetzal

Nit del receptor o (CF) *

Dirección del comprador

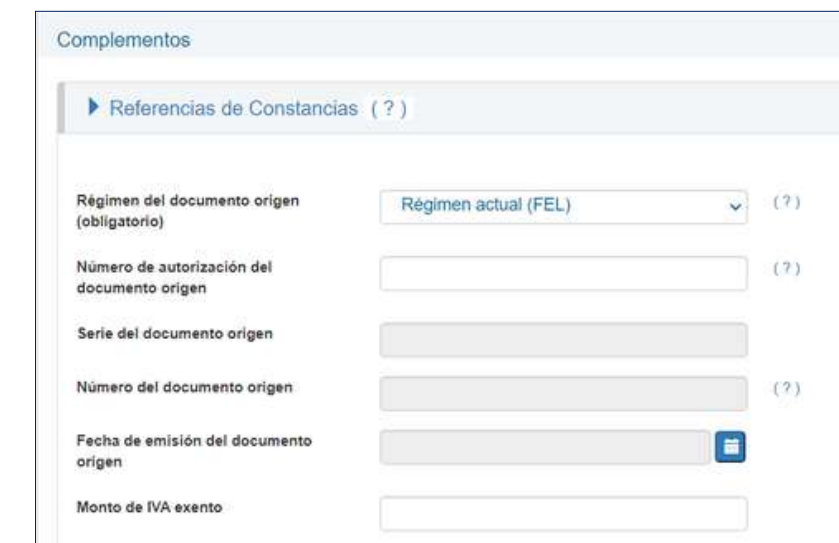
“Items”



B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q) (?)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	Opciones
Servici	1		0	0	0	0.000000	IVA 0	 

+ Agregar Item

“Complementos”



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:

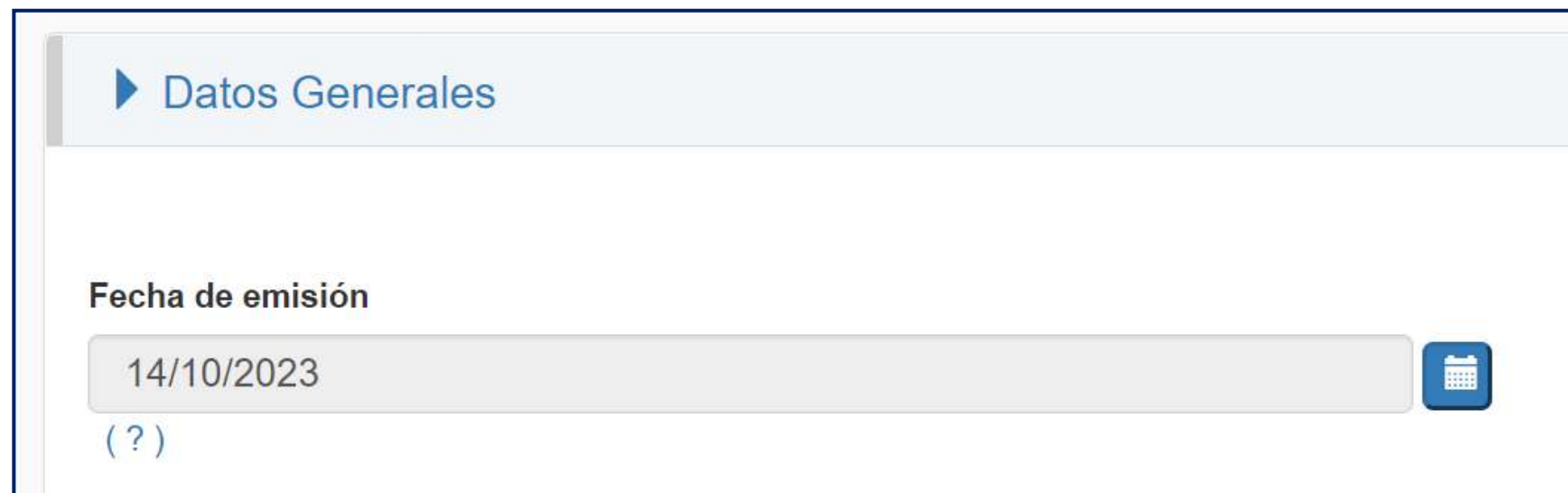
Monto de IVA exento:

