



## MANUAL PARA LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

### DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (FEL) G4S

#### Contenido

<b>Certificación del DTE .....</b>	<b>4</b>
<b>Tipos de DTE .....</b>	<b>4</b>
<b>Impuestos que pueden incluirse en cada tipo de DTE .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto) .....</b>	<b>5</b>
<b>Tipos de DTE por cada afiliación del IVA .....</b>	<b>6</b>
<b>Catálogo Tipos de Frases .....</b>	<b>6</b>
<b>codigoTipoFrase: 1 / Frase de retención del ISR.....</b>	<b>7</b>
<b>codigoTipoFrase: 2 / Frase de retención del IVA .....</b>	<b>7</b>
<b>codigoTipoFrase: 3 / Frase de no genera derecho a crédito fiscal del IVA .....</b>	<b>7</b>
<b>codigoTipoFrase: 4 / Frase de exento o no afecto al IVA .....</b>	<b>8</b>
<b>Frases a incorporar en los DTE / Fechas de Emisión.....</b>	<b>9</b>
<b>Codigo de Moneda y Tipo de Cambio .....</b>	<b>10</b>

Casillas que se toman en cuenta para efectos del cálculo de cada impuesto .....	13
Catálogo Unidades Gravables .....	13
Catálogo de Complementos para Cada Tipo de DTE .....	14
Formato XML .....	15
DTE: Factura, pagina 1 de 2 .....	15
DTE: Factura, pagina 2 de 2 .....	16
Formato XML .....	¡Error! Marcador no definido.
DTE: Nota de Crédito, pagina 1 de 2 .....	17
DTE: Nota de Crédito, pagina 2 de 2 .....	188
Formato XML .....	19
DTE: Factura Especial, pagina 1 de 2 .....	199
DTE: Factura Especial, pagina 2 de 2 .....	20
Formato XML .....	¡Error! Marcador no definido.
DTE: Nota de Abono, pagina 1 de 1 .....	21
Formato XML .....	21
DTE: Nota de Débito, pagina 1 de 2 .....	221
DTE: Nota de Débito, pagina 2 de 2 .....	23
Formato XML .....	¡Error! Marcador no definido.
DTE: Recibo de Donación, pagina 1 de 1 .....	24
Formato XML .....	¡Error! Marcador no definido.
DTE: Recibo, pagina 1 de 1 .....	25
Formato XML .....	¡Error! Marcador no definido.
DTE: Factura Cambiaria, pagina 1 de 2 .....	26
DTE: Factura Cambiaria, pagina 2 de 2 .....	27
Formato XML .....	¡Error! Marcador no definido.
Casos Especiales, pagina 1 de 1 .....	28
Dólares .....	28
Exportación .....	28
Unidades Gravables .....	28
Formato XML .....	¡Error! Marcador no definido.
Todos los impuestos, pagina 1 de 2 .....	29
Formato XML .....	30
Todos los impuestos, pagina 2 de 2 .....	30
Generación del Emisor y Comprador .....	31

**Nodo de Impuestos/Complementos** ..... 33

**Funcionamiento G4S Certificador** ..... 34  
Certificación del DTE

Es el proceso que comprende la recepción, validación, asignación de número de autorización, serie, número de DTE y la incorporación de la firma electrónica avanzada de G4S Documenta a cada DTE que el emisor transmite a través del proceso de Factura Electrónica en Línea (FEL).

El documento se verificara para confirmar que el emisor aplico las reglas y validaciones desarrolladas en la Documentación Técnica FEL.

Cuando el resultado de la verificación es satisfactorio G4S Documenta procederá a otorgar la autorización al documento que el emisor transmite de acuerdo al proceso de Factura Electrónica en Línea. Todo DTE certificado será remitido al emisor y a la SAT inmediatamente.

Es importante mencionar que G4S a diseñado dos modalidades de certificación de documentos, uno es el estándar que SAT requiere(DTE) y otro un XML diseñado por parte de G4S para la certificación de facturas, la ventaja de usar el XML G4S, es que se pueden controlar Números Internos que identifican el documento por parte del cliente, otra de las ventajas es que el emisor no debe de firmar el XML, lo hará la aplicación de G4S, ahora bien si se decide por trabajar con el DTE de SAT, el cliente deberá firmar el XML y deberá aplicar todas las reglas de validación al mismo que se requiere por parte de SAT, toda esta documentación la podemos encontrar en <https://portal.sat.gob.gt/portal/documentacion-tecnica-del-regimen-fel>.

En esta nueva versión de FEL, el emisor debe de almacenar el DTE de respuesta en una carpeta física o bien en base de datos, aunque G4S, tenga la información el emisor debe guardar la respuesta con las dos Firmas(DTE), según su conveniencia.

Los tipos de DTE definidos por la SAT se presentan a continuación:

Tipos de DTE

No.	Nombre	Código
<b>FACTURAS</b>		
1	Factura	FACT
2	Factura Cambiaria	FCAM
<b>FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE</b>		
3	Factura pequeño contribuyente	FPEQ
4	Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente	FCAP
<b>FACTURAS ESPECIALES, NOTA DE ABONO Y RECIBO</b>		
5	Factura Especial	FESP
6	Nota de Abono	NABN
7	Recibo por Donación	RDON
8	Recibo	RECI
<b>NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO</b>		
9	Nota de Débito	NDEB
10	Nota de Crédito	NCRE

### Impuestos que pueden incluirse en cada tipo de DTE

Tabla Impuestos

Impuestos		1	2	3	4	5	6	7
No.	Tipo de DTE	IVA	Petróleo	Turismo Hospedaje	Turismo Pasajes	Timbre de Prensa	Bomberos	Tasa Municipal
1	Factura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Factura Cambiaria	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Factura Pequeño contribuyente	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	Factura Especial	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
6	Nota de Abono	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
7	Recibo por donación	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
8	Recibo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
9	Nota de débito	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
10	Nota de Crédito	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Valor	Descripción
NO	El archivo XML del DTE NO debe incluir ese impuesto.
SI	El archivo XML del DTE SI puede incluir ese impuesto.

Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)

Nombre Impuesto	NombreCorto
IVA	IVA
Petróleo	PETROLEO
Turismo Hospedaje	TURISMO HOSPEDAJE
Turismo Pasajes	TURISMO PASAJES
Timbre de Prensa	TIMBRE DE PRENSA
Bomberos	BOMBEROS
Tasa Municipal	TASA MUNICIPAL

### Tipos de DTE por cada afiliación del IVA

No.	Afiliación IVA Tipo de DTE	Afiliación del IVA	
		General	Pequeño contribuyente
1	Factura	SI	NO
2	Factura Cambiaria	SI	NO
3	Factura Pequeño contribuyente	NO	SI
4	Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente	NO	SI
5	Factura Especial	SI	SI
6	Nota de Abono	SI	SI
7	Recibo por donación	SI	NO
8	Recibo	SI	NO
9	Nota de débito	SI	NO
10	Nota de Crédito	SI	NO

Valor	Descripción
NO	No le corresponde emitir ese tipo de DTE
SI	Si le corresponde emitir ese tipo de DTE

### Catálogo Tipos de Frases

codigoTipoFrase	Nombre	Descripción
1	Frase de retención del ISR	Indica el régimen al que se encuentra inscrito el EMISOR para que el RECEPTOR sepa si debe efectuarle o no la respectiva retención. Estas frases deben venir atómicamente del Registro Tributario Unificado según la afiliación de ISR que tenga el Emisor.,
2	Frase de retención del IVA	Indica si el EMISOR es Agente de Retención del IVA. Si el RECEPTOR también lo es sabrá que no debe efectuar la respectiva retención. Esta frase debe venir atómicamente del Registro Tributario Unificado según la afiliación de IVA AGENTE DE RETENCIÓN que tenga el Emisor.,
3	Frase de no genera derecho a crédito fiscal del IVA	Cuando el emisor se encuentre afiliado al régimen de pequeño contribuyente, para que el receptor sepa que la factura no genera derecho a crédito fiscal. Esta frase debe venir atómicamente del Registro Tributario Unificado según la afiliación del IVA que tenga el Emisor
4	Frase de exento o no afecto al IVA	Existen facturas que por diferentes motivos: a) NO deben incluir IVA. b) Deben incluir la base legal por la cual no incluyen el IVA (art. 11 Reglamento de la Ley del IVA y art. 29 literal "a" Ley del IVA).

**codigoTipoFrase: 1 / Frase de retención del ISR**

codigoEscenario	Escenario	textoAColocar	retenerISR
1	Afiliado al ISR Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.	Sujeto a pagos trimestrales ISR	false
2	Afiliado al ISR Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas (y NO cuenta con una Resolución de la SAT que le permitiría hacer el pago directo y le evitaría ser objeto de retención)	Sujeto a retención definitiva ISR	true
3	Afiliado al ISR Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas (y Sí cuenta con una Resolución de la SAT que le permite hacer el pago directo y le evita ser objeto de retención)	Sujeto a pago directo ISR (número de resolución y fecha)	false

**codigoTipoFrase: 2 / Frase de retención del IVA**

codigoEscenario	Escenario	textoAColocar	retenerISR
1	Es Agente de Retención del IVA	Agente de Retención del IVA	true

**codigoTipoFrase: 3 / Frase de no genera derecho a crédito fiscal del IVA**

codigoEscenario	Escenario	textoAColocar	retenerISR
1	Es pequeño contribuyente del IVA	No genera derecho a crédito fiscal	true

**codigoTipoFrase: 4 / Frase de exento o no afecto al IVA**

codigoEscenario	Escenario	textoAColocar	retenerISR
1	Exportaciones. Cuando el vendedor exporta bienes o servicios	Exenta del IVA (art. 7 núm. 2 Ley del IVA)	false
2	Servicios que presten las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y las bolsas de valores autorizadas para operar en el país	Exenta del IVA (art. 7 núm. 4 Ley del IVA)	false

3	Ventas de cooperativas. Cuando una cooperativa le vende bienes o servicios a sus asociados, cooperativas, federaciones, centrales de servicios y confederaciones de cooperativas	Exenta del IVA (art. 7 núm. 5 Ley del IVA)	false
4	Aportes y donaciones a asociaciones, fundaciones e instituciones, educativas, culturales de asistencia o de servicio social y las religiosas no lucrativas	Exenta del IVA (art. 7 núm. 9 Ley del IVA)	false
5	Pagos por el derecho de ser miembro y las cuotas periódicas a las asociaciones o instituciones sociales, gremiales, culturales, científicas, educativas y deportivas, así como a los colegios de profesionales y los partidos políticos	Exenta del IVA (art. 7 núm. 10 Ley del IVA)	false
6	Servicios exentos que prestan las asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, de asistencia o de servicio social y las religiosas, y otras	Exenta del IVA (art. 7 núm. 13 Ley del IVA)	false
7	Venta de activos de Bancos o Sociedades Financieras a las que la Superintendencia de Bancos haya aprobado un plan de regulación o en que exista Junta de Exclusión de activos y pasivos, cuando se transfieran a otros Bancos o sociedades financieras, previa autorización de la Junta Monetaria. Esta exención tendrá validez siempre que la operación no sea para eludir responsabilidades civiles, penales, o de otra naturaleza	Exenta del IVA (art. 7 núm. 14 Ley del IVA)	false
8	Servicios exentos centros educativos privados en lo que respecta a la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen, de los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente	Exenta del IVA (art. 8 núm. 1 Ley del IVA)	false
9	Medicamentos. Cuando una compañía farmacéutica le vende medicamentos genéricos o antirretrovirales a determinados pacientes	Exenta del IVA (art. 7 núm. 15 Ley del IVA)	false
10	Vehículos: Cuando se vende un vehículo terrestre del modelo de dos o más años anteriores al del año en curso	Esta factura no incluye IVA (art. 55 Ley del IVA)	false
11	Ventas a maquilas. Cuando el vendedor vende bienes o servicios de producción local a empresas calificadas bajo el decreto 29-89. Base legal: artículo 12 bis literal g del decreto 29-89 Ley de Maquila; artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 52013 Reglamento de la Ley del IVA. Operaciones específicas de maquilas, usuarios de zonas francas y coexportadores. Para los casos de ventas no afectas al IVA que pueden darse entre estos actores. Base legal: artículo 36 bis y 36 ter del Decreto 29-89, Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila	No afecta al IVA (Decreto 29-89 Ley de Maquila)	false
12	Ventas a zonas francas. Cuando el vendedor vende bienes o servicios de producción local a empresas calificadas bajo el decreto 65-89. Base legal: artículo 22 bis literal e del decreto 29-89 Ley de Zonas Francas. Ventas de zonas francas. Por transferencias de mercancías que se realicen dentro y entre zonas francas. Base legal: artículo 22 literal c del Decreto 65-89 Ley de Zonas Francas,	No afecta al IVA (Decreto 65-89 Ley de Zonas Francas)	false

