

MANUAL DE USUARIO

FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA -FEL-

- ▶ Generación y Consulta de Reporte Mensual -CAIS-
 - ▶ Exclusión de -CAIS-

Ingreso a Agencia Virtual	1
Generación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	2
Consulta del Reporte Mensual y Anulación de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	5
Rectificación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	7
Impresión del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios	11

► Ingreso a Agencia Virtual

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

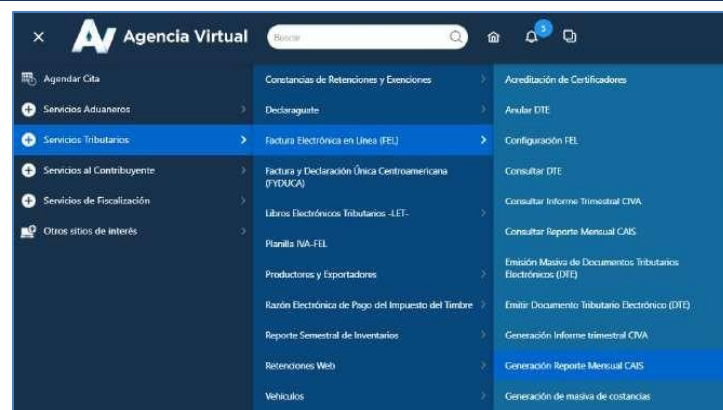
1 Ingresar a la Agencia Virtual SAT

Para ello es necesario que disponga de acceso a internet y mediante el uso de un navegador (**Google Chrome o Microsoft Edge**) debe cargar la siguiente dirección: <https://portal.sat.gob.gt/portal/>



2 Ingresar usuario y contraseña

3 Ingresar a Factura Electrónica en Línea FEL



Seleccione Menú **Servicios Tributarios**, apartado **Factura Electrónica en Línea (FEL)**, opción **"Generación Reporte Mensual CAIS"**.

1

Ingresar a la opción "Generación Reporte Mensual CAIS"





Encontrará el **Período de Imposición** y cuatro apartados los cuales debe llenar con la información del reporte mensual que desea presentar:

1) Año

2) Mes

3) Anexar a la declaración de IVA (SAT 2237)

4) Año de la declaración del IVA

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	<input type="text" value="2022"/>  1
Mes	<input type="text" value="JUNIO"/>  2
Anexar a la Declaración de IVA	<input type="text" value="223710333871556"/> 3
Año de la declaración de IVA	<input type="text" value="2022"/>  4
 <input type="button" value="Aceptar"/>	

► Generación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

2

Presentación del Reporte Mensual CAIS

- Posterior al ingreso del número de formulario SAT- 2237 presione “Aceptar” y el sistema muestra el siguiente mensaje:

Trabajando juntos por

CAIS-WEB

Formulario 2237 correcto!

renovada y transparente

REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT	123456
Contribuyente	Simón Tax

PERÍODO DE IMPOSICIÓN

Año	2022
Mes	JUNIO
Anexar a la Declaración de IVA	223710333871556
Año de la declaración de IVA	2022

Generar Cancelar

- Posteriormente se habilitará el botón “Generar”.

► Generación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

3

Reporte Mensual de CAIS anexo a la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado -IVA-

- Al seleccionar el botón "Generar" se muestra el detalle del formulario presentado:

