

SISTEMA RETENCIONES WEB UTILIZANDO FEL COMO INSUMO PRINCIPAL

Manual de uso Tesorería Nacional Sector público

Contribuyendo por el país que todos queremos



Contenido

Sistema Retenciones Web, utilizando FEL como insumo principal.....	2
Menú de ingreso	2
1. Ingreso.....	2
2. Retenciones web	2
3. Opciones:.....	3
Consulta constancias de retención	3
1. Identificación del agente de retención	3
2. Parámetros de búsqueda.....	3
3. Exportar a Excel.....	5
6. Archivo de Excel	6
Declaración jurada.	7
Consulta Declaración Jurada.	8
1. Declaraciones pendientes de pago	9
2. Declaraciones pagadas.	9
Declaración Jurada sin movimiento	12

Sistema Retenciones Web, utilizando FEL como insumo principal

Menú de ingreso

1. Ingreso.

Para ingresar a la herramienta, debe autenticarse en su agencia virtual. Podrá visualizar el menú de ingreso en el Portal SAT.

<https://portal.sat.gob.gt/portal/>



1. Utilizará el usuario de tesorería, ingresando todo con minúsculas.
2. Utilizará la contraseña asignada al usuario.

2. Retenciones web

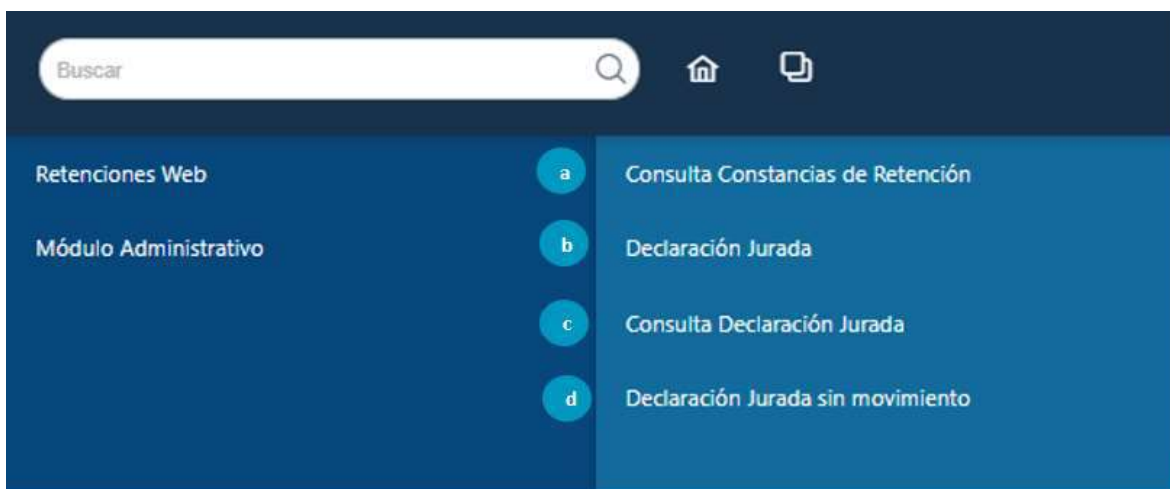
El sistema despliega el menú de aplicaciones.



Debe seleccionar:

1. Retenciones Web

3. Opciones:



Se despliega el menú de opciones para realizar el proceso de retención:

- a. Consulta constancias de retención
- b. Declaración Jurada
- c. Consulta Declaración Jurada.
- d. Declaración Jurada sin movimiento

Consulta constancias de retención

La pantalla de Consulta constancias de retención, detalla las constancias de retención en diferentes estados, de acuerdo con la siguiente información.