Frases a incorporar en los DTE

FRASE		TIPO DE DTE									
Tipo	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Factura	Factura Cambiaria	Factura Pequeño Contribuyente	Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente	Recibo por donación	Recibo	Factura Especial	Nota de Abono	Nota de Crédito	Nota de Débito
1	Frase de retención del ISR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Frase de retención del IVA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Frase de no genera derecho a crédito fiscal del IVA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Frase de exento o no afecto al IVA	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0

Los tipos de frase 1, 2 y 3 se pueden obtener automáticamente del Registro Tributario Unificado (RTU), con base a la obligación de cada afiliación del impuesto que tenga el emisor.

El significado de los valores utilizados en el catálogo anterior, se explica en la tabla siguiente:

Llenado de las casillas	
Código	Descripción
0	No requerido (la frase no es requerida)
1	Requerido (La frase siempre debe estar presente)
2	Opcional (La frase puede o no estar presente)

## Fecha Emisión

Fecha en formato Timestamp, este nodo es el que indica que fecha tiene el documento. La validación permite que se facture con fecha futura, pero siempre dentro del mismo mes calendario, para no postergar el pago de los impuestos que correspondan. Esta opción se hizo necesaria, debido a que las entidades públicas, en algunos casos, solicitan a sus proveedores que les emitan las facturas con determinada fecha del mes, para facilitar la documentación y gestión del pago respectivo (en estos casos no es necesario modificar la hora, sino que puede colocarse la hora automática del sistema).



### Ejemplo de Manejo Fechas de Emisión

No.	Emisión (A)	Certificación (B)	Días transcurridos (B-A)	¿Se excedió de los 5 días? (de antigüedad)	¿Se excedió del mes? (a futuro)	Situación
1	23/12/2015	23/12/2015	0	No	No	ok
2	23/12/2015	28/12/2015	5	No	No	ok
3	23/12/2015	29/12/2015	6	---SI---	No	Error validación 1
4	31/10/2015	03/10/2015	-28	No	No	ok
5	01/11/2015	31/10/2015	-1	No	---SI---	Error validación 2

## Código moneda y Tipo de cambio

Únicamente acepta dos valores USD Y GTQ de ser USD, según la SAT, el tipo de cambio se tomará según la que cuente el banco de Guatemala.

### CALCULOS DE IMPUESTOS

DATOS SOBRE EL IVA		
No.	Concepto	Contenido
1	Código de impuesto	1
2	Nombre	Impuesto al Valor Agregado (IVA)
3	Nombre corto	IVA
4	Sigla	IVA
5	Base legal	Decreto 27-92 y sus reformas
6	El "Monto del impuesto" ¿se debe sumar al total del DTE?	N/A, ya se encuentra incluido en la casilla "Precio"
7	El "Monto del impuesto" ¿se debe mostrar en la representación gráfica?	Opcional
CATÁLOGO DE UNIDADES GRAVABLES PARA EL IVA		

Código de la unidad gravable	Nombre de la unidad gravable	Nombre corto	Porcentaje sobre el monto gravable
1	Tasa 12.00%	IVA 12%	12
2	Tasa 0 (Cero)	IVA 0	0

### Ejemplo del cálculo y aplicación del impuesto

Numero de línea	Bien o servicio (B/S)	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Precio	Descuento	Monto gravable	IVA	Total factura
1	B	5	Unidad	Sillas	125.00	625.00	65.00	500.00	60.00	560.00

Las casillas precio unitario y precio ya incluyen la tarifa del IVA, por lo cual, para obtener el monto gravable, se toma la casilla precio menos la casilla descuento, y el resultado de ambas se divide entre el factor 1.12, y para obtener el valor del IVA, el monto gravable se multiplica el 12%.

### Cálculo de una operación en quetzales (Q) que no incluye IVA por estar exenta o no afecta:

Numero de línea	Bien o servicio (B/S)	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Precio	Descuento	Monto gravable	IVA	Total factura
1	B	5	Unidad	Medicina genérica	125.00	625.00	65.00	560.00	0.00	560.00

Las casillas precio unitario y precio NO incluyen la tarifa del IVA por corresponder a operaciones exentas o no afectas del impuesto, por lo cual, para obtener el monto gravable, se toma el valor de la casilla precio menos la casilla descuento, y en la casilla IVA se coloca cero.

- El IVA siempre debe estar incluido en el precio (casillas "Precio Unitario" y "Precio"), excepto en los casos de operaciones exentas o no afectas que por disposición de la ley no se debe cargar.
- En el caso de notas de débito y crédito, como lo establece la Ley del IVA, se deben registrar dentro de los dos meses siguientes a la fecha de emisión de la factura afectada, si transcurre ese plazo, no hay limitante para emitirlos, sin embargo, no se permitirá incluir IVA en el DTE.

DATOS SOBRE EL IMPUESTO AL PETRÓLEO		
	Concepto	Contenido
1	Código de impuesto	2
2	Nombre	Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP)

3	Nombre corto	Petróleo
4	Sigla	IDP
5	Base legal	Decreto 38-92 y sus reformas
6	El "Monto del impuesto" ¿se debe sumar al total del DTE?	Si
7	El "Monto del impuesto" ¿se debe mostrar en la representación gráfica?	Si

### Ejemplo del cálculo y aplicación del impuesto

#### Cálculo de una operación en quetzales (Q) que incluye IVA e IDP:

Número de línea	Bien o servicio (B/S)	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Precio	Descuento	Monto gravable	IVA	IDP	Total factura
1	B	3	Galones	Gasolina superior	16.80	50.10	-	45.00	5.40	14.10	64.50

Las casillas precio unitario y precio ya incluyen la tarifa del IVA, por lo cual, para obtener el monto gravable, se toma la casilla precio menos la casilla descuento y al resultado de ambas se divide entre el factor 1.12, y para obtener el valor del IVA, el monto gravable se multiplica por 12%.

Para obtener el valor del IDP, se multiplica la cantidad de unidades por la tasa específica para cada tipo de combustible, en este caso fue Q4.70 por galón de la gasolina superior.

Casillas que se toman en cuenta para efectos del cálculo de cada impuesto

Impuestos		1	2	3	4	5	6	7
Casillas								
		IVA	Petróleo	Turismo Hospedaje	Turismo Pasajes	Timbre de Prensa	Bomberos	Tasa Municipal
A	Monto gravable	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
B	Código de unidad gravable	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
C	Cantidad de unidades gravables	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
D	Monto del impuesto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Llenado de las casillas A-D								
Código		Descripción						
NO		La casilla NO se usa para el cálculo del impuesto por lo que NO debe incluirse en el archivo XML del DTE						
SI		La casilla SI se usa para el cálculo del impuesto por lo que SI debe incluirse en el archivo XML del DTE						

### Catálogo Unidades Gravables

Impuesto	CodigoUnidadGravable	NombreUnidadGravable	NombreCorto	Opera sobre casilla	factor
IVA	1	Tasa 12.00%	IVA 12%	MontoGravable	0.12
IVA	2	Tasa 0	IVA 0	MontoGravable	0
TURISMO HOSPEDAJE	1	Tasa Hospedaje 10%	Hospedaje 10.00%	MontoGravable	0.1
TURISMO PASAJES	1	Salida del país por vía aérea	Salida vía aérea USD30.00	CantidadUnidadesGravables	30
TURISMO PASAJES	2	Salida del país por vía marítima	Salida vía marítima USD10.00	CantidadUnidadesGravables	10
TIMBRE DE PRENSA	1	Timbre de prensa cinco (5) por millar	Timbre de prensa	MontoGravable	0.5
BOMBEROS	1	Tasa por seguro contra incendio	Bomberos 2.00%	MontoGravable	0.02
TASA MUNICIPAL	variable	Tasa Municipal	Tasa Municipal	Ninguna	0
PETROLEO	1	Gasolina superior	Gasolina superior Q4.70	CantidadUnidadesGravables	4.7
PETROLEO	2	Gasolina regular	Gasolina regular Q4.60	CantidadUnidadesGravables	4.6
PETROLEO	3	Gasolina de aviación	Gasolina de aviación Q4.70	CantidadUnidadesGravables	4.7
PETROLEO	4	Diésel	Diésel Q1.30	CantidadUnidadesGravables	1.3
PETROLEO	5	Gas Oil	Gas Oil Q1.30	CantidadUnidadesGravables	1.3
PETROLEO	6	Kerosina (DPK), (Avjet, turbo fuel)	Kerosina avjet turbo fuel Q0.50	CantidadUnidadesGravables	0.5
PETROLEO	7	Nafta	Nafta Q0.50	CantidadUnidadesGravables	0.5
PETROLEO	8	Fuel Oil (Bunker C)	Fuel Oil (Bunker C) Q0.00	CantidadUnidadesGravables	0
PETROLEO	9	Gas licuado de petróleo a granel	Gas licuado granel Q0.50	CantidadUnidadesGravables	0.5
PETROLEO	10	Gas licuado petróleo carburación	Gas licuado carburación Q0.50	CantidadUnidadesGravables	0.5
PETROLEO	11	Petróleo crudo usado como combustible	Petróleo crudo combustible Q0.00	CantidadUnidadesGravables	0
PETROLEO	12	Otros combustibles derivados del petróleo	Otros combustibles Q0.00	CantidadUnidadesGravables	0
PETROLEO	13	Asfaltos	Asfaltos Q0.00	CantidadUnidadesGravables	0

### Catálogo de Complementos para Cada Tipo de DTE

		TIPO DE DTE									
Complementos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No	Nombre	Factura	Factura Cambiaria	Factura Pequeño Contribuyente	Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente	Recibo por donación	Recibo	Factura Especial	Nota de Abono	Nota de Crédito	Nota de Débito
1	Exportación	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Retenciones de Factura Especial	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	Abonos de Factura Cambiaria	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4	Referencias de Nota de Crédito y Débito	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

El significado de los valores utilizados en el catálogo anterior, se explica en la siguiente tabla:

Llenado de las casillas	
Código	Descripción
0	No corresponde (el complemento no debe estar lleno)
1	No requerido (el complemento puede estar lleno o vacío)
2	Requerido (el complemento siempre debe estar lleno)

### Validaciones de Esquema XSD

El XML enviado por el emisor será validado a nivel de esquema utilizando los siguientes XSD:

<https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa>

A continuación, en las siguientes páginas encontrará ejemplos para construir los XML para generar Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), deberá consultar las tablas descritas anteriormente según lo necesario para generar el DTE, es necesario que todos los valores expresados según el tipo de documento deben de llevar el impuesto, y deben de llevar de forma controlada los decimales, ya que la tolerancia que SAT acepta es únicamente de un centavo.

