MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA -FEL-

- Emisión de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios -CAIS-

Factura Electrónica

índice

INTRODUCCIÓN

Paso 1: Ingresar a la Agencia Virtual SAT 1

Paso 2: Ingresar usuario y contraseña 1

Paso 3: Ingresar a Factura Electrónica en Línea FEL 1

PASOS A SEGUIR: EMITIR CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

Paso 1: Ingresar a la opción "EMITIR DTE" 2

Paso 2: Ingreso de datos

- Fecha de emisión 3
- Establecimiento 4
- Tipo de DTE **Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios** 4
- Moneda 4
- NIT del receptor / Bien-Servicio/ Cantidad/ Descripción 5
- Descuentos / Total / Impuestos / Precio Unitario / Opciones 6
- Referencias de Constancias 7
- Vista previa 8

Paso 3: Descarga de documento 9

INTRODUCCIÓN

Este manual detalla los pasos a seguir para que el contribuyente (calificado bajo el Decreto Número 29-89) **emita** Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios a través de la Agencia Virtual SAT en Factura Electrónica en Línea -FEL-.

1 Ingresa a la Agencia Virtual SAT

Para ello es necesario que dispongas de ac c eso a internet y, mediante el uso de un navegador **(Chrome, Mozilla, Internet Explorer)** debes cargar la siguiente dirección: https://portal.sat.gob.gt/portal/

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 acc eso a Agencia Virtual.

