

MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA -FEL-

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



Índice

INTRODUCCIÓN

Paso 1: Ingresar a la Agencia Virtual SAT	1
Paso 2: Ingresar usuario y contraseña	1
Paso 3: Ingresar 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

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

Usuario

Contraseña

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 ubicados en la parte inferior del acceso a Agencia Virtual.

2

Ingresar usuario y contraseña

Accede a tu Agencia Virtual

→ 1234321

→ *****

Contraseña

Permisos delegados

INICIAR SESIÓN

3

Ingresar 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

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".

The screenshot displays the 'Emitir Documento Tributario Electrónico (DTE)' interface. At the top, there are two tabs: 'Datos Generales' (highlighted with a blue arrow) and 'Items' (also highlighted with a blue arrow). The 'Datos Generales' section contains several input fields: 'Establecimiento', 'Fecha de emisión' (with a date picker set to 20/01/2024), 'Tipo de DTE' (a dropdown menu with 'Seleccione' selected), 'Moneda' (a dropdown menu with 'GTQ-Quetzal' selected), 'Nit del receptor o (CF)' (with a question mark icon), and 'Dirección del comprador' (with a question mark icon). Below the 'Datos Generales' section is the 'Items' section, which features a table with the following columns: 'B/S', 'Cantidad', 'Descripción', 'Precio/Valor unitario (Q)' (with a question mark icon), 'Descuentos (Q)', 'Otros Descuentos(Q)', 'Total (Q)', 'Impuestos', and 'Opciones'. At the bottom right of the 'Items' section, there is a button labeled '+ Agregar ítem'.

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

1 Ingresara 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)" encontrará tres apartados: "**Datos Generales**", "**Ítems**" y "**Complementos**".

▶ Datos Generales

Establecimiento

Fecha de emisión: 20/01/2024 (?)

Tipo de DTE: Seleccione ▼

Moneda: GTQ-Quetzal ▼

NIT del receptor o (CF): (?)

Dirección del comprador: (?)

Ítems

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

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: (?)

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**.

A calendar interface for January 2024. The title is "Enero 2024" with left and right navigation arrows. The days of the week are listed as "dom.", "lun.", "mar.", "mié.", "jue.", "vie.", and "sáb.". The dates are arranged in a grid. The date "20" is highlighted with a blue square. The date "31" is circled with a red circle.

	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

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

2

Ingreso de datos

- **Establecimiento**

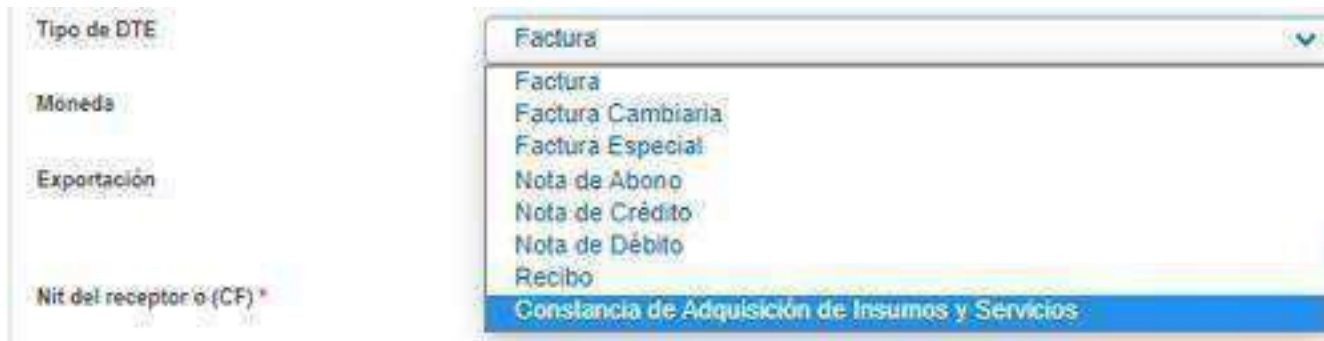
Elija el **establecimiento registrado como maquila**, en el listado aparecerán únicamente los establecimientos activos.