# Formato XML DTE SAT

DTE: Factura, pagina 1 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;dte:GTDDocumento   xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0"   xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0"   xmlns:ce="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0"   xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0"   xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0     https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT_Documento-0.1.0.xsd"   Version="0.1"&gt;</pre>	<p><b>DTD:</b> definiciones de los esquemas</p>
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt;   &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt;     &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt;       &lt;dte:DatosGenerales FechaHoraEmision="2018-12- 28T13:12:51-06:00" NumeroAcceso="" CódigoMoneda="GTQ" Tipo="FACT"/&gt;     &lt;/dte:DatosEmision&gt;   &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt;</pre>	<p><b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento</p> <p><b>CódigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)</p> <p><b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para factura es: FACT</p>
<pre>&lt;dte:Emisor CorreoEmisor="cliente@mail.com" CodigoEstablecimiento="1" NITEmisor="123456" NombreComercial="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" AfiliacionIVA="GEN" NombreEmisor=" DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A "&gt;   &lt;dte:DireccionEmisor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CALZ. SAN JUAN 2-45 ZONA 7&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CódigoPostal&gt;01001&lt;/dte:CódigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;Guatemala&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;Guatemala&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado.</p> <p><b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor.</p> <p><b>CódigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU)</p> <p><b>NITEmisor:</b> NIT (RTU)</p> <p><b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU)</p> <p><b>AfiliaciónIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ)</p> <p><b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU)</p> <p><b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor.</p> <p><b>CódigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="9876543" CorreoReceptor="" NombreReceptor="VICTOR ESTRADA, CABRERA"&gt;   &lt;dte:DireccionReceptor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CódigoPostal&gt;01009&lt;/dte:CódigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Receptor:</b></p> <p><b>IDReceptor:</b> NIT del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CódigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>

## Formato XML DTE SAT

DTE: Factura, pagina 2 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;5000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UND&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;AGUAS EN LATA 450 ML&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;3.15&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;15750&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;     &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;     &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;     &lt;dte:MontoGravable&gt;14062.5&lt;/dte:MontoGravable&gt;     &lt;dte:MontoImpuesto&gt;1687.5&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Total&gt;15750&lt;/dte:Total&gt;   &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt; </pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario"</p> <p><b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Impuestos:</b> consultar "Tabla Impuestos" aplicables a los artículos.</p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>CodigoUnidadesGravables:</b> (numérico) Consultar tabla "Catálogo de Unidades Gravables" que corresponde al impuesto.</p> <p><b>MontoGravable:</b> Precio sin impuestos menos casilla Descuentos.</p> <p><b>MontoImpuesto:</b> monto del impuesto</p> <p><b>Total:</b> La suma de las casillas MontoGravable y MontoImpuesto</p>
<pre> &lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte:TotalImpuestos&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="IVA" TotalMontoImpuesto="1687.5"/&gt;   &lt;/dte:TotalImpuestos&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;15750&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt; &lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt; &lt;/dte:GTDocumento&gt; </pre>	<p><b>Totales:</b> suma de todas las casillas Total e Impuesto</p> <p><b>TotalImpuesto:</b></p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)</p> <p><b>TotalMontoImpuesto:</b> Suma de todas las casillas MontoImpuesto de cada Item.</p> <p><b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total de cada Item.</p>

# Formato XML DTE SAT

DTE: Nota de Crédito, pagina 1 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;dte:GTDocumento xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0" xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0" xmlns:cex="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0" xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0 https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1"&gt;</pre>	<p><b>DTD:</b> definiciones de los esquemas</p>
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt; &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt; &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt; &lt;dte:DatosGenerales Tipo="NCRE" FechaHoraEmision="2019-01-07T01:39:43"CodigoMoneda="GTQ" /&gt; /&gt;</pre>	<p><b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento</p> <p><b>CodigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)</p> <p><b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para Nota de Crédito es: NCRE</p>
<pre>&lt;dte:Emisor NITEmisor="123456" NombreEmisor="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" CodigoEstablecimiento="1" NombreComercial="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" CorreoEmisor="cliente@email.com" AfiliacionIVA="GEN"&gt; &lt;dte:DireccionEmisor&gt; &lt;dte:Direccion&gt; CALZ. SAN JUAN 2-45 ZONA 7&lt;/dte:Direccion&gt; &lt;dte:CodigoPostal&gt;01001&lt;/dte:CodigoPostal&gt; &lt;dte:Municipio&gt; Guatemala &lt;/dte:Municipio&gt; &lt;dte:Departamento&gt;Guatemala&lt;/dte:Departamento&gt; &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt; &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado.</p> <p><b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor.</p> <p><b>CodigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU)</p> <p><b>NITEmisor:</b> NIT (RTU)</p> <p><b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU)</p> <p><b>AfiliacionIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ)</p> <p><b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU)</p> <p><b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor.</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="9876543" CorreoReceptor="" NombreReceptor=" VICTOR ESTRADA, CABRERA" &gt; &lt;dte:DireccionReceptor&gt; &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt; &lt;dte:CodigoPostal&gt;01009&lt;/dte:CodigoPostal&gt; &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt; &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt; &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt; &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Receptor:</b></p> <p><b>IDReceptor:</b> NIT del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>



## Formato XML DTE SAT

DTE: Nota de Crédito, pagina 2 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;5000.00000000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;AGUAS EN LATA 450 ML&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;3.15&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;15750.00000&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;       &lt;dte:Impuesto&gt;         &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;         &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;         &lt;dte:MontoGravable&gt;14062.50000&lt;/dte:MontoGravable&gt;       &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;/dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:MontoImpuesto&gt;1687.50000&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;   &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt; </pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario" <b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Impuestos:</b> consultar "Tabla Impuestos" aplicables a los artículos.</p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>CodigoUnidadesGravables:</b> (numérico) Consultar tabla "Catálogo Unidades Gravables" que corresponde al impuesto.</p> <p><b>MontoGravable:</b> Precio sin impuestos menos casilla Descuentos.</p> <p><b>MontoImpuesto:</b> monto del impuesto</p> <p><b>Total:</b> La suma de las casillas MontoGravable y MontoImpuesto</p>
<pre> &lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte:TotalImpuestos&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="IVA" TotalMontoImpuesto="1687.500000" /&gt;   &lt;/dte:TotalImpuestos&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;15750.000000&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt; </pre>	<p><b>Totales:</b> suma de todas las casillas Total e Impuesto</p> <p><b>TotalImpuesto:</b></p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>TotalMontoImpuesto:</b> Suma de todas las casillas MontoImpuesto de cada Item.</p> <p><b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total de cada Item.</p>
<pre> &lt;dte:Complementos&gt;   &lt;dte:Complemento IDComplemento="ReferenciasNota" NombreComplemento="ReferenciasNota" URIComplemento="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0"&gt; &lt;ReferenciasNota xmlns:XSI="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="1" NumeroAutorizacionDocumentoOrigen="1FA57532-914A-4A65-8509-F3E9AAE7B8A4" FechaEmisionDocumentoOrigen="2019-01-07" MotivoAjuste="Cliente rechazo el producto" SerieDocumentoOrigen="1FA57532" NumeroDocumentoOrigen="2437565029" xmlns="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0" /&gt;   &lt;/dte:Complemento&gt; &lt;/dte:Complementos&gt; </pre>	<p><b>Complementos:</b></p> <p><b>IDComplemento:</b> ReferenciasNota</p> <p><b>NombreComplemento:</b> ReferenciasNota</p> <p><b>NumeroAutorizacionDocumentoOrigen:</b> Numero de documento al que le realizaremos la Nota de Crédito</p> <p><b>FechaEmisionDocumentoOrigen:</b> Fecha del documento al que le realizaremos la Nota de Crédito.</p> <p><b>MotivoAjuste:</b> Comentario que indique el motivo por el que se realiza la Nota de Crédito.</p> <p><b>SerieDocumentoOrigen:</b> Serie del documento al que le realizaremos la Nota de Crédito, corresponde a los primeros 8 caracteres del NumeroAutorizacionDocumentoOrigen.</p> <p><b>NumeroDocumentoOrigen:</b> Numero interno que identifica el documento al que le realizaremos la Nota de Crédito.</p> <p><b>Este complemento es OBLIGATORIO</b></p>
<pre> &lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt; &lt;/dte:GTDocumento&gt; </pre>	

# Formato XML DTE SAT

DTE: Factura Especial, pagina 1 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;dte:GTDocumento xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0" xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0" xmlns:cex="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0" xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0 https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1"&gt;</pre>	<p><b>DTD:</b> definiciones de los esquemas</p>
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt; &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt; &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt; &lt;dte:DatosGenerales Tipo="FESP" FechaHoraEmision="2019-01-08T01:04:57"CodigoMoneda="GTQ" /&gt; &lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt;</pre>	<p><b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento</p> <p><b>CodigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)</p> <p><b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para Factura Especial es: FESP</p>
<pre>&lt;dte:Emisor CorreoEmisor="cliente@mail.com" CodigoEstablecimiento="1" NITEmisor="123456" NombreComercial="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" AfiliacionIVA="GEN" NombreEmisor="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A"&gt; &lt;dte:DireccionEmisor&gt; &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt; &lt;dte:CodigoPostal&gt;1001&lt;/dte:CodigoPostal&gt; &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt; &lt;dte:Departamento&gt;Guatemala&lt;/dte:Departamento&gt; &lt;dte:País&gt;GT&lt;/dte:País&gt; &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado.</p> <p><b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor.</p> <p><b>CodigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU)</p> <p><b>NITEmisor:</b> NIT (RTU)</p> <p><b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU)</p> <p><b>AfiliacionIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ)</p> <p><b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU)</p> <p><b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor.</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>País:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="1867351200101" TipoEspecial="CUI" CorreoReceptor="" NombreReceptor="ANA RODRIGUEZ"&gt; &lt;dte:DireccionReceptor&gt; &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt; &lt;dte:CodigoPostal&gt;01005&lt;/dte:CodigoPostal&gt; &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt; &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt; &lt;dte:País&gt;GT&lt;/dte:País&gt; &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Receptor:</b></p> <p><b>IDReceptor:</b> CUI del cliente al que se emitirá la Factura Especial (Receptor)</p> <p><b>TipoEspecial:</b> se coloca "CUI" para indicar que el IDReceptor es un Código Único de Identificación.</p> <p><b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente (Receptor)</p> <p><b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente (Receptor)</p> <p><b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente (Receptor)</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente (Receptor)</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente (Receptor)</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente (Receptor)</p> <p><b>País:</b> Guatemala (GT)</p>