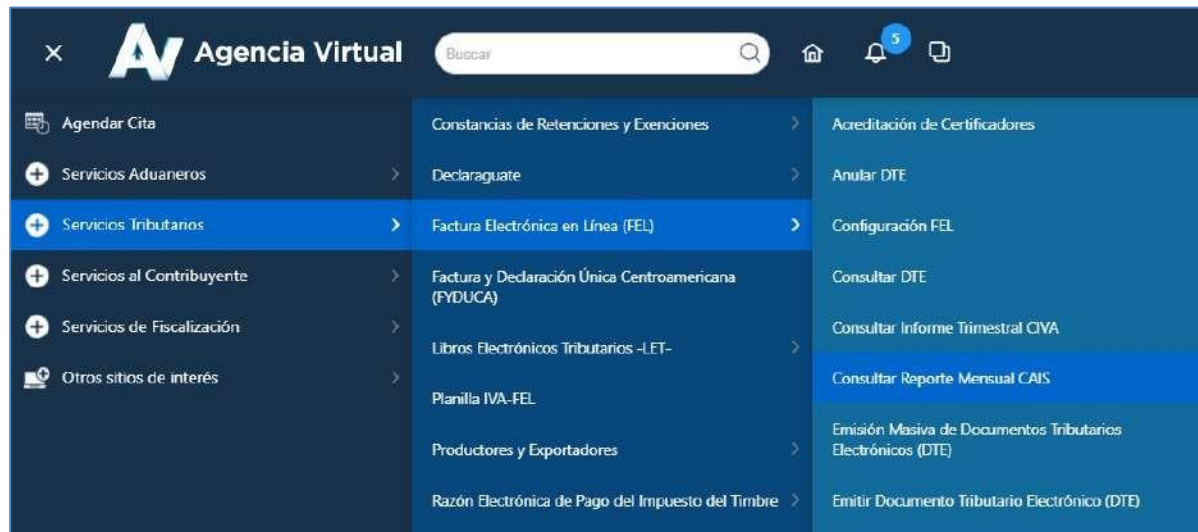
REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS						
SAT Superintendencia de Administración Tributaria		REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS Anexo a la Declaración Mensual de IVA			REPORTE NO. 1654201187560	
NIT Del Emisor	123456	Nombre, razón o denominación social	Simón Tax			
Periodo de Imposición	Junio 2022					
Cantidad de Constancias	2	Monto Total	Q	178709.84	Fecha de presentación	02/06/2022 14:19:21
Formulario Declaraguote						
Número de Formulario	223710333871556					
Reporte a Rectificar:						
Número de reporte a rectificar:						
<div style="text-align: center;"> Opción descargar PDF Regresar </div> 						

- El reporte muestra la opción de realizar la descarga en Formato PDF.

▶ Consulta del Reporte Mensual y Anulación de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

3.1

Ingresar a Factura Electrónica en Línea (FEL)



Seleccione Menú **Servicios Tributarios**, apartado **Factura Electrónica en Línea (FEL)**, opción **“Consultar Reporte Mensual CAIS”**.

3.2

Consulta del Reporte Mensual CAIS

Encontrará el **Período de Imposición** debe llenar con la información del Reporte Mensual que desea consultar:

- 1) Año
- 2) Mes

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	2022
Mes	JUNIO

Aceptar

Consulta del Reporte Mensual y Exclusión de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

3.3

Consulta y Exclusión de CAIS

- El sistema despliega la información del reporte presentado y muestra la opción para exportarlo en archivo Excel o formato PDF, si selecciona "Mostrar Constancias" en la parte inferior mostrará el detalle de las constancias y la opción de "Buscar Constancias"

PERÍODO DE IMPOSICIÓN

Año: 2022
Mes: JUNIO

Aceptar Mostrar constancias

REPORTE NÚMERO	FECHA PRESENTACIÓN	NÚMERO DE FORMULARIO IVA	CANTIDAD DE CONSTANCIAS	MONTO TOTAL	OPCIONES
1655229654924	14-06-2022 12:00:55	22371033916925	2	139089.04	[PDF] [Excel]