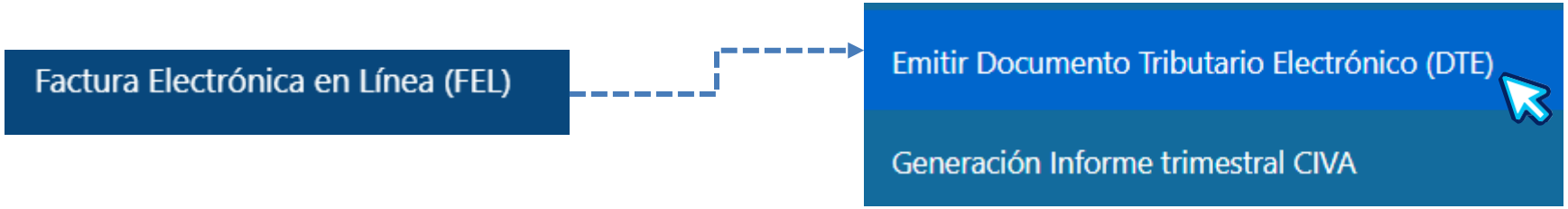
2 Ingresa usuario y contraseña

3 Ingresa a Factura Electrónica en Línea FEL

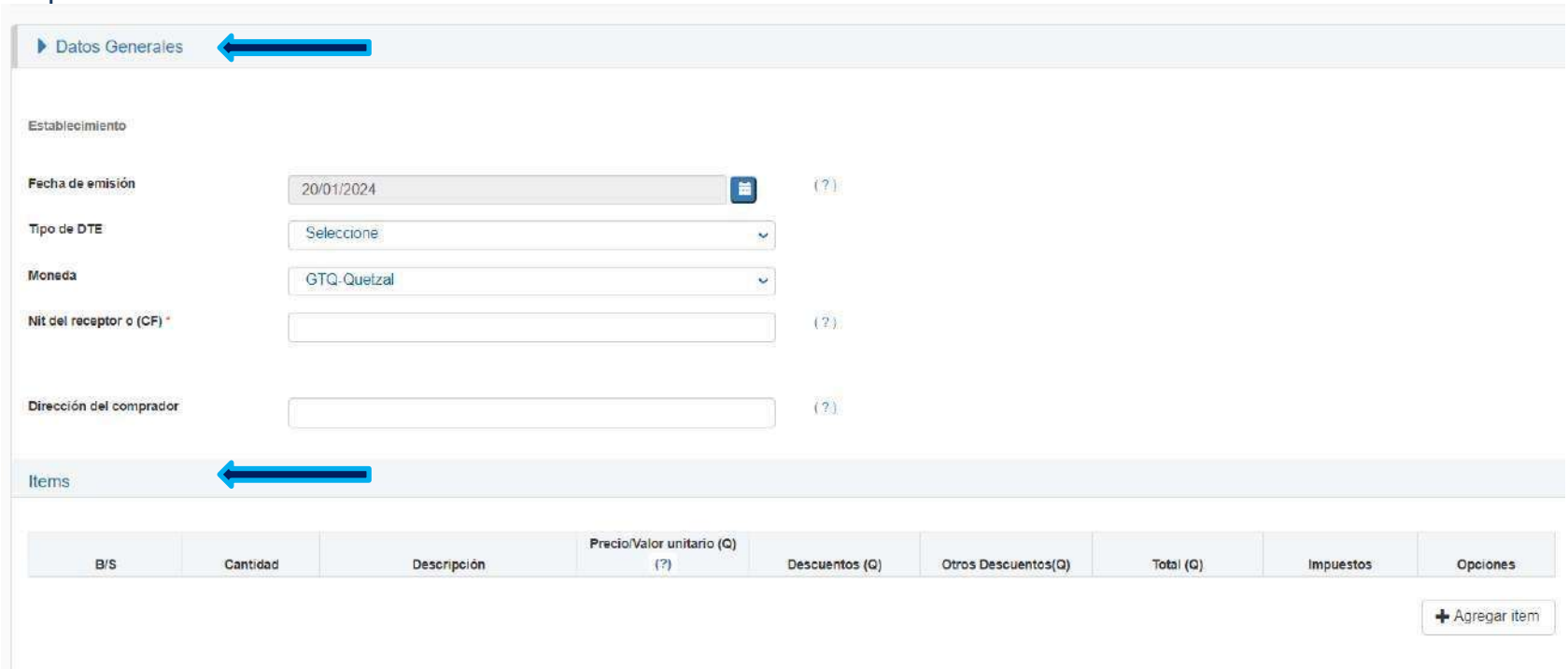
Presiona "Servicios Tributarios" y dirígete a la parte inferior derecha donde encontrarás el módulo **"Factura Electrónica en Línea (FEL)"** con todos los apartados disponibles.

Factura Electrónica en Línea (FEL)

1 Ingresa a la opción "Emitir Documento Tributario (DTE)"

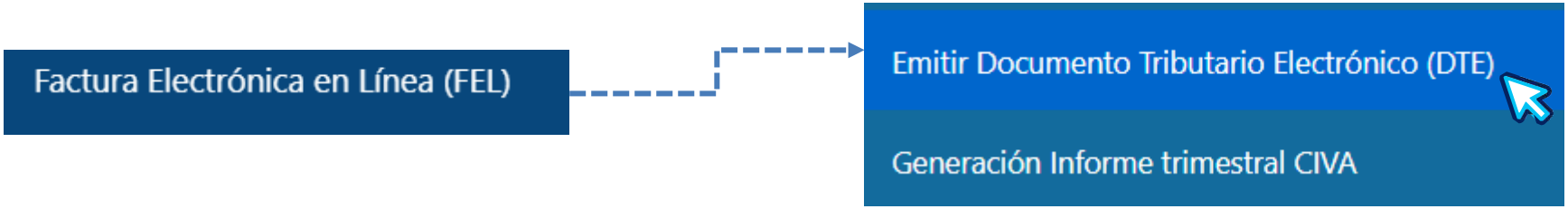


Al ingresar en la opción "Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)" está compuesta por dos complementos "**Datos Generales**" e "**Items".**