## Formato XML DTE SAT

DTE: Factura Especial, pagina 2 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;3580.00000000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;AGUA GASEOSAS PREMIUM&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;5.18&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;18544.40000&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;       &lt;dte:Impuesto&gt;         &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;         &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;         &lt;dte:MontoGravable&gt;16557.50000&lt;/dte:MontoGravable&gt;         &lt;dte:MontoImpuesto&gt;1986.90000&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;       &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;/dte:Impuestos&gt;     &lt;dte&gt;Total&gt;18544.40000&lt;/dte&gt;Total&gt;   &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt; </pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario" <b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Impuestos:</b> consultar "Tabla Impuestos" aplicables a los artículos, para el caso de Factura Especial solo aplica "IVA"</p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>CodigoUnidadesGravables:</b> (numérico) Consultar tabla "Catálogo Unidades Gravables" que corresponde al impuesto.</p> <p><b>MontoGravable:</b> Precio sin impuestos menos casilla Descuentos.</p> <p><b>MontoImpuesto:</b> monto del impuesto</p> <p><b>Total:</b> La suma de las casillas MontoGravable y MontoImpuesto</p>
<pre> &lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte&gt;TotalImpuestos&gt;     &lt;dte&gt;TotalImpuesto NombreCorto="IVA"       TotalMontoImpuesto="1986.90000" /&gt;   &lt;/dte&gt;TotalImpuestos&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;18544.40000&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt; </pre>	<p><b>Totales:</b> suma de todas las casillas Total e Impuesto</p> <p><b>TotalImpuesto:</b></p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>TotalMontoImpuesto:</b> Suma de todas las casillas MontoImpuesto de cada Item.</p> <p><b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total de cada Item.</p>
<pre> &lt;dte:Complementos&gt;   &lt;dte:Complemento IDComplemento="RetencionesFacturaEspecial"     NombreComplemento="RetencionesFacturaEspecial"     URIComplemento="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0"&gt;     &lt;RetencionesFacturaEspecial       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="1"       xmlns="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0"&gt;         &lt;RetencionISR&gt;827.875&lt;/RetencionISR&gt;         &lt;RetencionIVA&gt;1986.9&lt;/RetencionIVA&gt;         &lt;TotalMenosRetenciones&gt;15729.625&lt;/TotalMenosRetenciones&gt;       &lt;/RetencionesFacturaEspecial&gt;     &lt;/dte:Complemento&gt;   &lt;/dte:Complementos&gt; </pre>	<p><b>Complementos:</b></p> <p><b>IDComplemento:</b> RetencionesFacturaEspecial</p> <p><b>NombreComplemento:</b> RetencionesFacturaEspecial</p> <p><b>RetencionISR:</b> Si la sumatoria de las casillas "MontoGravable" es menor o igual a 30,000 entonces esta casilla "RetencionISR" es igual a la sumatoria de las casillas "MontoGravable" por 5%. Si la sumatoria de las casillas "MontoGravable" es mayor a 30,000 entonces esta casilla "RetencionISR" es igual a 1,500 más ((la sumatoria de las casillas "MontoGravable" menos 30,000) por 7% <b>RetencionIVA:</b> valor de la casilla MontoImpuesto del impuesto IVA.</p> <p><b>TotalMenosRetenciones:</b> valor de la casilla Total menos RetencionISR menos RetencionIVA</p>
<pre> &lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt; &lt;/dte:GTDocumento&gt; </pre>	

# Formato XML DTE SAT

DTE: Nota de Abono, pagina 1 de 1

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;dte:GTDocumento xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0" xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0" xmlns:cex="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0" xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0 https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1"&gt;</pre>	<p><b>DTD:</b> definiciones de los esquemas</p>
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt; &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt; &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt; &lt;dte:DatosGenerales FechaHoraEmision="2019-01-08T18:59:21" CodigoMoneda="GTQ" Tipo="NABN"/&gt; &lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt;</pre>	<p><b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento</p> <p><b>CodigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)</p> <p><b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para factura es: NABN</p>
<pre>&lt;dte:Emisor CorreoEmisor="cliente@mail.com" CodigoEstablecimiento="1" NITEmisor="123456" AfiliacionIVA="GEN" NombreComercial="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" NombreEmisor="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" &gt; &lt;dte:DireccionEmisor&gt; &lt;dte:Direccion&gt; CALZ. SAN JUAN 2-45 ZONA 7&lt;/dte:Direccion&gt; &lt;dte:CodigoPostal&gt;1001&lt;/dte:CodigoPostal&gt; &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt; &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt; &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt; &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado.</p> <p><b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor.</p> <p><b>CodigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU)</p> <p><b>NITEmisor:</b> NIT (RTU)</p> <p><b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU)</p> <p><b>AfiliacionIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ)</p> <p><b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU)</p> <p><b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor.</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="9876543" NombreReceptor=" VICTOR ESTRADA, CABRERA"&gt; &lt;dte:DireccionReceptor&gt; &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt; &lt;dte:CodigoPostal&gt;01009&lt;/dte:CodigoPostal&gt; &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt; &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt; &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt; &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Receptor:</b></p> <p><b>IDReceptor:</b> NIT del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Items&gt; &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt; &lt;dte:Cantidad&gt;5000.00000000&lt;/dte:Cantidad&gt; &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt; &lt;dte:Descripcion&gt;REGULARIZACION DE FACTURA&lt;/dte:Descripcion&gt; &lt;dte:PrecioUnitario&gt;3.15&lt;/dte:PrecioUnitario&gt; &lt;dte:Precio&gt;15750.00000&lt;/dte:Precio&gt; &lt;dte:Descuento&gt;0&lt;/dte:Descuento&gt; &lt;dte&gt;Total&gt;15750.00000&lt;/dte&gt;Total&gt; &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt;</pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario"</p> <p><b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Total:</b> Precio sin impuestos menos casilla Descuentos.</p>

<pre>&lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;15750.000000&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt;</pre>	<b>Totales:</b> suma de todas las casillas Total e Impuesto <b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total de cada Item.
<pre>&lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt; &lt;/dte:GTDocumento&gt;</pre>	

## Formato XML DTE SAT

DTE: Nota de Débito, pagina 1 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;  &lt;dte:GTDocumento   xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0"   xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0"   xmlns:cex="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0"   xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0"   xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0     https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1"&gt;</pre>	<b>DTD:</b> definiciones de los esquemas
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt;   &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt;     &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt;       &lt;dte:DatosGenerales FechaHoraEmision="2019-01-05T21:03:20" CodigoMoneda="GTQ" Tipo="NDEB"/&gt;     &lt;/dte:DatosEmision&gt;   &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt;</pre>	<b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento  <b>CodigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)  <b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para Nota de Crédito es: NDEB
<pre>&lt;dte:Emisor NITEmisor="123456" NombreEmisor="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" CodigoEstablecimiento="1" NombreComercial=" DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A " CorreoEmisor="cliente@email.com " AfiliacionIVA="GEN"&gt;   &lt;dte:DireccionEmisor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CALZ. SAN JUAN 2-45 ZONA 7&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;1001&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado. <b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor. <b>CodigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU) <b>NITEmisor:</b> NIT (RTU) <b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU) <b>AfiliacionIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ) <b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU) <b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas: <b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor. <b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor <b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor. <b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor. <b>Pais:</b> Guatemala (GT)
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="9876543" NombreReceptor=" VICTOR ESTRADA, CABRERA"&gt;   &lt;dte:DireccionReceptor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;01009&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<b>Datos del Receptor:</b> <b>IDReceptor:</b> NIT del cliente comprador (Receptor) <b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente comprador (Receptor) <b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente comprador (Receptor) <b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas: <b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente comprador (Receptor) <b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor) <b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor) <b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor) <b>Pais:</b> Guatemala (GT)

## Formato XML DTE SAT

DTE: Nota de Débito, pagina 2 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;2.00000000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;Hospedaje&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;299.999995&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;599.99999&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;       &lt;dte:Impuesto&gt;         &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;         &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;         &lt;dte:MontoGravable&gt;535.71428&lt;/dte:MontoGravable&gt;         &lt;dte:MontoImpuesto&gt;64.28571&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;       &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;/dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Total&gt;599.99999&lt;/dte:Total&gt;   &lt;/dte:Item&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="2" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;5.00000000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;Alimentos&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;89.999996&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;449.99998&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;       &lt;dte:Impuesto&gt;         &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;         &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;         &lt;dte:MontoGravable&gt;401.78570&lt;/dte:MontoGravable&gt;         &lt;dte:MontoImpuesto&gt;48.21428&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;       &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;/dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Total&gt;449.99998&lt;/dte:Total&gt;   &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt; </pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario" <b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Impuestos:</b> consultar "Tabla Impuestos" aplicables a los artículos.</p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>CodigoUnidadesGravables:</b> (numérico) Consultar tabla "Catálogo Unidades Gravables" que corresponde al impuesto.</p> <p><b>MontoGravable:</b> Precio sin impuestos menos casilla Descuentos.</p> <p><b>MontoImpuesto:</b> monto del impuesto</p> <p><b>Total:</b> La suma de las casillas MontoGravable y MontoImpuesto</p>
<pre> &lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte:TotalImpuestos&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="IVA"       TotalMontoImpuesto="112.499990"/&gt;   &lt;/dte:TotalImpuestos&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;1049.999970&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt; </pre>	<p><b>Totales:</b> suma de todas las casillas Total e Impuesto</p> <p><b>TotalImpuesto:</b></p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>TotalMontoImpuesto:</b> Suma de todas las casillas MontoImpuesto de cada Item.</p> <p><b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total de cada Item.</p>
<pre> &lt;dte:Complementos&gt;   &lt;dte:Complemento IDComplemento="ReferenciasNota"     NombreComplemento="ReferenciasNota"     URIComplemento="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0"&gt;     &lt;ReferenciasNota xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="1"&gt;       NumeroAutorizacionDocumentoOrigen="8F2FFFB1-6AE0-4FBE-BF2C-3BA469D17A72"       FechaEmisionDocumentoOrigen="2019-01-03" MotivoAjuste="Fecha de vencimiento         excede el plazo" SerieDocumentoOrigen="8F2FFFB1"       NumeroDocumentoOrigen="1793085374"     &lt;/ReferenciasNota&gt;   &lt;/dte:Complemento&gt; </pre>	<p><b>Complementos:</b></p> <p><b>IDComplemento:</b> ReferenciasNota</p> <p><b>NombreComplemento:</b> ReferenciasNota</p> <p><b>NumeroAutorizacionDocumentoOrigen:</b> Numero de documento al que le realizaremos la Nota de Débito</p> <p><b>FechaEmisionDocumentoOrigen:</b> Fecha del documento al que le realizaremos la Nota de Débito.</p> <p><b>MotivoAjuste:</b> Comentario que indique el motivo por el que se realiza la Nota de Débito.</p> <p><b>SerieDocumentoOrigen:</b> Serie del documento al que le realizaremos la Nota de Crédito, corresponde a los primeros 8 caracteres del NumeroAutorizacionDocumentoOrigen.</p> <p><b>NumeroDocumentoOrigen:</b> Numero interno que identifica el documento al que le realizaremos la Nota de Crédito.</p>
<pre> &lt;/dte:Complementos&gt; &lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt; &lt;/dte:GTDocumento&gt; </pre>	