1. Identificación del agente de retención

NIT: NIT del agente retenedor

Contribuyente: nombre del agente retenedor

Usuario: el usuario utilizado para ingresar

Tipo de agente de retención: la calidad de agente activado

Código de estado: Muestra el código estado asignado a la unidad compradora

Unidad: muestra el nombre de la unidad compradora

2. Parámetros de búsqueda

El sistema despliega los valores que deberá llenar para realizar una búsqueda de constancias de retención de IVA que haya generado las unidades compradoras centralizadas:

El sistema le mostrará los siguientes campos:

1. NIT agente retenedor: deberá ingresar el NIT objeto de consulta
2. Retenciones que declara: podrá seleccionar el impuesto "IVA"
3. Período del: establece la fecha inicial para del período de búsqueda
4. Al: establece la fecha final del período de búsqueda.
5. Estado: podrá seleccionar uno de los estados siguientes;
 - a. Todos: le incluye una búsqueda con todos los estados de las constancias.
 - b. Impresa; la constancia esta genera sin ser incluida en una declaración.
 - c. Anulada: la constancia se encuentra en estado anulada
 - d. Impresa/asignada: la constancia está incluida en una declaración en estado congelado
 - e. Impresa/pagada: la constancia está incluida en una declaración en estado pagado o presentado.
6. NIT retenido: es un campo opcional si la búsqueda quiera hacerlo por NIT emisor de FEL.
7. Número de Constancia: es un campo opcional que le devuelve la constancia indicada
8. Código de estado: el sistema establece una búsqueda únicamente las constancias generadas por el código de estado.
9. Régimen del IVA: el sistema le muestra los tipos de regímenes los cuales podrá seleccionar dependiendo del tipo de búsqueda; siendo estos los siguientes:
 - Todos: al seleccionar esta opción, el sistema muestra todas las constancias en los diferentes regímenes en que han sido generadas.
 - Pequeño Contribuyente: al seleccionar esta opción, el sistema muestra las constancias que han sido generadas al régimen de Pequeño Contribuyente.
 - General: al seleccionar esta opción, el sistema muestra las constancias que han sido generadas al régimen General.
 - Agropecuario: al seleccionar esta opción, el sistema muestra las constancias que han sido generadas al Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.
10. Tipo de descarga Excel: el sistema muestra las siguientes opciones:
 - Consolidado: genera la información resumida de las constancias seleccionadas.
 - Detallado: genera a detalle la información de las constancias seleccionadas.
11. Buscar: cuando haya ingresado los datos, deberá presionar buscar y el sistema le desplegar las constancias, si no hubiera para ese período, le indicará por medio de mensaje.

3. Exportar a Excel.

La consulta tiene la opción de exportar a Excel las constancias que muestra el detalle de búsqueda:

Detalle de constancias: le desplegará la siguiente información

- a. NIT: NIT del proveedor o retenido.
- b. Nombre: Nombre del proveedor o retenido
- c. Cantidad de facturas: le mostrará la cantidad de facturas incluidas en la constancia de retención
- d. Concepto: el concepto de la retención, “agropecuario”.
- e. Constancia: número de constancias generado por el sistema
- f. Fecha de constancia: la fecha que le fue asignada a la constancia
- g. CUR: Cur asignado para la generación de la constancia
- h. Estado: el estado de la constancia.
- i. Total factura: monto total por el que fue emitido la FEL.
- j. Importe Neto: monto importe sin el IVA. (aplica regimen general)
- k. Afecto retencion: es el monto que esta sujeto retencion, para el regimen de especial de contribuyente agropecuario el monto total es el afecto retencion, debido que la factura no incluye IVA
- l. Retención: es el valor de retencion generado en la constancia.
- m. Opciones: el sistema mostrará las siguientes opciones
 - Anular
 - Descarga PDF

Para genera el reporte de Excel lo puede hacer de la siguiente forma:

1. Check box seleccionar todos: al marcar el check en el cuadrilo seleccionará todas las constancias que tenga en su pantalla, mismas que serán incluidas en el reporte de Excel.
2. Check box selección individual: puede realizar la selección de forma individual, solamente las seleccionadas se le incluirá en el reporte de Excel.
3. Exportar Excel: al tener seleccionada de todas las constancias o a elección individual, dar click en el botón exportar excel, el sistema le descarga automáticamente

- Opción de anulación: el usuario de tesorería tiene la opción de anular constancias, en los estados de las constancias, la unidad compradora puede realizar una rectificación cuando se realicen anulación en estado impresa/asignada o impresa/pagada.
- Descargar constancia: el usuario tiene la opción de descargar la constancia de retención.

