

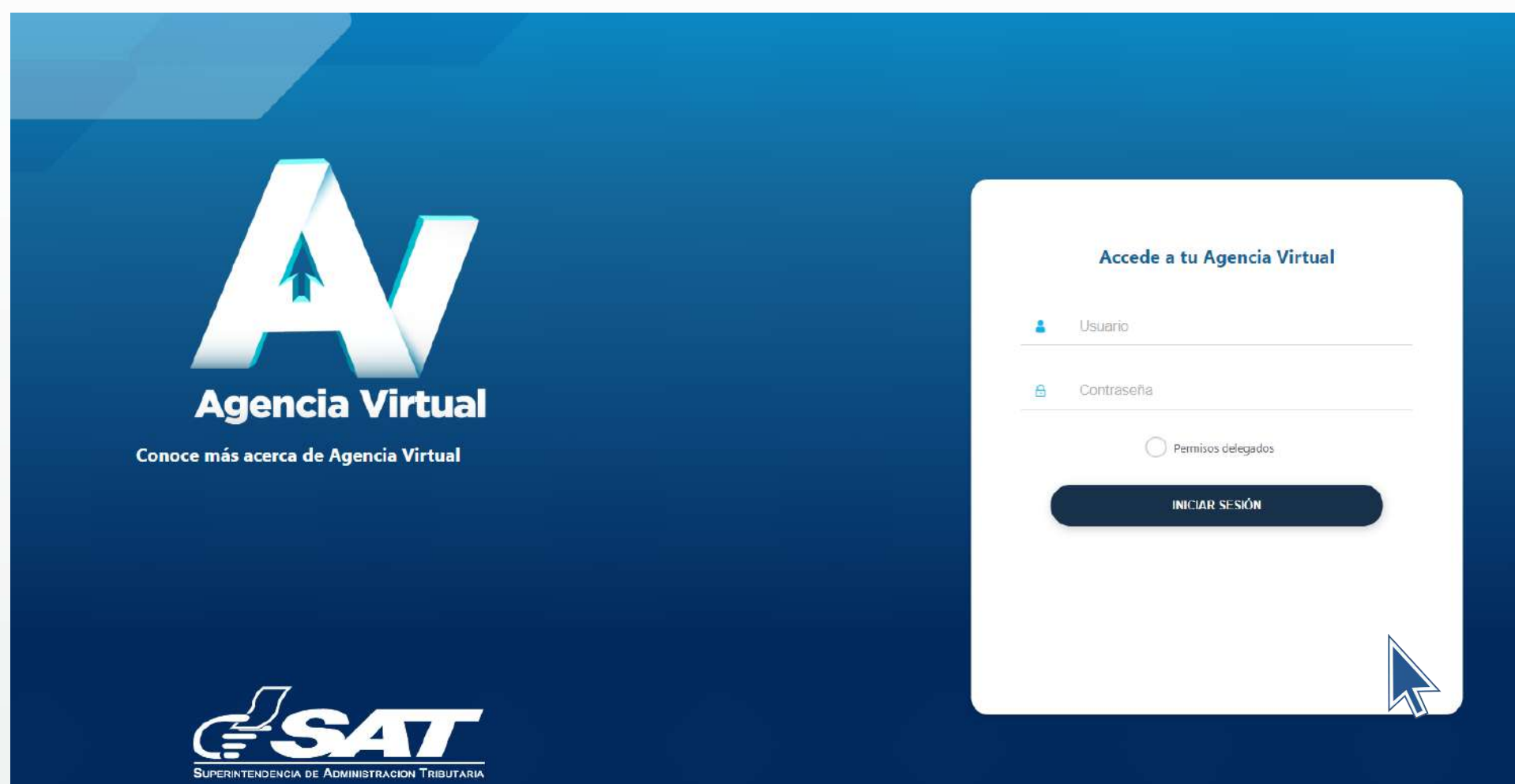
Opciones directas desde la consulta de Documentos Tributarios Electrónicos -DTE-

índice

Ingreso a la Agencia Virtual SAT.....	1
Ingreso usuario y contraseña.....	1
Ingreso a Consulta DTE.....	1
Emisión directa nota de crédito y débito.....	2 - 4
Emisión directa constancias de exención de IVA.....	5 - 7
Emisión directa de constancias de adquisición de insumos.....	5 - 7
Anulación de forma directa.....	8 - 10
Reversión de anulación de forma directa.....	11 - 13
Reportar de anulación de forma directa.....	14 - 16