## DTE: Recibo de Donación, pagina 1 de 1

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;dte:GTDocumento   xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0"   xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0"   xmlns:cex="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0"   xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0"   xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0   https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1"&gt;</pre>	<p><b>DTD:</b> definiciones de los esquemas</p>
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt;   &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt;     &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt;       &lt;dte:DatosGenerales FechaHoraEmision="2018-12-19T13:12:51-06:00"        CodigoMoneda="GTQ" Tipo="RDON"/&gt;     &lt;/dte:DatosEmision&gt;   &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt;</pre>	<p><b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento</p> <p><b>CodigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)</p> <p><b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para Recibo de Donación es: RDON</p>
<pre>&lt;dte:Emisor CorreoEmisor="cliente@email.com" CodigoEstablecimiento="1" NITEmisor="123456" NombreComercial="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" AfiliacionIVA="GEN" NombreEmisor="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A"&gt;   &lt;dte:DireccionEmisor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;01001&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;Guatemala&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;Guatemala&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado.</p> <p><b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor.</p> <p><b>CodigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU)</p> <p><b>NITEmisor:</b> NIT (RTU)</p> <p><b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU)</p> <p><b>AfiliacionIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ)</p> <p><b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU)</p> <p><b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor.</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="9876543" CorreoReceptor=" NombreReceptor="VICTOR ESTRADA, CABRERA"&gt;   &lt;dte:DireccionReceptor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;01009&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Receptor:</b></p> <p><b>IDReceptor:</b> NIT del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Frases&gt;   &lt;dte:Frase TipoFrase="4" CodigoEscenario="4"/&gt; &lt;/dte:Frases&gt;</pre>	<p><b>Frases a incorporar en los DTE:</b> Los tipos de frase 1, 2 y 3 se pueden obtener automáticamente del Registro Tributario Unificado (RTU), con base a la obligación de cada afiliación del impuesto que tenga el emisor, consultar "Catálogo Tipos de Frases".</p>
<pre>&lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;100000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UND&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;DONACION Y APORTES A LA     FUNDACION&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;3.15&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;315000&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte&gt;Total&gt;315000&lt;/dte&gt;Total&gt;   &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt;</pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario"</p> <p><b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Total:</b> Precio menos Descuento</p>
<pre>&lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;315000&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt;</pre>	<p><b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total de cada Item.</p>

<pre>&lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt; &lt;/dte:GTDocumento&gt;</pre>	
---	--



## Formato XML DTE SAT

DTE: Recibo, pagina 1 de 1

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;dte:GTDocumento   xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0"   xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0"   xmlns:cex="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0"   xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0"   xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0   https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1"&gt;</pre>	<p><b>DTD:</b> definiciones de los esquemas</p>
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt;   &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt;     &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt;       &lt;dte:DatosGenerales Tipo="RECI"         FechaHoraEmision="2019-01-06T02:24:13"CodigoMoneda="GTQ" /&gt;     &lt;/dte:DatosEmision&gt;   &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt;</pre>	<p><b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento</p> <p><b>CodigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)</p> <p><b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para Nota de Crédito es: RECI</p>
<pre>&lt;dte:Emisor NITEmisor="123456" NombreEmisor="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" CodigoEstablecimiento="1" NombreComercial="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" CorreoEmisor="" AfiliacionIVA="GEN"&gt;   &lt;dte:DireccionEmisor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CALZ. SAN JUAN 2-45 ZONA 7&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;1001&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado.</p> <p><b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor.</p> <p><b>CodigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU)</p> <p><b>NITEmisor:</b> NIT (RTU)</p> <p><b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU)</p> <p><b>AfiliacionIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ)</p> <p><b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU)</p> <p><b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor.</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="9876543" CorreoReceptor="" NombreReceptor="VICTOR ESTRADA, CABRERA"&gt;   &lt;dte:DireccionReceptor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;01009&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Receptor:</b></p> <p><b>IDReceptor:</b> NIT del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;1.00000000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;PUBLICIDAD EN PRENSA PAGINAS AMARILAS     GUATEMALA&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;3500&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;3500.00000&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt;</pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario"</p> <p><b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Total:</b> La suma de las casillas Precio menos Descuento</p>
<pre>&lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;3500.000000&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt;</pre>	<p><b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total.</p>

## DTE: Factura Cambiaria, pagina 1 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;dte:GTDocumento   xmlns:cno="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoReferenciaNota/0.1.0"   xmlns:cfe="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0"   xmlns:cex="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0"   xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0"   xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0     https://cat.desa.sat.gob.gt/xsd/alfa/GT_Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1"&gt;</pre>	DTD: definiciones de los esquemas
<pre>&lt;dte:SAT ClaseDocumento="dte"&gt;   &lt;dte:DTE ID="DatosCertificados"&gt;     &lt;dte:DatosEmision ID="DatosEmision"&gt;       &lt;dte:DatosGenerales Tipo="FCAM"         FechaHoraEmision="2018-12-21T13:12:51-06:00" NumeroAcceso=""         CodigoMoneda="GTQ" /&gt;     &lt;/dte:DatosEmision&gt;   &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt;</pre>	<p><b>FechaHoraEmision:</b> casilla Fecha y hora de emisión que se emitirá el documento</p> <p><b>CodigoMoneda:</b> Moneda a utilizar Quetzales (GTQ), Dolares (USD)</p> <p><b>Tipo:</b> código de la tabla Tipos de DTE, para Nota de Crédito es: FCAM</p>
<pre>&lt;dte:Emisor NITEmisor="123456" NombreEmisor="DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A" CodigoEstablecimiento="1" NombreComercial=" DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECONOMART S.A " CorreoEmisor="cliente@email.com" AfiliacionIVA="GEN"&gt;   &lt;dte:DireccionEmisor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;01001&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;Guatemala&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;Guatemala&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionEmisor&gt; &lt;/dte:Emisor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Emisor:</b> validar datos ingresados del Emisor con el (RTU) actualizado.</p> <p><b>CorreoEmisor:</b> correo electrónico Emisor.</p> <p><b>CodigoEstablecimiento:</b> Numero de establecimiento (RTU)</p> <p><b>NITEmisor:</b> NIT (RTU)</p> <p><b>NombreComercial:</b> Razón o denominación social (RTU)</p> <p><b>AfiliacionIVA:</b> General (GEN) Pequeño Contribuyente (PEQ)</p> <p><b>NombreEmisor:</b> Nombre establecimiento (RTU)</p> <p><b>DireccionEmisor:</b> Ingresar dirección del Emisor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del establecimiento del Emisor.</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentre el establecimiento del Emisor</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra el establecimiento del Emisor.</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Receptor IDReceptor="9876543" CorreoReceptor="" NombreReceptor=" VICTOR ESTRADA, CABRERA "&gt;   &lt;dte:DireccionReceptor&gt;     &lt;dte:Direccion&gt;CIUDAD&lt;/dte:Direccion&gt;     &lt;dte:CodigoPostal&gt;01009&lt;/dte:CodigoPostal&gt;     &lt;dte:Municipio&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Municipio&gt;     &lt;dte:Departamento&gt;GUATEMALA&lt;/dte:Departamento&gt;     &lt;dte:Pais&gt;GT&lt;/dte:Pais&gt;   &lt;/dte:DireccionReceptor&gt; &lt;/dte:Receptor&gt;</pre>	<p><b>Datos del Receptor:</b></p> <p><b>IDReceptor:</b> NIT del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CorreoReceptor:</b> correo del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>NombreReceptor:</b> nombre del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>DireccionReceptor:</b> Ingresar dirección del Receptor en las siguientes casillas:</p> <p><b>Direccion:</b> Dirección completa del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>CodigoPostal:</b> código postal de la zona donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Municipio:</b> municipio donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Departamento:</b> departamento donde se encuentra la dirección del cliente comprador (Receptor)</p> <p><b>Pais:</b> Guatemala (GT)</p>
<pre>&lt;dte:Frases&gt;   &lt;dte:Frase CodigoEscenario="1" TipoFrase="1"/&gt;   &lt;dte:Frase CodigoEscenario="1" TipoFrase="2"/&gt; &lt;/dte:Frases&gt;</pre>	<p><b>Frases a incorporar en los DTE:</b> Los tipos de frase 1, 2 y 3 se pueden obtener automáticamente del Registro Tributario Unificado (RTU), con base a la obligación de cada afiliación del impuesto que tenga el emisor, consultar "Catálogo Tipos de Frases".</p>

## Formato XML DTE SAT

DTE: Factura Cambiaria, pagina 2 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="1" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;300&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UND&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;AGUA PURA SALVA VIDAS&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;801&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;240300&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;       &lt;dte:Impuesto&gt;         &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;         &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;         &lt;dte:MontoGravable&gt;214553.57&lt;/dte:MontoGravable&gt;       &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;/dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:MontoImpuesto&gt;25746.43&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;   &lt;/dte:Item&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="2" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;500&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UND&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;AGUA GASEOSA EN LATA 400 ML&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;802&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;401000&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;       &lt;dte:Impuesto&gt;         &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;         &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;         &lt;dte:MontoGravable&gt;358035.71&lt;/dte:MontoGravable&gt;       &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;/dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:MontoImpuesto&gt;42964.29&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;   &lt;/dte:Item&gt;   &lt;dte:Item NumeroLinea="3" BienOServicio="B"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;4000&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UND&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;AGUA EMBOTELLADA 650 ML&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;803&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;3212000&lt;/dte:Precio&gt;     &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;     &lt;dte:Impuestos&gt;       &lt;dte:Impuesto&gt;         &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;         &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;         &lt;dte:MontoGravable&gt;2867857.14&lt;/dte:MontoGravable&gt;         &lt;dte:MontoImpuesto&gt;344142.86&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;       &lt;/dte:Impuesto&gt;     &lt;/dte:Impuestos&gt;     &lt;dte&gt;Total&gt;3212000&lt;/dte&gt;Total&gt;   &lt;/dte:Item&gt; &lt;/dte:Items&gt; </pre>	<p><b>NumeroLinea:</b> número de detalle de la factura.</p> <p><b>BienOServicio:</b> Bien (B), Servicio (S)</p> <p><b>Cantidad:</b> cantidad de artículos</p> <p><b>UnidadMedida:</b> 3 caracteres para unidades de medida: Unidades (UND), Galones (GAL)</p> <p><b>Descripcion:</b> nombre del artículo.</p> <p><b>PrecioUnitario:</b> precio unitario del artículo.</p> <p><b>Precio:</b> Multiplicar casillas "Cantidad" y "PrecioUnitario"</p> <p><b>Descuento:</b> Descuento aplicable al artículo.</p> <p><b>Impuestos:</b> consultar "Tabla Impuestos" aplicables a los artículos.</p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>CodigoUnidadesGravables:</b> (numérico) Consultar tabla "Catálogo Unidades Gravables" que corresponde al impuesto.</p> <p><b>MontoGravable:</b> Precio sin impuestos menos casilla Descuentos.</p> <p><b>MontoImpuesto:</b> monto del impuesto</p> <p><b>Total:</b> La suma de las casillas MontoGravable y MontoImpuesto</p>
<pre> &lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte&gt;TotalImpuestos&gt;     &lt;dte&gt;TotalImpuesto NombreCorto="IVA" TotalMontoImpuesto="412853.57"/&gt;   &lt;/dte&gt;TotalImpuestos&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;3853300&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt; </pre>	<p><b>Totales:</b> suma de todas las casillas Total e Impuesto</p> <p><b>TotalImpuesto:</b></p> <p><b>NombreCorto:</b> nombre del impuesto a aplicar: IVA, PETROLEO, etc. Consultar "Tabla Impuestos (XSD: NombreCorto)"</p> <p><b>TotalMontoImpuesto:</b> Suma de todas las casillas MontoImpuesto de cada Item.</p> <p><b>GranTotal:</b> Suma de toda las casillas Total de cada Item.</p>