6. Archivo de Excel

El sistema le despliega un archivo de Excel con la siguiente información:

*** Retenciones Web - CONSULTA CONSTANCIAS DE RETENCION DE IVA ***

NIT AGENTE RETENCION: 6627315 NOMBRE AGENTE DE RETENCION: HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT USUARIO: TESORERIA
 PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 09/08/2020
 ESTADO CONSTANCIAS: TODOS
 TOTAL CONSTANCIAS: 5

NIT RETENEDOR	NOMBRE RETENEDOR	ESTADO CONSTANCIA	FECHA ADICION	CONSTANCIA	FECHA EMISION	CUR	TIPO AGEN	USUARIO	TIPO USUARIO	CODIGO ESTADO	UNIDAD
6627315	HOSPITAL PEDRO DE BET ANULADA	08/08/2020	1596931572767	06/08/2020	SECTOR PÚBL. R6627315_3 TESORERIA	HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE BETHANCOUR AN					
6627315	HOSPITAL PEDRO DE BET IMPRESA	08/08/2020	1596934135599	06/08/2020	SECTOR PÚBL. R6627315_3 TESORERIA	HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE BETHANCOUR AN					
6627315	HOSPITAL PEDRO DE BET IMPRESA	08/08/2020	1596934134919	06/08/2020	SECTOR PÚBL. R6627315_3 TESORERIA	HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE BETHANCOUR AN					
6627315	HOSPITAL PEDRO DE BET IMPRESA	08/08/2020	1596934134919	06/08/2020	SECTOR PÚBL. R6627315_3 TESORERIA	HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE BETHANCOUR AN					
6627315	HOSPITAL PEDRO DE BET ANULADA	08/08/2020	1596931585197	06/08/2020	SECTOR PÚBL. R6627315_3 TESORERIA	HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE BETHANCOUR AN					
6627315	HOSPITAL PEDRO DE BET ANULADA	08/08/2020	1596931579424	06/08/2020	SECTOR PÚBL. R6627315_3 TESORERIA	HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE BETHANCOUR AN					

NIT	NOMBRE	NUMERO DE AUTORIZACION	SERIE	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	TOTAL FACTURADO	IMPORTE NETO	AFECTO RETENCION	RETENCION
106710478	AURORA LUZ, HERNANDEZ VALLES					94.200.00	94.200.00	94.200.00	4.710.00
106710494	RODRIGO JOSE, VALE SUR	64203319-8329-4870-AD45-6393	64203319	2200520816	31/05/2020	52.002.00	52.002.00	52.002.00	2.600.10
106710680	MARIO RODRIGO, IBAÑEZ LARA	690C7473-AD49-4AF4-9E62-47E8	630C7473	2907261684	23/04/2020	3.500.00	3.500.00	3.500.00	175.00
106710680	MARIO RODRIGO, IBAÑEZ LARA	13FA7DAF-5756-458C-875E-53E1	13FA7DAF	1465271740	27/04/2020	4.500.00	4.500.00	4.500.00	225.00
106710680	MARIO RODRIGO, IBAÑEZ LARA	8410E1F7-EAF8-4958-9133-E6A8	8410E1F7	5942198776	31/05/2020	2.970.00	2.970.00	2.970.00	148.50
106710680	MARIO RODRIGO, IBAÑEZ LARA					2.970.00	2.970.00	2.970.00	148.50
106710680	MARIO RODRIGO, IBAÑEZ LARA					3.500.00	3.500.00	3.500.00	175.00

Declaración jurada.

El menú de Declaración Jurada, está desarrollado para el pago de las declaraciones juradas que generen las unidades compradoras de entidades centralizadas del sector público, siendo éstos Regímenes General y Pequeño Contribuyente, formulario SAT-2340 DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES DEL IVA y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario, formulario SAT-2320 IVA RETENCIONES AGROPECUARIO.