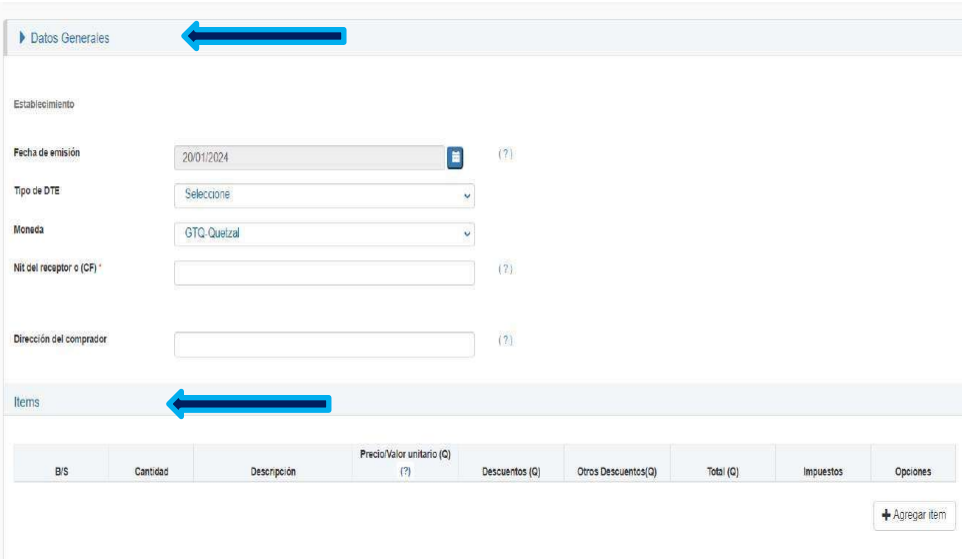


PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS-CAIS-

1 Ingresara la opción "EmitirDocumento Tributario (DTE)"



Al ingresar en la opción "Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)" encontrará tres apartados: "**Datos Generales**" , "**Ítems**" y **"Complementos"**.



PASOS A SEGUIR PARA EMISIÓN DE CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS-CAIS-

2 Ingreso de datos

- **Fecha de emisión**

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

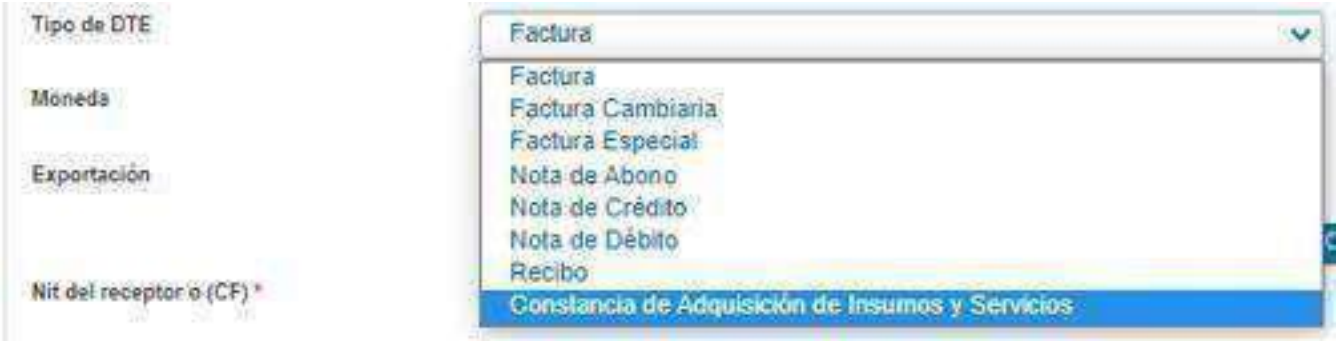
2 Ingreso de datos

- **Establecimiento**

Elija el **establecimiento registrado como maquila**, en el listado aparecerán únicamente los establecimientos activos.

- **Tipo de DTE**

Elija el tipo de **Documento Tributario Electrónico (DTE)** Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios.



- **Moneda**

Elija el tipo de moneda, GTQ-Quetzal

2 Ingreso de datos

- **NITdel receptor**

Ingrese el NIT del receptor (NIT proveedor local) y de forma automática se mostrará el nombre y/o razón social.

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

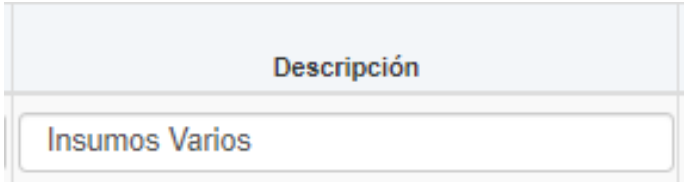
Debe consolidar en un solo renglón los servicios y en otro renglón los bienesque contenga la Factura.