<pre> &lt;dte:Complementos&gt;   &lt;dte:Complemento IDComplemento="FCAM"     NombreComplemento="AbonosFacturaCambiaria"     URIComplemento="#AbonosFacturaCambiaria"&gt;     &lt;cfc:AbonosFacturaCambiaria       xmlns:cfc="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/CompCambiaria/0.1.0" Version="1"&gt;       &lt;cfc:Abono&gt;         &lt;cfc:NumeroAbono&gt;1&lt;/cfc:NumeroAbono&gt;         &lt;cfc:FechaVencimiento&gt;2018-08-30&lt;/cfc:FechaVencimiento&gt;         &lt;cfc:MontoAbono&gt;1926650&lt;/cfc:MontoAbono&gt;       &lt;/cfc:Abono&gt;       &lt;cfc:Abono&gt;         &lt;cfc:NumeroAbono&gt;1&lt;/cfc:NumeroAbono&gt;         &lt;cfc:FechaVencimiento&gt;2018-08-30&lt;/cfc:FechaVencimiento&gt;         &lt;cfc:MontoAbono&gt;1926650&lt;/cfc:MontoAbono&gt;       &lt;/cfc:Abono&gt;     &lt;/cfc:AbonosFacturaCambiaria&gt;   &lt;/dte:Complemento&gt; &lt;/dte:Complementos&gt; </pre>	<b>Complementos:</b> <b>IDComplemento:</b> FCAM <b>NombreComplemento:</b> AbonosFacturaCambiaria <b>AbonosFacturaCambiaria:</b> Abonos a ingresar de la Factura Cambiaria. <b>NumeroAbono:</b> Numerico <b>FechaVencimiento:</b> Fecha de vencimiento del abono <b>MontoAbono:</b> Cantidad de abono a recibir.
<pre> &lt;/dte:DatosEmision&gt; &lt;/dte:DTE&gt; &lt;/dte:SAT&gt; &lt;/dte:GTDocumento&gt; </pre>	

## Casos Especiales, pagina 1 de 1

## Dólares

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:DatosGenerales FechaHoraEmision="2018-12-20T00:00:00-06:00" NumeroAcceso="319169174" CodigoMoneda="USD" Tipo="FACT"/&gt;   &lt;dte:Emisor CorreoEmisor="lamariposa@mail.com" CodigoEstablecimiento="1" NITEmisor="326070" NombreComercial="EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A." AfiliacionIVA="GEN" NombreEmisor="EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A."&gt; </pre>	En DatosGenerales la casilla CodigoMoneda debe tener las letras "USD", los cálculos en la factura se deben realizar en dólares.

## Exportación

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:DatosGenerales FechaHoraEmision="2018-12-20T00:00:00-06:00" NumeroAcceso="319169174" CodigoMoneda="USD" Exp="SI" Tipo="FACT"/&gt;   &lt;dte:Emisor CorreoEmisor="lamariposa@mail.com" CodigoEstablecimiento="1" NITEmisor="326070" NombreComercial="EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A." AfiliacionIVA="GEN" NombreEmisor="EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A."&gt; </pre>	En DatosGenerales se debe agregar la casilla EXP="SI", con esto indicamos que es una factura de Exportación, para el IDReceptor debe ser únicamente para Consumidor Final "CF"

## Unidades Gravables

Fragmento XML	Descripción
<pre> Ejemplo MontoGravable   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;       &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;       &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;       &lt;dte:MontoGravable&gt;2867857.14&lt;/dte:MontoGravable&gt;       &lt;dte:MontoImpuesto&gt;344142.86&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt; Ejemplo CantidadUnidadesGravables   &lt;dte:Impuesto&gt;     &lt;dte:NombreCorto&gt;PETROLEO&lt;/dte:NombreCorto&gt;     &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;     &lt;dte:CantidadUnidadesGravables&gt;1&lt;/dte:CantidadUnidadesGravables&gt;     &lt;dte:MontoImpuesto&gt;4.70&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;   &lt;/dte:Impuesto&gt; </pre>	Consultar la tabla "Catálogo Unidades Gravables" para los impuestos que se debe agregar CodigoUnidadGravable, MontoGravable y CantidadUnidadesGravables

## Todos los impuestos, pagina 1 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:Items&gt;   &lt;dte:Item BienOServicio="B" NumeroLinea="1"&gt;     &lt;dte:Cantidad&gt;1&lt;/dte:Cantidad&gt;     &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;     &lt;dte:Descripcion&gt;Test impuesto IVA&lt;/dte:Descripcion&gt;     &lt;dte:PrecioUnitario&gt;448.00&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;     &lt;dte:Precio&gt;448.00&lt;/dte:Precio&gt;   &lt;/dte:Item&gt;   &lt;dte:Descuento&gt;0&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;       &lt;dte:NombreCorto&gt;IVA&lt;/dte:NombreCorto&gt;       &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;       &lt;dte:MontoGravable&gt;400.00&lt;/dte:MontoGravable&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt;   &lt;dte:MontoImpuesto&gt;48.00&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;   &lt;dte:Total&gt;448.00&lt;/dte:Total&gt; &lt;/dte:Item&gt; &lt;dte:Item NumeroLinea="2" BienOServicio="S"&gt;   &lt;dte:Cantidad&gt;1.000000&lt;/dte:Cantidad&gt;   &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;   &lt;dte:Descripcion&gt;Test impuesto TURISMO HOSPEDAJE&lt;/dte:Descripcion&gt;   &lt;dte:PrecioUnitario&gt;100.000000&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;   &lt;dte:Precio&gt;100.000000&lt;/dte:Precio&gt;   &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;       &lt;dte:NombreCorto&gt;TURISMO HOSPEDAJE&lt;/dte:NombreCorto&gt;       &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;       &lt;dte:MontoGravable&gt;100.00&lt;/dte:MontoGravable&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt;   &lt;dte:MontoImpuesto&gt;10.00&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;   &lt;dte:Total&gt;110.00&lt;/dte:Total&gt; &lt;/dte:Item&gt; &lt;dte:Item NumeroLinea="3" BienOServicio="S"&gt;   &lt;dte:Cantidad&gt;1.000000&lt;/dte:Cantidad&gt;   &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;   &lt;dte:Descripcion&gt;Test impuesto TURISMO PASAJES&lt;/dte:Descripcion&gt;   &lt;dte:PrecioUnitario&gt;100.000000&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;   &lt;dte:Precio&gt;100.000000&lt;/dte:Precio&gt;   &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;       &lt;dte:NombreCorto&gt;TURISMO PASAJES&lt;/dte:NombreCorto&gt;       &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;       &lt;dte:CantidadUnidadesGravables&gt;1&lt;/dte:CantidadUnidadesGravables&gt;       &lt;dte:MontoImpuesto&gt;232.3506&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt;   &lt;dte:Total&gt;332.3506&lt;/dte:Total&gt; &lt;/dte:Item&gt; &lt;dte:Item NumeroLinea="4" BienOServicio="S"&gt;   &lt;dte:Cantidad&gt;1.000000&lt;/dte:Cantidad&gt;   &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;   &lt;dte:Descripcion&gt;Test impuesto TIMBRE DE PRENSA&lt;/dte:Descripcion&gt;   &lt;dte:PrecioUnitario&gt;100.000000&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;   &lt;dte:Precio&gt;100.000000&lt;/dte:Precio&gt;   &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;       &lt;dte:NombreCorto&gt;TIMBRE DE PRENSA&lt;/dte:NombreCorto&gt;       &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;       &lt;dte:MontoGravable&gt;100.00&lt;/dte:MontoGravable&gt;       &lt;dte:MontoImpuesto&gt;0.50&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt;   &lt;dte:Total&gt;100.50&lt;/dte:Total&gt; &lt;/dte:Item&gt; &lt;dte:Item NumeroLinea="5" BienOServicio="S"&gt;   &lt;dte:Cantidad&gt;1.000000&lt;/dte:Cantidad&gt;   &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;   &lt;dte:Descripcion&gt;Test impuesto BOMBEROS&lt;/dte:Descripcion&gt;   &lt;dte:PrecioUnitario&gt;100.000000&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;   &lt;dte:Precio&gt;100.000000&lt;/dte:Precio&gt;   &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;       &lt;dte:NombreCorto&gt;BOMBEROS&lt;/dte:NombreCorto&gt;       &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;       &lt;dte:MontoGravable&gt;100.00&lt;/dte:MontoGravable&gt;       &lt;dte:MontoImpuesto&gt;2.00&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt;   &lt;dte:Total&gt;102.00&lt;/dte:Total&gt; &lt;/dte:Item&gt; </pre>	<p>Consultar la tabla "Catálogo Unidades Gravables" para los impuestos que se debe agregar</p> <p>CodigoUnidadGravable, MontoGravable y CantidadUnidadesGravables</p>

Todos los impuestos, pagina 2 de 2

Fragmento XML	Descripción
<pre> &lt;dte:Item NumeroLinea="6" BienOServicio="S"&gt;   &lt;dte:Cantidad&gt;1.000000&lt;/dte:Cantidad&gt;   &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;   &lt;dte:Descripcion&gt;Test impuesto TASA MUNICIPAL&lt;/dte:Descripcion&gt;   &lt;dte:PrecioUnitario&gt;100.000000&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;   &lt;dte:Precio&gt;100.000000&lt;/dte:Precio&gt;   &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:Impuesto&gt;       &lt;dte:NombreCorto&gt;TASA MUNICIPAL&lt;/dte:NombreCorto&gt;       &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;0101123&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;       &lt;dte:MontoImpuesto&gt;5.00&lt;/dte:MontoImpuesto&gt;     &lt;/dte:Impuesto&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt;   &lt;dte:Total&gt;105.00&lt;/dte:Total&gt; &lt;/dte:Item&gt; &lt;dte:Item NumeroLinea="7" BienOServicio="S"&gt;   &lt;dte:Cantidad&gt;1.000000&lt;/dte:Cantidad&gt;   &lt;dte:UnidadMedida&gt;UNI&lt;/dte:UnidadMedida&gt;   &lt;dte:Descripcion&gt;Test impuesto PETROLEO&lt;/dte:Descripcion&gt;   &lt;dte:PrecioUnitario&gt;100.000000&lt;/dte:PrecioUnitario&gt;   &lt;dte:Precio&gt;100.000000&lt;/dte:Precio&gt;   &lt;dte:Descuento&gt;0.00&lt;/dte:Descuento&gt;   &lt;dte:Impuestos&gt;     &lt;dte:NombreCorto&gt;PETROLEO&lt;/dte:NombreCorto&gt;     &lt;dte:CodigoUnidadGravable&gt;1&lt;/dte:CodigoUnidadGravable&gt;   &lt;/dte:Impuestos&gt;   &lt;dte:CantidadUnidadesGravables&gt;1&lt;/dte:CantidadUnidadesGravables&gt;   &lt;dte:MontoImpuesto&gt;4.70&lt;/dte:MontoImpuesto&gt; &lt;/dte:Item&gt; &lt;dte:Total&gt;104.70&lt;/dte:Total&gt; &lt;/dte:Items&gt; &lt;dte:Totales&gt;   &lt;dte:TotalImpuestos&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="IVA" TotalMontoImpuesto="10.00" /&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="Impuesto Sucremex" TotalMontoImpuesto="10.00" /&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="Impuesto Nacional" TotalMontoImpuesto="111.1000" /&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="Impuesto de Exportación" TotalMontoImpuesto="0.00" /&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="Impuesto de Importación" TotalMontoImpuesto="2.00" /&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="TASA MUNICIPAL" TotalMontoImpuesto="5.00" /&gt;     &lt;dte:TotalImpuesto NombreCorto="PETROLEO" TotalMontoImpuesto="4.70" /&gt;   &lt;/dte:TotalImpuestos&gt;   &lt;dte:GranTotal&gt;1302.5506&lt;/dte:GranTotal&gt; &lt;/dte:Totales&gt; </pre>	<p>Consultar la tabla "Catálogo Unidades Gravables" para los impuestos que se debe agregar CodigoUnidadGravable, MontoGravable y CantidadUnidadesGravables</p> <p>Colocar en Totales el TotalImpuesto del impuesto que apliquemos a los Item que ingresemos.</p>

## Funcionamiento de G4S Documenta Certificador

La aplicación para certificar documentos tributarios de G4S Documenta se comunica por medio de servicios web o webservices, que responden de manera síncrona, es decir, se recibe una transacción, luego la aplicación para certificación realiza la acción solicitada y siempre devuelve una respuesta.