Retenciones Web

DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES WEB

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	3278201	Contribuyente	TESORERÍA NACIONAL
Usuario	TESORERIA	Tipo de Agente de Retención	Sector Público

DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES MASIVA

PERÍODO A DECLARAR

1 Retenciones que declara IVA 2

Año 2024 3

Mes ABRIL 4

Estado Pendiente de pago 5

5 Tipo Formulario IVA Retenciones Régimen General y Pequeño Contribuyente 6

6 NIT Agente Retenedor

7 Codigo Estado

8 Aceptar

Para generar la declaración jurada del mes debe realizar los siguientes pasos.

1. Tipo de Retención: Selecciona el impuesto “IVA”
2. Año: selecciona el año que desea declarar
3. Mes; selecciona el mes que desea declarar
4. Estado: es un filtro que se utiliza de consulta para declaraciones en estado congelado (pendiente de pago) y estado presentado (pagada).
5. Tipo Formulario: IVA retenciones Régimen General y Pequeño Contribuyente (SAT-2340) e IVA retenciones Agropecuario (SAT-2320), según las retenciones del IVA que procede a realizar el pago.
6. NIT Agente Retenedor: opción para realizar la búsqueda de un NIT en específico.
7. Código de Estado: opción para realizar la búsqueda de un código de estado en específico.
8. Aceptar: la opción aceptar devuelve las declaraciones según la búsqueda por estado las declaraciones vinculadas al usuario de tesorería, que son las declaraciones de las unidades compradoras de entidades centralizadas.

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	IMPORTE NETO DEL BIEN O SERVICIO	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR
692810E	HOSPITAL NACIONAL DE SWITZERLAND	10331080184	227227915	Q11,391,455.00	Q98,372.75	Q11,489,827.75
2318024	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	10331080205	39930995	Q23,525.00	Q1,926.75	Q25,451.75
692311E	HOSPITAL JESUS DE SANTIAGO	10331080205	30571130	Q63,815.00	Q5,148.00	Q68,963.00
2318024	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	10331081727	77709012	Q81,865.00	Q6,588.25	Q88,453.25
2318024	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	10331080767	36935321	Q4,241.00	Q342.10	Q4,583.10
Totales				Q2,372,880.00	Q118,844.45	Q2,491,724.45

Para realizar el pago de las declaraciones consultadas, realizar el siguiente paso.

9. Regresar: esta opción tiene la acción de regresar a realizar una nueva búsqueda.
10. Pagar: si la información de declaraciones cuadra, envía las declaraciones a pagar por medio de la opción pagar y con esa acción se cumple con la opción de presentar las declaraciones del mes que corresponda.

Consulta Declaración Jurada.

El menú de Declaración Jurada está desarrollado para la consulta de las Declaraciones Juradas que generen las unidades compradoras de entidades centralizadas del sector público, siendo éstos Regímenes General y Pequeño Contribuyente, formulario SAT-2340 DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES DEL IVA y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario, formulario SAT-2320 IVA RETENCIONES AGROPECUARIO.

Para consultar la declaración jurada del mes debe realizar los siguientes pasos.

1. Tipo de Retención: Selecciona el impuesto “IVA”
2. Año: selecciona el año que desea declarar
3. Mes; selecciona el mes que desea declarar
4. Régimen: IVA retenciones Régimen General y Pequeño Contribuyente (SAT-2340) e IVA retenciones Agropecuario (SAT-2320), según las retenciones del IVA que procede a realizar el pago.
5. Estado: es un filtro que se utiliza de consulta para declaraciones en estado congelado (pendiente de pago) y estado presentado (pagada).
6. NIT Agente Retenedor: opción para realizar la búsqueda de un NIT en específico.
7. Aceptar: la opción aceptar devuelve las declaraciones según la búsqueda por estado las declaraciones vinculadas al usuario de tesorería, que son las declaraciones de las unidades compradoras de entidades centralizadas.