2

Ingreso de Datos Generales

- Fecha de emisión

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

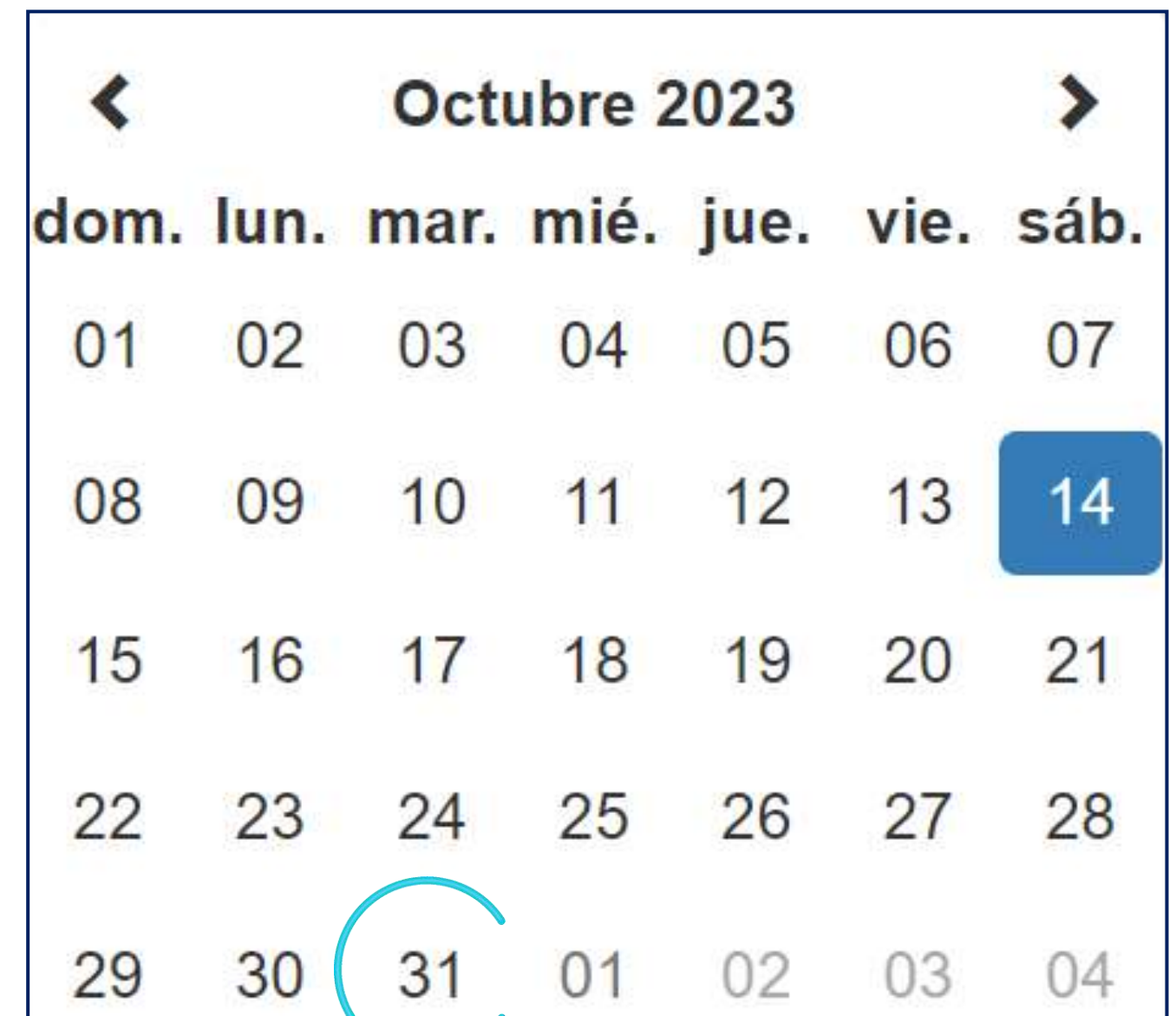


► Datos Generales

Fecha de emisión

14/10/2023

(?)



<	Octubre 2023						>
dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	
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	

2

Ingreso de Datos Generales

• Establecimiento

Elige el establecimiento registrado como exento, en el listado aparecerán únicamente los establecimientos activos.

Establecimiento

Seleccione

• Tipo de DTE

Elige en tipo de Documento Tributario Electrónico (DTE) **Constancia de Exención de IVA.**

Tipo de DTE

Seleccione

Recibo

Recibo Donación

Constancia de Exención de IVA

Factura Especial

• Moneda

Elige el tipo de moneda GTQ Quetzal

Moneda

GTQ-Quetzal

• NIT del receptor

Ingrese el NIT del vendedor o proveedor y de forma automática se mostrará el nombre y/o razón o denominación social.

Nit del receptor o (CF) *

1234321

(?)

SIMÓN TAX CABAL

2

Ingreso de Datos Generales

• B/S(Bien/Servicio)

Nota: Debe consolidar en un solo renglón los servicios que contengan la factura, así mismo en un solo renglón los bienes que contenga la factura.



A screenshot of a dropdown menu with the label "B/S" at the top. The menu is open, showing three options: "Servicio" (with a downward arrow), "Bien" (highlighted in blue), and "Servicio".

• Cantidad


Ingrese la cantidad de los insumos o servicios que contenga la factura.



A screenshot of an input field with the label "Cantidad" above it. The field contains the number "2".

• Descripción

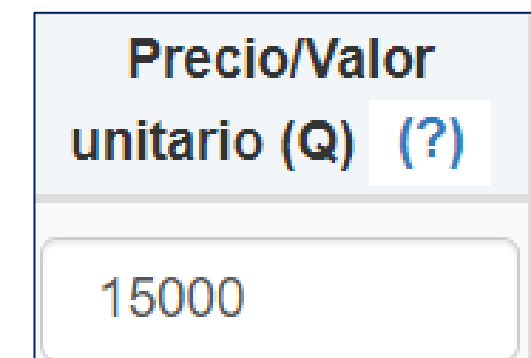
Ingrese la descripción del producto o del servicio recibido. Utilice todas las palabras y números que necesite.