La aplicación para certificar documentos tributarios de G4S Documenta tiene dos plataformas o ambientes de trabajo: Pruebas y Productivo. Ambas contienen la misma aplicación, pero en el ambiente de pruebas solamente se generan Documentos FEL con el NIT emisor, establecido por SAT.

### Plataforma de Pruebas

La dirección web del sistema de pruebas es la que a continuación se indica:

<https://pruebasfel.g4sdocumenta.com/webservicefront/factwsfront.asmx>

### Plataforma de Producción

La dirección web del sistema de pruebas es la que a continuación se indica:

<https://fel.g4sdocumenta.com/webservicefront/factwsfront.asmx>

Es importante indicar que la dirección web puede cambiar, por favor si tiene algún inconveniente consulte con nuestro departamento de atención al cliente.

Es de hacer notar que el link de producción se proporcionará hasta que el usuario cuente con todas las pruebas satisfactoriamente.

## Xml Soap

Antes de construir o de consumir el WebServices es necesario contar con los datos necesarios para hacerlo, podemos observar el siguiente ejemplo: existen varios parámetros necesarios para hacer la conexión, este ejemplo es para el consumo y envío del DTE DE LA SAT, el cual no tiene firma y la plataforma de G4S firma por el emisor y por el certificador.

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://www.fact.com.mx/schema/ws">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ws:RequestTransaction>
      <ws:Requestor>8A454E3F-CEA1-41D8-A13A-A748A4891CBF</ws:Requestor>

      <ws:Transaction>SYSTEM_REQUEST</ws:Transaction>

      <ws:Country>GT</ws:Country>
      <ws:Entity>NITEMISOR</ws:Entity>

      <ws>User>8A454E3F-CEA1-41D8-A13A-A748A4891BCF</ws>User>

      <ws:UserName>ADMINISTRADOR</ws:UserName>

      <ws>Data1>POST_DOCUMENT_SAT</ws>Data1>

      <ws>Data2>BASE64(XML)</ws>Data2> /// Dte de la sat en Base 64

      <ws>Data3>ID_INTERNO</ws>Data3>
    </ws:RequestTransaction>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



## Ejemplo de consumo con DTE SAT

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://www.fact.com.mx/schema/ws">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ws:RequestTransaction>
      <ws:Requestor>8A454E3F-CEA1-41D8-A13A-A748A4891BBF</ws:Requestor>

      <ws:Transaction>SYSTEM_REQUEST</ws:Transaction>

      <ws:Country>GT</ws:Country>
      <ws:Entity>800000001026</ws:Entity>

      <ws>User>8A454E3F-CEA1-41D8-A13A-A748A4891BBF</ws>User>

      <ws:UserName>ADMINISTRADOR</ws:UserName>

      <ws>Data1>POST_DOCUMENT_EMITOR</ws>Data1>

      <ws>Data2>BASE64(XML)</ws>Data2>

      <ws>Data3>ID_INTERNO</ws>Data3>
    </ws:RequestTransaction>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Si nos damos cuenta el nodo que cambia es Data1, únicamente cambiamos el parámetro para que el WS, identifique que va a recibir el Dte firmado por el emisor.

De la forma anterior la herramienta de G4S será la que firme y haga las validaciones correspondientes.

Con el método POST\_DOCUMENT\_EMITOR, el emisor es quien debe de firmar el Dte, la firma es XADES BES, con algoritmo SHA 256 al nodo DATOSDEMISION

### Nota:

Una vez implementado el Soap en el ambiente de Producción, haciendo la llamada al Webservice desde cualquier lenguaje de programación, los Parametros Requestor, Country, Entity, User, no varían.

## Parámetros

- **Requestor:** Es un dato de tipo GUID que proporciona G4S Documenta Certificador, está relacionado con la seguridad de la transacción, así como procesos de autenticación y autorización, el cual deberá ser proporcionado por G4S Documenta al momento de solicitar usuario de Pruebas o de Producción.
- **Country:** Corresponde a la abreviatura del país, en este caso GT.
- **Entity:** Identifica el NIT de emisor. En este caso corresponde a la empresa que realiza la transacción desde su ERP o sistema de gestión de facturas.
- **User:** Repetir el requestor
- **UserName:** Está condicionado por el usuario que está registrado en la plataforma G4S Documenta Certificador, **Este UserName será proporcionado por G4S Documenta.**
- **Transaction:** Este nodo deberá ser el tipo de transacción, la transacción principal para emitir un documento es SYSTEM\_REQUEST.
- **Data1:** Debemos de colocar el Post que necesitamos hacer, en este caso, para la nueva versión de factura electrónica FEL debemos de enviar POST\_DOCUMENT\_SAT O POST\_DOCUMENT\_EMITOR, tal y como lo vemos en el ejemplo del SOAP.
- **Data2:** En este nodo, pondremos el XML(VER EJEMPLO DE XML NATIVO) de nuestro documento a certificar, la forma de enviar el XML deberá ser en BASE64.
- **Data3:** En este Nodo debemos colocar un ID\_Interno para evitar duplicidad del Dte.

## Respuesta del Web Services

Luego de consumir el WebService, G4S Documenta Certificador retorna un valor (true o false), dicho valor se obtiene de un XML que viene en la respuesta como se ve en el siguiente ejemplo donde se podrá observar la respuesta resaltada de color ROJO.

```
<RequestTransactionResult>
  <Request>
    <Transaction>SYSTEM_REQUEST</Transaction>
    <Requestor>8a454e3f-cea1-41d8-a13a-a748a4891bbf</Requestor>
    <RequestorName/>
    <RequestorActive>true</RequestorActive>
    <Country>GT</Country>
    <Entity>800000001026</Entity>
    <User>8a454e3f-cea1-41d8-a13a-a748a4891bbf</User>
    <UserName>ADMINISTRADOR</UserName>
    <Id>6764c1f7-ac08-49fc-bafa-9ec0ce17bbff</Id>
    <TimeStamp>2018-08-26T10:21:44.7142029-06:00</TimeStamp>
  </Request>
  <Response>
    <Identifier>
      <SuggestedFileName/>
    </Identifier>
    <Result>true</Result>
    <TimeStamp>2018-08-26T10:21:44.7142029-06:00</TimeStamp>
    <LastResult/>
    <Code>1</Code>
    <Description>PROCESO REALIZADO</Description>
    <Hint>Documento generado correctamente</Hint>
    <Processor>SERVIDOR PRUEBAS</Processor>
  </Response>
  <ResponseData1> BASE 64 </ResponseData1>
<ResponseData2>PDF BASE 64</ResponseData2/>
</ResponseData>
</RequestTransactionResult>
</RequestTransactionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Respuesta ResponseData1 DTE

Después de que decodificamos el XML, que viene encriptado en la Respuesta en el nodo ResponseData1, deberíamos llegar a tener el DTE de respuesta de SAT, El cual se muestra en el siguiente Ejemplo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dte:GTDocumento xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0 FACE2/XSD/GT_Documento-0.1.0.xsd" Version="0.1">
  <dte:SAT ClaseDocumento="dte">
    <dte:DTE ID="DatosCertificados">
      <dte:DatosEmision ID="DatosEmision">
        <dte:DatosGenerales Tipo="FACT" FechaHoraEmision="2018-07-19T18:13:51.0" CodigoMoneda="GTQ" NumeroAcceso="550000000" />
        <dte:Emisor NITEmisor="24558737" NombreEmisor="UNITED PARCEL SERVICE, CO." CodigoEstablecimiento="1" NombreComercial="UNITED PARCEL SERVICE,
CO." AfiliacionIVA="GEN" CorreoEmisor="">
          <dte:DireccionEmisor>
            <dte:Direccion>CALZADA ATANASIO TZUL, BODEGA 236-237 Zona 12 COMPLEJO EMPRESARIAL EL CORTIJO II</dte:Direccion>
          </dte:DireccionEmisor>
        </dte:Emisor>
        <dte:Receptor CorreoReceptor="" IDReceptor="675032" NombreReceptor="ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA">
          <dte:DireccionReceptor>
            <dte:Direccion>1 CALLE 3-02 Zona 13</dte:Direccion>
            <dte:CodigoPostal>01013</dte:CodigoPostal>
            <dte:Municipio>GUATEMALA</dte:Municipio>
            <dte:Departamento>GUATEMALA</dte:Departamento>
            <dte:Pais>GT</dte:Pais>
          </dte:DireccionReceptor>
        </dte:Receptor>
        <dte:Frases>
          <dte:Frase TipoFrase="1" CodigoEscenario="1" />
        </dte:Frases>
        <dte:Items>
          <dte:Item BienOServicio="S" NumeroLinea="1">
            <dte:Cantidad>1</dte:Cantidad>
            <dte:UnidadMedida>UNI</dte:UnidadMedida>
            <dte:Descripcion>IMPORT HANDLING</dte:Descripcion>
            <dte:PrecioUnitario>125.00</dte:PrecioUnitario>
            <dte:Precio>125.00</dte:Precio>
            <dte:Descuento>0.00</dte:Descuento>
            <dte:Impuestos>
              <dte:Impuesto>
                <dte:NombreCorto>IVA</dte:NombreCorto>
                <dte:CodigoUnidadGravable>1</dte:CodigoUnidadGravable>
                <dte:MontoImpuesto>13.392857</dte:MontoImpuesto>
              </dte:Impuesto>
            </dte:Impuestos>
            <dte>Total>125.00</dte>Total>
          </dte:Item>
        </dte:Items>
        <dte>Totales>
          <dte>TotalImpuestos>
            <dte>TotalImpuesto NombreCorto="IVA" TotalMontoImpuesto="13.392857" />
          </dte>TotalImpuestos>
          <dte>GranTotal>125.0</dte>GranTotal>
        </dte>Totales>
      </dte>DatosEmision>
      <dte>Certificacion>
        <dte>NITCertificador>60010207</dte>NITCertificador>
        <dte>NombreCertificador>G4S Documenta, S.A.</dte>NombreCertificador>
        <dte>NumeroAutorizacion Serie="14C9D4D2" Numero="3615377702">14C9D4D2-D77E-4926-9531-A0B29E9227E7</dte>NumeroAutorizacion>
      </dte>FechaHoraCertificacion>2018-07-19T18:13:51.0</dte>FechaHoraCertificacion>
    </dte>DTE>
    <dte>SAT>
      <ds:Signature Id="FirmaEmisor">
        <SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
          <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1" />
        </SignedInfo>
      </ds:Signature>
    </dte>SAT>
    <Reference URI="">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
      <DigestValue>ZPvd4QEzhZ/bkIl7wf3ODZHFxJw=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
```

```

<SignatureValue xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">g2CbGPUTiJQCoNXMjOvjuZyFJl9qk8eWnRCXqJVa3NfY3J66PAqzuw==</SignatureValue>
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <KeyValue>
    <DSAKeyValue>

<P>/xVOO1LZB5ad+BDq6BKV4JqKvCUBTl4mC0YvSW/gl4MldsKI7D5AszUnT3VqA5tLntiErhx/XOaEMeESuulg+ov/JwJ7hKIHAZJ0xDS5DVsK32cmoEn52I54AjjgMCApvgvCqp4o3/ZG+
VWch752++2xVQnzon9V/K0U2fQZSG0=</P>
  <Q>0OTgr2ggyWLcdEj7AK/VuTr9ks0=</Q>

<G>nFY6fGV2hy17XXCar+7ZLjLwP2MXbMFZrePBHYiH8/0A/1XaAi2s3s1YU5X9bck2+Gopn6vzioGcW05/mRal04BiXNfkmGmaXGrUCyFH752dhUEjjvO4ED6gggyRv1YbYgZ84+fcR4
MsJQ96rbW8ql+eScC890b7eHBK6vSr+c=</G>

<Y>KR9jyZKsFW7tWhUWCy1T/CTNHL1DP3A55zFxZWCUS1q/epYwBAZ92OMjNYHsEb0ZchKDa1ajIV/8AxxjP1vcscpy6SQk5SDWNwJHW7rr2JU1tT69780XJAnv3kWoII7hu9YwcCP0
G2Vi7jr6hXG9M6oZI8C21NsAqRgXAJUpOo=</Y>
  </DSAKeyValue>
  </KeyValue>
  <X509Data>
    <X509Certificate>Zm9v</X509Certificate>
  </X509Data>
  </KeyInfo>
</ds:Signature>
<ds:Signature Id="FirmaCertificador">
  <SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
  <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1" />      <Reference
URI="">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
  <DigestValue>ZPvd4QEzhZ/bkl7wf3ODZHFxJw=</DigestValue>
  </Reference>
</SignedInfo>
  <SignatureValue xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">g2CbGPUTiJQCoNXMjOvjuZyFJl9qk8eWnRCXqJVa3NfY3J66PAqzuw==</SignatureValue>
  <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <KeyValue>
      <DSAKeyValue>

<P>/xVOO1LZB5ad+BDq6BKV4JqKvCUBTl4mC0YvSW/gl4MldsKI7D5AszUnT3VqA5tLntiErhx/XOaEMeESuulg+ov/JwJ7hKIHAZJ0xDS5DVsK32cmoEn52I54AjjgMCApvgvCqp4o3/ZG+
VWch752++2xVQnzon9V/K0U2fQZSG0=</P>
  <Q>0OTgr2ggyWLcdEj7AK/VuTr9ks0=</Q>

<G>nFY6fGV2hy17XXCar+7ZLjLwP2MXbMFZrePBHYiH8/0A/1XaAi2s3s1YU5X9bck2+Gopn6vzioGcW05/mRal04BiXNfkmGmaXGrUCyFH752dhUEjjvO4ED6gggyRv1YbYgZ84+fcR4
MsJQ96rbW8ql+eScC890b7eHBK6vSr+c=</G>

<Y>KR9jyZKsFW7tWhUWCy1T/CTNHL1DP3A55zFxZWCUS1q/epYwBAZ92OMjNYHsEb0ZchKDa1ajIV/8AxxjP1vcscpy6SQk5SDWNwJHW7rr2JU1tT69780XJAnv3kWoII7hu9YwcCP0
G2Vi7jr6hXG9M6oZI8C21NsAqRgXAJUpOo=</Y>
  </DSAKeyValue>
  </KeyValue>
  <X509Data>
    <X509Certificate>Zm9v</X509Certificate>
  </X509Data>
  </KeyInfo>
</ds:Signature>
</dte:GTDocumento>