1. Declaraciones pendientes de pago

Para la búsqueda de declaraciones pendientes de pago, el sistema de retenciones web muestra la lista de declaraciones pendientes de pago, de tener variación con alguna unidad compradora, puede consultar por medio de la consulta de constancias de retención, identificando los estados de las constancias en impresa asignada, que son las constancias incluidas en las declaraciones.

The screenshot displays the 'Retenciones Web' interface. At the top right is the SAT logo. Below it, the page title 'Retenciones Web' is centered. A navigation bar contains the text 'CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA'. The main content area is divided into sections: 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' and 'BÚSQUEDA'. The 'IDENTIFICACIÓN' section shows a table with fields for NIT (3378381), Contribuyente (TESORERÍA NACIONAL), Usuario (TESORERÍA), and Tipo de Agente de Retención (Sector Público). The 'BÚSQUEDA' section is titled 'PERÍODO A DECLARAR' and contains several dropdown menus: 'Tipo de Retención' (IVA), 'Año' (2022), 'Mes' (ABRIL), 'Régimen' (IVA Retenciones Régimen General y Pequeño Contribuyente), and 'Estado' (Pendiente de pago). A text input field for 'NIT Agente Retenedor' is also present, along with an 'Aceptar' button.

2. Declaraciones pagadas.

Para la búsqueda de declaraciones pagadas, el sistema de retenciones web muestra la lista de declaraciones que ya fueron pagadas mediante los parámetros de búsqueda mensual.

Retenciones Web

CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	3378361	Contribuyente	TESORERÍA NACIONAL
Usuario	TESORERIA	Tipo de Agente de Retención	Sector Público

BÚSQUEDA

PERÍODO A DECLARAR

Tipo de Retención:

Año:

Mes:

Régimen:

Estado:

NIT Agente Retenedor:

Retenciones Web

DECLARACIÓN JURADA IVA RETENCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	Contribuyente	TESORERÍA NACIONAL
Usuario: TESORERIA	Tipo de Agente de Retención	Sector Pública

DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES MASIVA

PERÍODO A DECLARAR

Año:

Mes:

Estado:

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	MARCA DE CAJA	IMPORTE NETO DEL BIEN O SERVICIO	RETENCIÓN	TOTAL PAGADO	OPCIONES
3318014	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	60331037192	516612755	4980030724617451958611334805	Q1,500.00	Q475.00	Q175.00	
9877313	HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT	16331032791	30388428	7980030724301241355611327330	Q5,405.00	Q273.30	Q793.81	
Totales:					Q11,905.00	Q298.30	Q1,034.37	

Muestra las siguientes opciones:

1. Detalle de constancias: muestra el detalle de las constancias asociadas a la DJ.
2. Vista previa DJ: muestra la vista previa del formulario de pagado.
3. Regresar:

Detalle de constancias asociadas a la declaración.

Menu de la Aplicación - v3.007072011 - Google Chrome

prefarm3.sat.gob.gt/cuimenu/Seguridad.do?opc=0020051178&gui=AD05CEA26CE324E3E0506F0A9D011894&a=RetencionesCloud&se=14312299&url=https://sic.pre.sat.gob.gt/reteneriva/pages/priv/declaracion...

Trabajando juntos por una **SAT** Superintendencia de Administración Tributaria renovada y transparente

DECLARACIÓN JURADA Número de Declaración: 10331032991

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:

NIT del contribuyente: _____ Nombre, razón o denominación social del contribuyente: _____

TESORERÍA NACIONAL

DETALLE DE CONSTANCIAS Página 1 de 1

NIT	Nombre	Cantidad de Facturas	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Facturas	Importe Neto	Afecto Retención	Retención
106710478	AURORA LIZ, HERNANDEZ VILLES	1	106517361517	31/04/2020	IMPRESA/PAGADA	05,700.00	02,700.00	02,700.00	0155.00
106710580	NIÑO RODRIGO, IBARRA LARA	2	2305317283919	30/06/2020	IMPRESA/PAGADA	05,786.00	05,786.00	05,786.00	0088.20
Cantidad de Constancias: 2									

Botón: **Salir**

Vista previa del formulario pagado.