1 Ingresa a la Agencia Virtual SAT

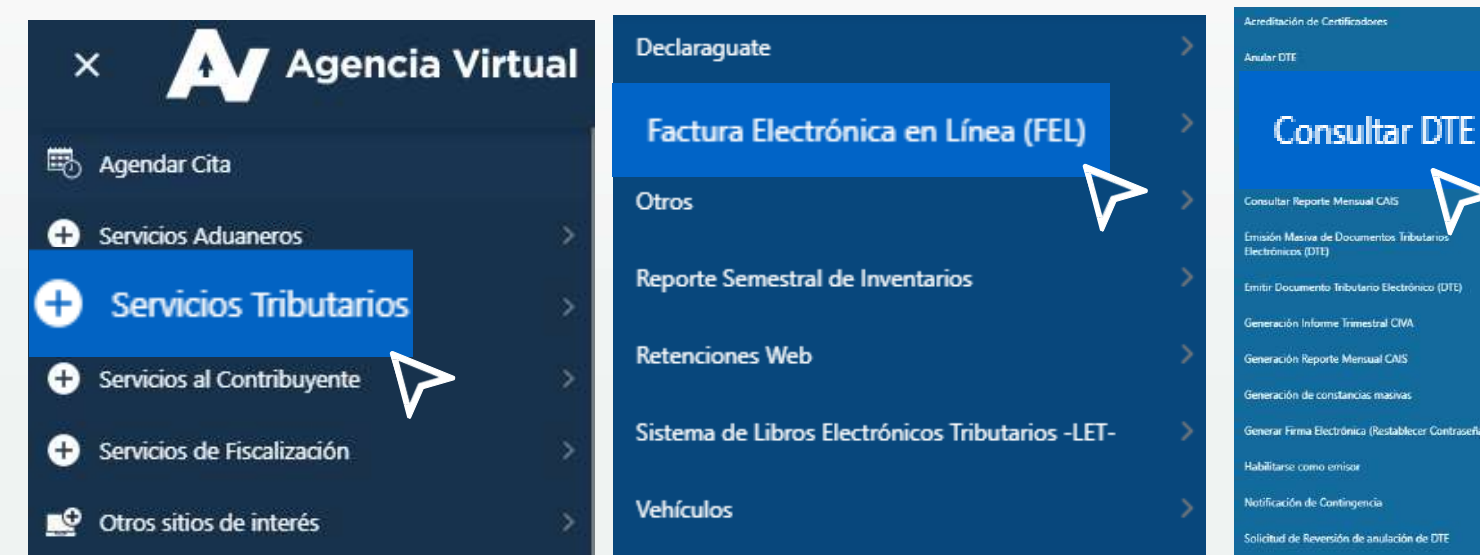
Para ello es necesario disponer de acceso a internet y, mediante el uso de un navegador (**Chrome, Mozilla, Internet Explorer**), cargar la siguiente dirección: <https://portal.sat.gov.gt/portal/>



2 Ingresa usuario y contraseña



3 Selecciona las siguientes opciones:



Emisión directa de nota de crédito y débito

2

4

Selecciona la opción "Emitidos"

Factura Electrónica en Línea



CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación * Emitidos Establecimiento 0 - Todos

Tipo de DTE Todos (TDS) No. De Autorización Número de Autorización del DTE (completo y sin guiones)

5

Ingresa el rango de fechas del DTE emitido

CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación * Emitidos 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

Limpiar Buscar



6 Selecciona los 3 puntitos del DTE emitido al que se aplicará la nota de crédito o débito

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 Selecciona el tipo de documento que deseas aplicar

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			<ul style="list-style-type: none">AnularAplicar nota de créditoAplicar nota de débito

1

Factura Electrónica

Nuevo DTE

Datos Generales

Fecha de emisión: 26/01/2024 (?)

Establecimiento: 1 - EJEMPLO

Tipo de DTE: Nota de Crédito

Moneda: GTQ-Quetzal

Exportación: (?)

Nit del receptor o (CF) *: 19 (?)

Ejemplo, S.A.

NIT CUI ID EXTRANJERO

2

Complementos

Referencias de Notas de crédito y débito (?)

Régimen del documento origen: Régimen actual (FEL) (?)

Número del Documento origen: D470AFE1-1302-4F96-85A8-D5FB91B4A006 (?)