Número de DTE: [] Buscar Constancia

DETALLE CONSTANCIAS

Página 1 de 1

Serie constancia	Número constancia	Fecha	Número de autorización	Serie Factura	Número Factura	Reporte	Total	Opciones
079C790C	3052703111	2022-05-01T14:59:16+00:00	079C790C-8623-4C77-AB7-8C73D68751EB	ED92E03D	3576974710	1655229654924	Q123,089.84	[SI] [NO]
0FCFFSB	895438158	2022-05-01T15:19:37+00:00	0FCFFSB-353F-4D48-9139-9A8BC77ABCED	3007A003	2114257362	1655229654924	Q55,678.00	[SI] [NO]
ED467902	2425890891	2022-06-13T09:14:22+00:00	ED467902-9098-478D-B84E-8868A179A5DD	5C9269CE	127849526	1655229654924	Q16,000.00	[SI] [NO]
1E7C2A78	1893990894	2022-06-22T14:54:50+00:00	1E7C2A78-7004-164E-BA28-D16A1C939BC1	489250CD	1832471100	1655229654924	Q31,508.00	[SI] [NO]
345A3494	715912071	2022-06-22T14:51:31+00:00	345A3494-2AAC-41A7-AF71-C3C11DEDFRA	0380D0E8	3411947021	1655229654924	Q47,560.00	[SI] [NO]
5271Q710	93339684	2022-06-22T14:59:20+00:00	5271Q710-0590-4024-A2ED-07B270055D8C	F600887A	1715424922	1655229654924	Q10,009.00	[SI] [NO]
CAAT00DF	3256304663	2022-05-22T14:56:53+00:00	CAAT00DF-C217-4354-B675-6988D0E6C1F6	60088728	3621273128	1655229654924	Q6,375.00	[SI] [NO]

Cantidad de Constancias: 7
Página 1 de 1

reporte165420118....pdf

ReporteMensualD....xlsx

Alerta

¿Está seguro que desea Excluir la constancia? si selecciona SI no se tomará en cuenta la constancia para la Generación del Reporte Mensual y podrá anular la constancia desde FEL.

[SI] [NO]

Constancia excluida del reporte mensual

[SI] [NO]

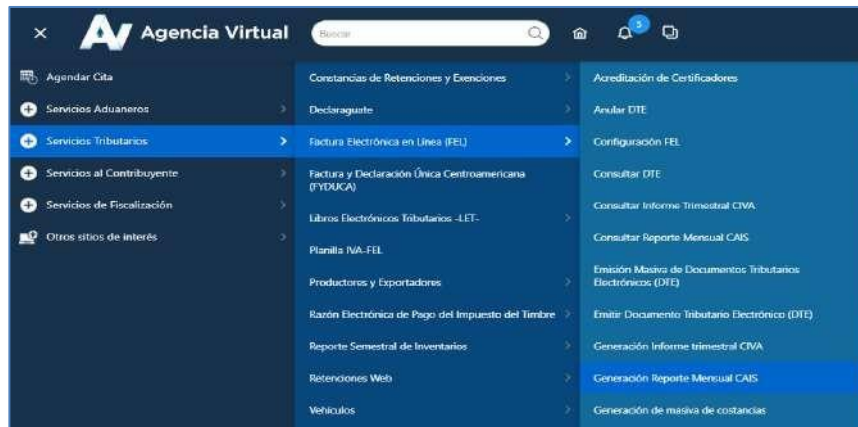
En opciones encontrará el botón para poder excluir constancias del reporte mensual, al seleccionar el sistema le mostrará una "Alerta" y los botones:

▶ Rectificación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

4.

Rectificación del Reporte Mensual CAIS

Posterior a realizar la anulación de la constancia, debe generar nuevamente el reporte desde:



Seleccione Menú **Servicios Tributarios**, apartado **Factura Electrónica en Línea (FEL)**, opción **"Generación Reporte Mensual CAIS"**.

Selecciona el período a rectificar:

- Mes
- Año.

Ingresar el formulario SAT 2237 que se generó con la rectificación realizada y aceptar



PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	<input type="text" value="2022"/>
Mes	<input type="text" value="JUNIO"/>
Anexar a la Declaración de IVA	<input type="text" value="223710333914093"/>
Año de la declaración de IVA	<input type="text" value="2022"/>
<input type="button" value="Aceptar"/>	



▶ Rectificación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

5.