Formulario 2320

prefarm2.sat.gob.gt/declaraguatue/formularios/formularioSAT2320.iface

Historial | Enviar datos por email | Enviar constancia | Imprimir Formulario | Imprimir constancia

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario. Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	IVA RETENCIONES AGROPECUARIO	SAT-2320 Folios 1
Número de Acceso 50 306 438	Impuesto al Valor Agregado. Retenciones efectuadas al Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. Declaración jurada y pago mensual.	Número de Formulario 10 331 032 991
	4 de 4: Presentado	Número de Contingencia 703 814 404 520 791 500

Aclaraciones

¿Quiénes están obligados a utilizar este formulario?

- Las personas individuales o jurídicas, antes o patrimonios que son agentes de retención, los que llevan contabilidad completa y los que sean designados por la SAT para ser agentes de retención del IVA.

¿Cómo se usa este formulario?

- Llenado automático por el sistema RetenIVA Web.

1. NIT DEL AGENTE DE RETENCIÓN
6527315
HOSPITAL NACIONAL PEDRO DE BETHANCOURT ANTIGUA GUATEMALA

2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *

Mes: JUNIO
Año: 2020

Declaración Jurada sin movimiento

La pantalla Declaración Jurada sin movimiento, está desarrollada para la generación de Declaraciones Juradas de las unidades compradoras que no emitieron constancias de retención en el período seleccionado, de los regímenes General y Pequeño Contribuyente, formulario SAT-2340 DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES DEL IVA.

Retenciones Web

DECLARACIÓN JURADA SIN MOVIMIENTO HASIVA

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	3378381	Contribuyente	TESORERIA NACIONAL
Usuario	TESORERIA	Tipo de Agente de Retención	Sector Público

PERÍODO A DECLARAR

1 Tipo de Retención: IVA

2 Año: 2024

3 Mes: ABRIL

4 Régimen: IVA Retenciones General y Pequeño Contribuyente

5 Compensación Fiscal

6 Aceptar

Para generar las declaraciones juradas del mes debe realizar los siguientes pasos.

1. Tipo de Retención: Selecciona el impuesto "IVA"
2. Año: selecciona el año que desea declarar
3. Mes; selecciona el mes que desea declarar
4. Régimen: IVA retenciones Régimen General y Pequeño Contribuyente (SAT-2340).
5. Compensación fiscal: casilla habilitada para los Agentes de Retención calificados como exportadores, para consignar el monto que se compensará por retenciones del Impuesto al Valor Agregado.
6. Aceptar: la opción aceptar devuelve los resultados de las unidades que no emitieron constancias de retención vinculadas al usuario de tesorería, que son las declaraciones de las unidades compradoras de entidades centralizadas.

Retenciones Web

DECLARACIÓN JURADA SIN MOVIMIENTO HASIVA

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	3378381	Contribuyente	TESORERIA NACIONAL
Usuario	TESORERIA	Tipo de Agente de Retención	Sector Público

PERÍODO A DECLARAR

7 Tipo de Retención: IVA

8 Año: 2024

9 Mes: ABRIL

10 Régimen: IVA Retenciones General y Pequeño Contribuyente

11 Compensación Fiscal

12 Generación Masiva

13 Nuevo Búsqueda

7. **Generación masiva:** opción que genera las declaraciones Juradas sin movimiento de todas las unidades administrativas de compras que no emitieron constancias de retención en el período seleccionado, los resultados del proceso se envían al correo electrónico registrado.
Al finalizar el proceso de generación de las Declaraciones Juradas sin movimiento, se verán reflejadas en la pantalla de Declaración Jurada para realizar el proceso de presentación.
8. **Nueva búsqueda:** opción que permite realizar una nueva búsqueda del período.