Fecha de emisión del documento origen: 08/12/2023

Motivo del ajuste al documento origen:

Vista Previa

Emisión directa de constancias de exención de IVA -CIVA- y constancias de adquisición de insumos -CAIS-

1

Selecciona la opción "Recibidos"

Factura Electrónica en Línea 

CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación * Establecimiento

Tipo de DTE No. De Autorización

2

Ingresa el rango de fechas del DTE recibido

CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación * Establecimiento

Tipo de DTE No. De Autorización

NIT del Emisor Estado del DTE

Serie Número

Moneda Monto Total

Impuesto NIT del Certificador

Fecha de Emisión * Desde Hasta

3

Selecciona los 3 puntitos del DTE recibido al que se aplicará la constancia de exención de IVA -CIVA- o la constancia de adquisición de insumos -CAIS-, según corresponda

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	⋮

4

Selecciona el DTE a aplicar

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 Aplicar constancia de exención de IVA

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 Aplicar constancia de adquisición de insumos

1

Factura Electrónica



Nuevo DTE

▶ Datos Generales

Fecha de emisión	<input type="text" value="26/01/2024"/>	(?)
Establecimiento	<input type="text" value="1 - EJEMPLO"/>	
Tipo de DTE	<input type="text" value="Constancia de Exención de IVA"/>	
Moneda	<input type="text" value="GTQ-Quetzal"/>	
Exportación	<input type="checkbox"/>	(?)
Nit del receptor o (CF) *	<input type="text" value="123"/>	(?)

Ejemplo, S.A.

NIT CUI ID EXTRANJERO

Factura Electrónica



Nuevo DTE

▶ Datos Generales

Fecha de emisión	<input type="text" value="26/01/2024"/>	(?)
Establecimiento	<input type="text" value="1 - EJEMPLO"/>	
Tipo de DTE	<input type="text" value="Constancia de adquisición de insumos"/>	
Moneda	<input type="text" value="GTQ-Quetzal"/>	
Exportación	<input type="checkbox"/>	(?)
Nit del receptor o (CF) *	<input type="text" value="123"/>	(?)

Ejemplo, S.A.

NIT CUI ID EXTRANJERO

2

Complementos

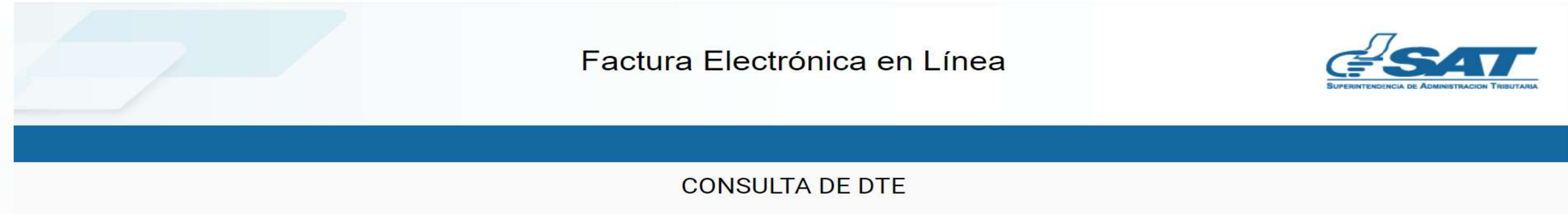
▶ Referencia de constancias

Régimen del documento origen	<input type="text" value="Régimen actual (FEL)"/>	(?)
Número del Documento origen	<input type="text" value="D470AFE1-1302-4F96-85A3-D5FB91B4A006"/>	(?)
Fecha de emisión del documento origen	<input type="text" value="08/12/2023"/>	
Motivo del ajuste al documento origen	<input type="text"/>	

Vista Previa

Anulación de forma directa

1 Selecciona la opción "Emitidos"



CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Form fields for step 1:

- Tipo de Operación *: Emitidos
- Establecimiento: 0 - Todos
- Tipo de DTE: Todos (TDS)
- No. De Autorización: Número de Autorización del DTE (completo y sin guiones)

2 Ingresar el rango de fechas del DTE emitido


The screenshot shows the search form with a calendar overlay. The calendar is for the month of December (DIC) and the date 8 is circled. The form fields include:

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



Buttons: Limpiar, Buscar

3

Selecciona los 3 puntitos del DTE que deseas anular


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	⋮





4

Selecciona la opción “Anular”