Rectificación del Reporte Mensual CAIS

Luego de realizar la rectificación del reporte, el sistema valida el formulario SAT2237 y presiona "Rectificar Reporte".

Trabajando juntos por una

CAIS-WEB

Formulario 2237 correcto!

S

Número de Reporte CAIS a rectificar: 1692717789672

REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PERÍODO DE IMPOSICIÓN

Alerta

Ha anulado o agregado constancias de adquisición de insumos y servicios durante el periodo seleccionado.

Anexar a la Declaración de IVA: 223710333916925

Año de la declaración de IVA: 2022

▶ Rectificación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

6.

Generación del Reporte Mensual CAIS, posterior a la rectificación

Seleccione "Generar".

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	2022
Mes	JUNIO
Anexar a la Declaración de IVA	223710333914093
Año de la declaración de IVA	2022
<input type="button" value="Generar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

El sistema muestra el detalle del reporte mensual de constancias de Adquisición de Insumos y Servicios -CAIS- y muestra la opción de descargar el mismo en formato PDF.

↓


REPORTE MENSUAL CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS			
SAT Superintendencia de Administración Tributaria		REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS Anexo a la Declaración Mensual de IVA	
		REPORTE NO. 1654201187560	
NIT Del Emisor	123456	Nombre, razón o denominación social	Simón Tax
Periodo de Imposición		Junio 2022	
Cantidad de Constancias	2	Monto Total	Q. 178709.84
		Fecha de presentación	02/06/2022 14:19:21
Formulario Declaraguate			
Número de Formulario 223710333871556			
Reporte a Rectificar:			
Número de reporte a rectificar:			

▶ Rectificación del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

7.

Generación del Reporte Mensual CAIS, posterior a la rectificación

Seleccione en opciones el ícono de PDF

PERÍODO DE IMPOSICIÓN	
Año	2022
Mes	JUNIO
Anexar a la Declaración de IVA	223710333914093
Año de la declaración de IVA	2022
OPCIONES	
	



CAIS-WEB

Descarga de Archivo

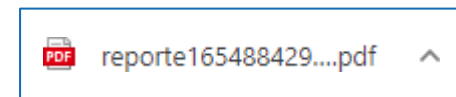
✓
No soy un robot


reCAPTCHA
Privacidad - Términos

✓ Descarga



Presione “Descarga” y el sistema mostrara el archivo del reporte en la parte inferior izquierda de su pantalla.




Impresión del Reporte Mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios

8.

Impresión del Reporte Mensual CAIS, posterior a la rectificación

Listo!!! El reporte mensual de Constancias de Adquisición de Insumos y Servicios -CAIS- ha sido rectificado:

		REPORTE MENSUAL DE CONSTANCIAS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS		Pag: 1 / 1 REPORTE NO. 1655229654924	
NIT del emisor 123456			Razón social SIMÓN TAX, SOCIEDAD ANÓNIMA		
Período de Imposición			Junio 2,022		
Cantidad de Constancias 2		Monto total Q 25,000.00		Fecha de presentación 14-06-2022 12:00:55	
Formulario Declaraguat					
Número de Formulario 223710333916925					

Factura					Constancia							
Fecha de emisión	Número de autorización	Serie	Número	Monto total (GTQ)	Fecha de emisión	Número de autorización	Serie	Número	Tipo DTE	NIT Receptor	Nombre del Receptor	Monto total (GTQ)
2023-08-23T11:44:19-06:00	3624946891	732E8B61	912016165	10,000.00	2023-08-23T11:44:	7EFD382C-385C-4325-93A5-	7EFD382C	912016165	CAIS	1243745K	JUAN ROBERTO, LOPEZ CORONADO	10,000.00
2023-08-23T11:48:19-06:02	3624946892	732E8B62	912016166	15,000.00	2023-08-23T11:46:	7EFD382C-385C-4325-93A6-	7EFD383C	912016166	CAIS	1243745K	JUAN ROBERTO, LOPEZ CORONADO	15,000.00

Total:

Q 25,000.00