A screenshot of an input field with the label "Descripción" above it. The field contains the text "Escritorios para c".

• Precio Unitario

Ingrese el precio unitario del producto o servicio con IVA incluido.



A screenshot of an input field with the label "Precio/Valor unitario (Q) (?)" above it. The field contains the number "15000".

2

Ingreso de Datos Generales

• Descuentos y otros descuentos

En la Constancia de Exención de IVA no aplica “Descuentos” y “Otros Descuentos” pero es importante dejar con 0.00 las casillas.

Descuentos (Q)
0

Otros Descuentos(Q)
0

• **Total (Q.)**

Automáticamente se calcula el total.



Total (Q)
30000.000000



• Impuestos

Automáticamente se calcula el IVA del bien o servicio.

Impuestos	
IVA	3214.285714

• Opciones

ícono de papelera  Al dar clic al lápiz  aparecerá una ventana emergente que está inhabilitada para poder agregar más impuestos.

Opciones
 

2

Ingreso de Datos Generales

Visualización de Constancia de Exención de IVA

- Si desea eliminar un ítem ingresado debe utilizar el ícono de papelera.



- Si necesita agregar más ítems podrá realizarlo utilizando este ícono "Agregar Ítem"



Constancia de Exención de IVA

CONTRIBUYENTE EXENTO Nit Emisor: 987654321	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN Sin Certificar
ESTABLECIMIENTO EXENTO DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO	Serie: Sin Certificar Número de DTE: Sin Certificar
Nit Receptor: 1234321	Número de Acceso: Sin Certificar
Nombre Receptor: SIMÓN, TAX CABAL	Fecha y hora de emisión: Fecha y hora de certificación: Sin Certificar
	Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	2	Computadoras de escritorio	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	IVA : 3,214.285714
TOTALES:					0.00	0.00	30,000.00	IVA : 3,214.285714

3

Ingreso de Complementos

- Referencias de Constancias**

Debe ingresar únicamente el número de autorización de la factura 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: 158B3AA4-1CA6-4F3F-B0C7-8B9182D062 (?)

Serie del documento origen: 158B3AA4

Número del documento origen: 480661311 (?)

Fecha de emisión del documento origen: 14/10/2023

Monto de IVA exento: 3214.285714

Vista Previa

- Vistaprevia**

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”**, ingresa la contraseña asociada que se ingresó al momento de habilitarse como emisor.

Constancia de Exención de IVA

CONTRIBUYENTE EXENTO
Nit Emisor: 987654321
ESTABLECIMIENTO EXENTO
DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO

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

Nit Receptor: 1234321
Nombre Receptor: SIMÓN, TAX CABAL

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	Servicio	2	Computadoras de escritorio	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	IVA: 3.214.285714
TOTALES:					0,00	0,00	30.000,00	IVA: 3.214.285714

Referencias de Constancias

Régimen: Régimen actual (FEL)

Número de autorización: 158B3AA4-1CA6-4F3F-B0C7-8B9182D06230

Serie: 158B3AA4

Número: 480661311

Fecha de emisión: 14-10-2023

Monto IVA exento: 3214.285714

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1669394-9

Regresar Certificar DTE

2

Ingreso de Complementos

- Representación gráfica de la Constancia de Exención

Constancia de Exención de IVA

CONTRIBUYENTE EXENTO
Nit Emisor: 987654321
ESTABLECIMIENTO EXENTO
DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
6020DF94-5496-4356-B2E2-0E44C95EB224
Serie: 6020DF94 Número de DTE: 1419133782
Número de Acceso:
Fecha y hora de emisión: 14-oct-2023 19:09:21
Fecha y hora de certificación: 14-oct-2023 19:09:21
Moneda: GTQ

Nit Receptor: 1234321
Nombre Receptor: SIMÓN, TAX CABAL


#No.	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	2	Computadoras de escritorio	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	IVA: 3,214.285714
TOTALES:					0.00	0.00	30,000.00	IVA: 3,214.285714

Referencias de Constancias

Régimen:	Régimen actual (FEL)
Número de autorización:	158B3AA4-1CA6-4F3F-B0C7-8B9182D06230
Serie:	158B3AA4
Número:	480661311
Fecha de emisión:	14-10-2023
Monto IVA exento:	3214.285714

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1669394-9

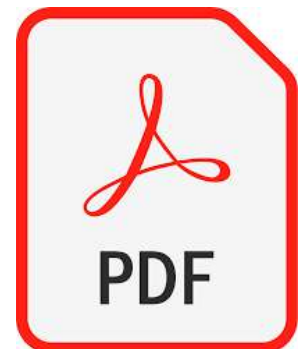
[Descargar](#) [Descargar XML](#)



¡Listo!

El Documento Tributario Electrónico fue certificado

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 proveedor local. XML”.



También si lo desea puede descargar el archivo XML al dar clic en el botón “Descargar XML”.



FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA