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	Anular



Anulación de DTE

1 Datos

No. de autorización *	C36D007F-2694-4BFE-86C8-F5C533921EB1 Ej. 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
Nit del receptor *	904945

2 Información del DTE

Serie y número	C36D007F -647252990
Nombre del Receptor	Receptor Ejemplo S.A.
Establecimiento	Emisor Ejemplo S.A.
Fecha de emisión	26/01/2024
Tipo de DTE	Factura
Monto	GTQ 20,000.00
Motivo de la anulación	<input type="text"/>

Reversión de anulación de forma directa

1

Selecciona la opción "Emitidos"



CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Formulario de consulta de DTE:

- Tipo de Operación *: Emitidos
- Establecimiento: 0 - Todos
- Tipo de DTE: Todos (TDS)
- No. De Autorización: Número de Autorización del DTE (completo y sin guiones)

2

Ingresa el rango de fechas del DTE emitido

Formulario de consulta de DTE con calendario:

Los campos marcados con * son obligatorios

Calendario de Diciembre (DIECIMA TERCERA) con el día 8 circulado.

Formulario de consulta de DTE:

- Tipo de Operación *: Emitidos
- Tipo de DTE: Todos (TDS)
- NIT del Emisor: Ej. 1234567K
- Serie: Ej. dbb51ae2
- Moneda: Todas
- Impuesto: [vacío]
- Fecha de Emisión *: Desde [vacío] Hasta [vacío]
- Establecimiento: 0 - Todos
- No. De Autorización: Número de Autorización del DTE (completo y sin guiones)
- Estado del DTE: Todos
- Número: Ej. 979518519
- Monto Total: Desde Ej. 0.00 Hasta Ej. 1000.00
- NIT del Certificador: Ej. 1234567K

Botones: Limpiar, Buscar

3

Selecciona los 3 puntitos del DTE que deseas solicitar la reversión de anulación

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.	FPEQ, Anulado		GTQ600.00	⋮

4

Selecciona la opción “Reversión de Anulación”

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.	FPEQ, Anulado		GTQ600.00	⋮

Reversión de Anulación

Reversión de anulación de DTE

1

NIT del Emisor
12345

Nombre del Emisor
EMISOR EJEMPLO S.A

Motivo de reversión

Motivo *
0 / 200

Para finalizar el proceso de reversión, presione el botón "Reversar".

Reversar

2

Vista Previa de Documentos a Reversar

NIT del Emisor	Nombre del Emisor	Número de autorización	Fecha de emisión	NIT del receptor	Nombre del Receptor	Monto	Fecha de Anulación
12345	Emisor Ejemplo S.A.	E6C08858-0118-413F-AA57-D9519D6E93F8	2024-01-26T10:48:23-06:00	12345	Receptor Ejemplo S.A.	20.000000	2024-01-31T21:25:08-06:00

Reportar anulación de forma directa

1

Selecciona la opción “Recibidos”

Factura Electrónica en Línea 

CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación * Establecimiento

Tipo de DTE No. De Autorización

2

Ingresa el rango de fechas del DTE recibido

CONSULTA DE DTE

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación * Establecimiento

Tipo de DTE No. De Autorización

NIT del Emisor Estado del DTE

Serie Número

Moneda Monto Total

Impuesto NIT del Certificador

Fecha de Emisión * Desde Hasta

3

Selecciona los 3 puntitos del DTE que deseas reportar la anulación

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.	FPEQ, Anulado		GTQ600.00	⋮

4

Selecciona la opción "Reportar 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.	FPEQ, Anulado		GTQ600.00	⋮

Reportar Anulación

5

Se mostrará automáticamente la siguiente información:

Reporte de Rechazo de Anulación de DTE

Utilice este módulo para reportar el rechazo de anulación del DTE siguiente:

Información general del DTE anulado

Emisor	NIT 12345 - EMISOR EJEMPLO S.A
Establecimiento	1 - EMISOR EJEMPLO S.A
Fecha emisión	19/01/2024 13:45:42
Receptor	NIT 12345 - RECEPTOR EJEMPLO S.A
Fecha certificación	19/01/2024 13:45:42
Monto total	GTQ - 2787.00
Fecha anulación	02/02/2024 14:33:45
Motivo anulación	Error en emisión
Motivo reporte	<input type="text"/>

Reportar

Contribuyendo por el país que todos queremos