- **Cantidad**

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

- **Descripción**

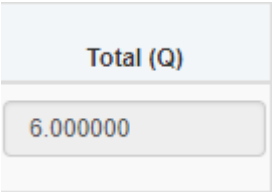
Ingrese la descripción de los insumos o de los servicio adquiridos. Utilice todas las palabras y números que necesite.



2 Ingreso de datos

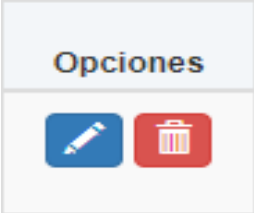
- **Total (Q)**

Automáticamente se calcula el total.



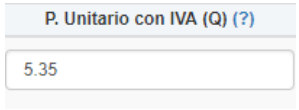
- **Opciones**

En esta casilla tendrá dos elementos: el **ícono de lápiz** y el icono de papelera . Al dar clic al lápiz aparecerá una ventana emergente inhabilitada ya que no procede agregar impuestos.



- **Precio Unitario**

Ingrese el valor del insumo o servicio que contenga la factura.



- **Impuestos**

Automáticamente se inhabilita la casilla de Impuestos, por ser una operación específica de maquila no afecta al IVA.

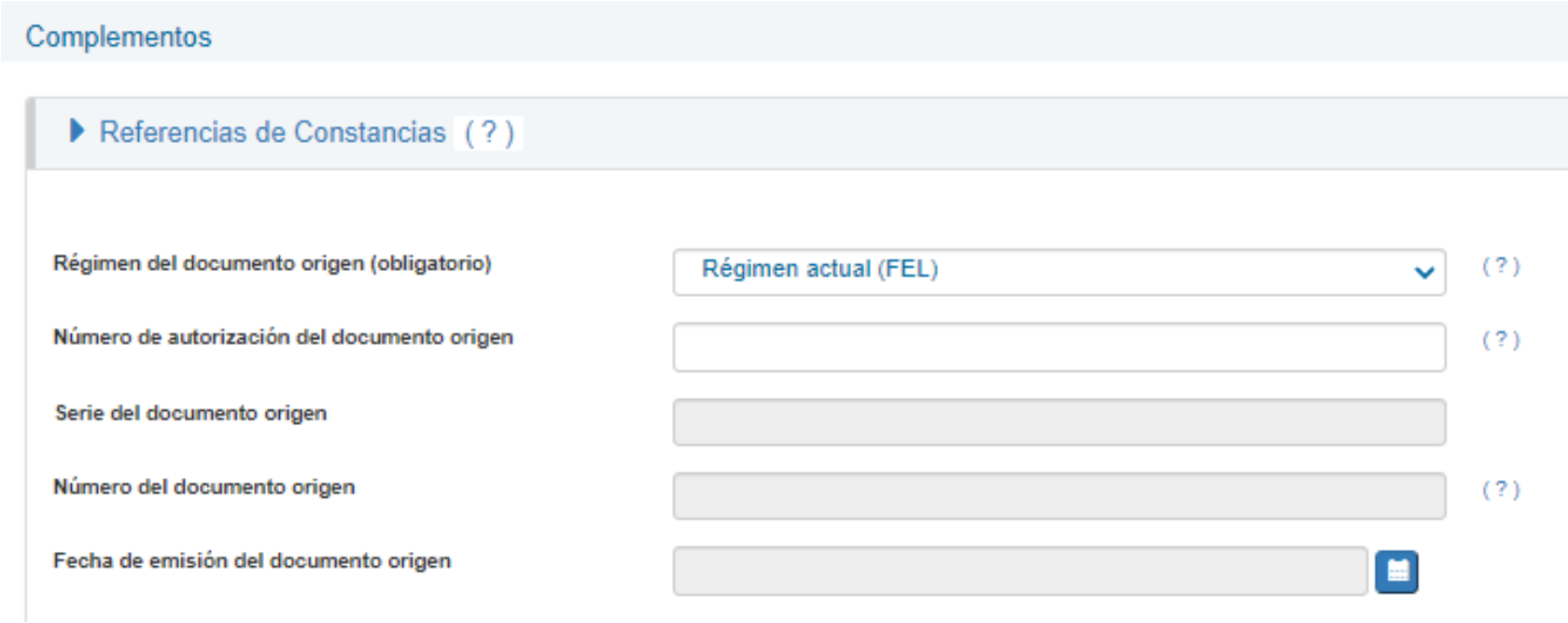
Si desea eliminar un ítem ingresado debe utilizar el ícono de papelera.