```

De Este archivo deberemos de extraer la información necesaria para extraer la impresión del documento Electrónico.

## Generación del Número de Autorización, Serie y Número del DTE

La autorización de documentos que establece la Ley del IVA y su Reglamento, así como otras leyes vigentes, para el Régimen de Factura Electrónica en Línea – FEL se realiza por parte del Certificador a través de la asignación de un identificador único (UUID), de forma automática e individual al momento de la certificación de cada DTE, que, por su naturaleza no resulta en un número correlativo.

**Numero de Autorización:** Para garantizar singularidad en el espacio y el tiempo, se forma a través de la asignación de un Identificador Único Universal UUID , mediante 32 dígitos hexadecimales (minúsculas), divididos en cinco grupos separados por guiones de la forma 8-4-4-4-12, lo que da un total de 36 caracteres (32 dígitos y 4 guiones). Por ejemplo:

dbb51ae2-3a62-4437-b8e9-42ecfb761156

Se debe de extraer del DTE

```
<dte:Certificacion>
<dte:NITCertificador>60010207</dte:NITCertificador>
<dte:NombreCertificador>G4S Documenta, S.A.</dte:NombreCertificador>
<dte:NumeroAutorizacion Serie="dbb51ae2" Numero="979518519">
dbb51ae2-3a62-4437-b8e9-42ecfb761156</dte:NumeroAutorizacion>
<dte:FechaHoraCertificacion>2018-07-19T18:13:51.0</dte:FechaHoraCertificacion> </dte:Certificacion>
```

La serie y el número de documento se generan por parte del Certificador a partir del identificador único (UUID) asignado en el “Número de Autorización” que, por su naturaleza tampoco resultarán en números correlativos.

**Serie:** Se forma con los primeros 8 dígitos hexadecimales del UUID, de izquierda a derecha, de tal forma que queda estructurado como se describe a continuación:

Del UUID Original: dbb51ae2-3a62-4437-b8e9-42ecfb761156, el valor resultante será:

dbb51ae2

**Número Documento:** Se forma con el equivalente en números decimales de los dígitos hexadecimales del UUID, a partir de la posición 9 hasta la posición 16 (excluyendo los guiones “-”), de izquierda a derecha, de tal forma que queda estructurado como se describe a continuación:

Del UUID Original: dbb51ae2-3a62-4437-b8e9-42ecfb761156, el valor resultante será:

979518519

## Glosario

**XSD:** (XML Schema Definition) es un lenguaje, también llamado simplemente XML Schema, que sirve para definir la estructura de un documento XML, permitiendo su validación: : qué elementos, qué tipos de datos, que atributos, en qué orden, cuántas veces se repiten, etc.

**DTD:** (Document Type Definition) es un documento que define la estructura de un documento XML.

**Factura:** Documento que los contribuyentes afectos al IVA están obligados a emitir y entregar al adquirente, por las ventas, permutas, arrendamientos, retiros, destrucción, pérdida, o cualquier hecho que implique faltante de inventario cuando constituya hecho generador de este impuesto, y por los servicios que presten los contribuyentes afectos, incluso respecto de las operaciones exentas o con personas exentas. Base legal: Decreto 27-92, Ley del IVA, artículo 29, literal a.

**Factura Cambiaria:** Documento que emite un vendedor de mercaderías. El comprador lo devuelve debidamente aceptado, quedando obligado a pagar a su vencimiento la suma pactada. Es un título de crédito a favor del vendedor. Base legal: a) Decreto 2-70, Código de Comercio, art. 591; b) Decreto 472008, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, artículos 2 “Comercio Electrónico”, 7 y 9.

**Factura Pequeño Contribuyente:** Documento que emite un contribuyente afiliado al Régimen de Pequeño Contribuyente. Base legal: Decreto 27-92, Ley del IVA, artículo 29, literal b.

**Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente:** Documento que emite un vendedor de mercaderías afiliado al Régimen de Pequeño Contribuyente. El comprador lo devuelve debidamente aceptado, quedando obligado a pagar a su vencimiento la suma pactada. Es un título de crédito a favor del vendedor.

Base legal: a) Decreto 2-70, Código de Comercio, artículo 591; b) Decreto 47-2008, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, artículos 2 “Comercio Electrónico”, 7 y 9.

**Factura Especial:** a) Documento que emite un comprador por cuenta del vendedor o prestador del servicio, que por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra circunstancia, no extiende la factura correspondiente. b) Documento que emite un comprador exportador cuando el vendedor no se encuentra registrado en la SAT como productor autorizado de productos agropecuarios, artesanales y productos reciclados. El comprador exportador debe retener los impuestos respectivos y enterarlos a la SAT, o en el caso del IVA compensarlo cuando corresponda. En ambos casos el comprador debe retener los impuestos respectivos y enterarlos a la SAT, o en el caso del IVA compensarlo cuando corresponda. Base legal: Decreto 27-92, Ley del IVA, artículo 52 y 52 A.

**Nota de Abono:** Documento emitido por los intermediarios de productos agropecuarios, artesanales o productos reciclados, destinados a la exportación, para efectuar compras a personas no registradas ante la SAT como proveedores de esos productos. También podrá utilizarse con previa autorización de la SAT para rebaja de inventarios, cuando el plazo para emitir la nota de crédito o la nota de débito haya transcurrido, por cualquier razón. Base legal: Decreto 27-92, Ley del IVA, artículo 52 “A”; Acuerdo Gubernativo 5-2013 Reglamento de la Ley del IVA, artículo 31.

**Recibo por donación:** Documento que deben emitir las entidades no estatales para acreditar la recepción de donaciones. Base legal: Decreto 2-2003, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo artículo 15; Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria Libro I ISR, artículo 21 numeral 22; Acuerdo Gubernativo 13-2013, Reglamento del Libro I ISR, de la Ley Actualización Tributaria artículo 19.

**Recibo:** Documento que emiten las asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, de asistencia o de servicio social y las religiosas, y otras, por los servicios exentos que prestan. Base legal: Decreto 27-92 Ley del IVA art. 7 numeral 13. Otros documentos que, en casos concretos y debidamente justificados, autorice la Administración Tributaria para facilitar a los contribuyentes el adecuado cumplimiento en tiempo de sus obligaciones tributarias Base legal: Artículo 29 literal e, de la Ley del IVA.

**Nota de Débito:** Documento utilizado para aumentos del precio o recargos sobre operaciones ya facturadas. Base legal: Decreto 27-92, Ley del IVA, art. 29, literal c.

**Nota de Crédito:** Documento utilizado para devoluciones, anulaciones o descuentos sobre operaciones ya facturadas. Base legal: Decreto 27-92, Ley del IVA, art. 29, literal d.

**SAT:** Superintendencia de Administración Tributaria.

**Régimen FEL:** Comprende la emisión, transmisión, certificación y conservación por medios electrónicos de facturas, notas de crédito y débito, recibos y otros documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, que se denominarán Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y que llegarán a la SAT en línea.

**UUID:** Son las siglas de Universally Unique Identifier, es un mecanismo estándar de generación de un número hexadecimal de treinta y dos dígitos, no repetible, por lo que es ampliamente usado para crear códigos de identificación en sistemas de información.

**DTE:** Documento Tributario Electrónico.

**NIT:** Número de Identificación Tributaria.

**CUI:** Código Único de Identificación.

**Certificador:** Es la empresa que realiza la certificación y el almacenamiento de los DTE, transmitidos por los emisores.

**Emisor:** Es el contribuyente que emite los Documentos tributarios Electrónicos.

**Receptor:** Es a la persona individual o jurídica de quien se emite un DTE.