Establecimiento

Seleccione ▼

- **Tipo de DTE**

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



The screenshot shows a form with several fields: 'Tipo de DTE', 'Moneda', 'Exportación', and 'Nit del receptor o (CF) *'. The 'Tipo de DTE' dropdown menu is open, displaying a list of options: 'Factura', 'Factura Cambiaria', 'Factura Especial', 'Nota de Abono', 'Nota de Crédito', 'Nota de Débito', 'Recibo', and 'Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios'. The last option is highlighted in blue.

- **Moneda**

Elija el tipo de moneda, GTQ-Quetzal



The screenshot shows a form with a 'Moneda' field. The dropdown menu is open, displaying two options: 'GTQ-Quetzal' and 'GTQ-Quetzal'. The first option is highlighted in blue.

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

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.

Nit del Receptor o (CF) *

 (?)
 Simón Tax

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

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

B/S
Servicio ▼
Bien
Servicio

- **Cantidad**

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

Cantidad
2

- **Descripción**

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

Descripción
Insumos Varios



Ingreso de datos



- **Total (Q)**

Automáticamente se calcula el total.

Total (Q)
6.000000

- **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.

Opciones
 

- **Precio Unitario**

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

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

- **Impuestos**

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



Impuestos

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



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



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.

Complementos

▶ Referencias de Constancias (?)

Régimen del documento origen (obligatorio)	<input type="text" value="Régimen actual (FEL)"/>	(?)
Número de autorización del documento origen	<input type="text"/>	(?)
Serie del documento origen	<input type="text"/>	
Número del documento origen	<input type="text"/>	(?)
Fecha de emisión del documento origen	<input type="text"/>	

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

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.

Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios

ROBERTO CARLOS SALAZAR VAQUEZ
 NIT Emisor: 17434920
 FRUTE S.A.
 C.A. SENO LA S VCSA S A TESCATEMPA, JUTIAPA

NUMERO DE AUTORIZACION
 Sin Certificar
 Serie: Sin Certificar Numero de DTE: Sin Certificar
 Número de Acceso: Sin Certificar
 Fecha y hora de emisión: Sin Certificar
 Nombre Receptor: ASOCIACION COMUNITARIA Y DE DESARROLLO DE MUJERES GUATEMALTECAS
 Fecha y hora de certificación: Sin Certificar
 Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Insumos	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTALES:					0.00	4,000.00	

Referencias de constancias:

Régimen: Régimen actual (FEL)
 Número de autorización: 3C338091C50D-4A428B4D-6CE6B97E1DZ1B
 Serie: 3C338091
 Número: 3375188548
 Fecha de emisión: 11-01-2022

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

Regresar Certificar DTE

Vista Previa

Firma Documento

Ingresar Frase

.....

Firmar Emisión

COMPANIA
 NIT Emisor:
 EMBOTE S.A.
 44 CALLE
 NIT Receptor:
 Nombre Receptor:
 MARIPOSA

#NO.	B/S	Cantidad	Descripción	con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total(Q)	Impuestos
1	Bien	2000	BEDIDAS GASEOSAS EN LATA 200 ML	5.35	100.00	10,980.00	IVA: 1,706.60
TOTALES:					100.00	10,980.00	IVA: 1,706.60

* Sujeto a pagos trimestrales ISR
 * Agente de Retención del IVA

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

Regresar Certificar DTE

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

Descarga de Documento

¡Listo!

El documento tributario electrónico fue certificado.

Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios

ROBERTO CARLOS, SALAZAR VASQUEZ
NIT Emisor: 17434920
FRUTESKA
CA SERIO LA S VEGA S ATE SCATEMPA, JUTIAPA


NÚMERO DE AUTORIZACION
1580CE30-AA1A-4732-89E7-
B7428ECF5A93
Serie: 1580CE30 Número de DTE:
2353648862
Número de Acceso:
Fecha y hora de emisión: 19-ene-2022 03:00:16
Fecha y hora de certificación: 19-ene-2022 03:00:16
Moneda: GTQ

#No.	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Totals(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:	82CSBC18-07A6-4C2B-9262-51A5431AACB2
Serie:	82CSBC18
Número:	128338897
Fecha de emisión:	11-01-2022

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 1689384-9



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

Cerrar

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