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

2 Ingreso de datos

- **Referencias de Constancias**

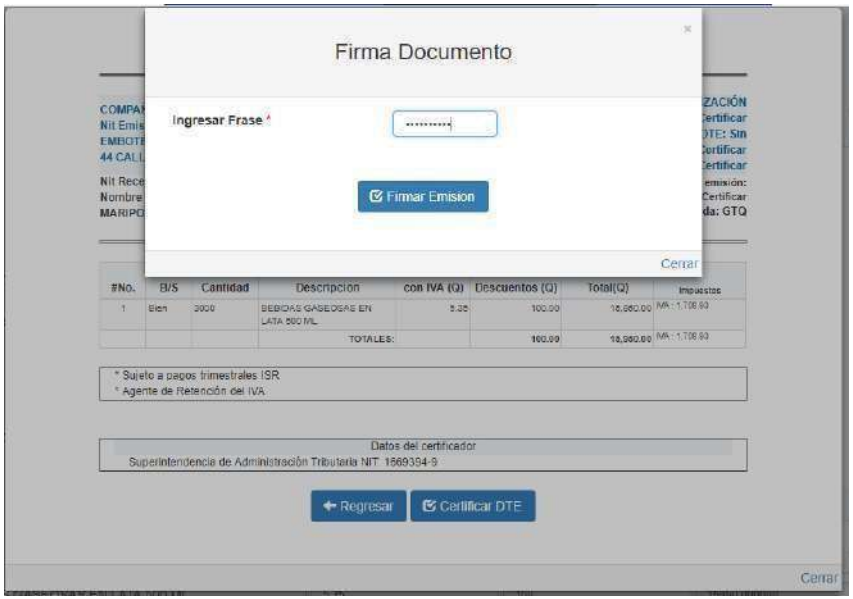
Debe ingresar únicamente el número de autorización de la FEL y el sistema automáticamente llenará el resto de campos.



2 Ingreso de datos

- **Vista previa**

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", ingrese la contraseña asociada a la firma electrónica de FEL.**



Al ingresar la contraseña asociada debe dar clic en el **botón "Firmar Emisión"**.

3 Descarga de Documento

Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios

ROBERTO CARLOS, SALAZAR VASQUEZ
Nit Emisor: 17434920
"FRUTESKA"
CASERIO LAS VEGAS ATESCATEMPA, JUTIAPA

NÚMERO DE AUTORIZACION
1580CE30-AA1A-4732-85E7-B7428ECF5A93
Serie: 1580CE30 Número de DTE: 2853848882
Número de Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-ene-2022 08:30:16
Fecha y hora de certificación: 18-ene-2022 08:30:16
Moneda: GTQ

Nit Receptor:106711601
Nombre Receptor:ASOCIACION COMUNITARIA Y DE DESARROLLO DE MUJERES GUATEMALTECAS

#No.	Bi's	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Insumos enero 2022	4,000.00	0.00	4,000.00	
			TOTALES:		0.00	4,000.00	

Referencias de Constancias	
Régimen:	Régimen actual (FEL)
Número de autorización:	82C5BC18-07A6-4C2B-9262-51A5431A4CB2
Serie:	82C5BC18
Número:	128338987
Fecha de emisión:	11-01-2022

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

Descargar | Descargar XML

Cerrar

¡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 productor local.

También si lo desea puede descargar el archivo XML al dar clic en el botón **"DescargarXML"**.

FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA

Factura Electrónica