



Localización  
Guatemala

Microsoft Dynamics 365  
**Finance & Operations**

# Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations Localización Guatemala



## Alcance

**AlfaPeople** ha localizado **Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations** para cumplir con los requerimientos tributarios de más de 12 países de Latinoamérica. Uno de ellos es **Guatemala**, con el objetivo de cumplir con la normativa de la SAT - Superintendencia de Administración Tributaria. Las distintas funcionalidades que se definieron en la Localización para Guatemala están divididas en funcionalidades generales y reportería. Además, se incluyen características específicas por cada módulo. Esta localización puede ser utilizada en todas las empresas del sector privado. La localización Guatemala es un set de desarrollos que aportan funcionalidad a módulos contables y transacciones de adquisición y ventas de **Dynamics 365 Finance & Operations** cumpliendo con los requisitos fiscales y tributarios que dicta la Ley de Guatemala. Al mismo tiempo existe una sincronización con las operaciones de otros países de tal forma que una sola instancia de Dynamics 365 Finance & Operations pueda soportar las operaciones de todos los países donde pueda tener operación el cliente.

## Arquitectura

La base de implementación de la **versión Guatemala** está construida bajo los parámetros de certificación ISV establecidos por Microsoft. Se considera dentro de la funcionalidad; la implementación de privilegios, deberes, entidades, informes electrónicos para pagos, uso de herramientas de LCS (Life Circle Services) como BPM (Business Process Management), Asset library y una metodología de implementación, entre otros. Se administra en un esquema similar al que tiene Microsoft de regionalizaciones y adicionalmente se puede habilitar por configuración. Su habilitación por empresa o entidad jurídica radica en la asociación por país, pudiendo convivir integralmente con más localizaciones incluyendo las construidas por **Microsoft**.

---

Las funcionalidades disponibles de la versión actual de localización Guatemala se enumeran a continuación.

## Funcionalidades con alcance vigente

Funcionalidades   Localización Guatemala	
✓	Actualización tipo de Cambio Banco Central Guatemala USD/EUR)
✓	Conceptos de Retenciones ISR
✓	Contraseñas de Pago
✓	Comprobante de contraseña de Pago
✓	Configuración Retenciones de IVA
✓	Configuración Retenciones de ISR
✓	Configuración Proveedores Caja Chica Referencia
✓	Diario de pagos de Extensión <b>(Uso Exentos Diplomáticos, Identificación Física)</b>
✓	Gestión Factura Pequeños Contribuyentes de Proveedores
✓	Impresión de recibos de pago Cuentas por Cobrar
✓	Integración empresarial- Facturación Electrónica <b>XML API G4S</b>
•	FACT-Factura
•	FACT-Factura Exportación *(Esta Fuera del alcance los Rubro de incrementables “pagos que realiza el exportador al traer o ingresar mercancía al país” Factura electrónica G4S)
•	FESP-Factura Especial
•	NABN-Nota de Abono
•	NCRE-Nota de Crédito
✓	Integración empresarial- Facturación Electrónica <b>JSON API REST INFILE</b>
•	FACT-Factura
•	FACT-Factura Exportación *(Esta Fuera del alcance los Rubro de incrementables “pagos que realiza el exportador al traer o ingresar mercancía al país” Factura electrónica INFILE)
•	Factura Especial
•	FCAM-Factura Cambiaria
•	NABN-Nota de Abono
•	NDEB-Nota de Débito
•	NCRE-Nota de Crédito
✓	Libro de ventas

✓ Libro de exenciones Clientes
✓ Libro de Compras
✓ Sujeto en el Libro de Compra - Código <b>(DUCA/FYDUCA)</b>
✓ Libro retenciones de IVA
✓ Libro retenciones de ISR
✓ Libro retención IVA
✓ Libro retención ISR
✓ Libro diario
✓ Libro mayor resumido
✓ Caja Chica - Diario de facturas de Proveedor Referencia
✓ Registro Cálculo Impuesto IDP de Proveedor <b>(Todo modelado del Proyecto que NO se apegue al Instructivo del Uso de IDP, ISR o IVA Producto Guatemala, está fuera del alcance CEAN y correspondo a un GAP al proyecto)</b>
✓ Registro de Exenciones de clientes
✓ Registro NIT Clientes y Proveedores
✓ Registro CUI Clientes
✓ Registro Impuesto INGUAT
✓ Registro Impuesto MUNICIPAL
✓ Registro Cálculo Retenciones de IVA del Proveedor
✓ Registro Cálculo Retenciones de ISR del Proveedor

---

*Nota: Las funcionalidades aquí incorporados están construidas bajo una versión estándar de Producto Dynamics 365 for Operations, para Versión Guatemala AP. Para su implementación se requiere de revisión de código (Merge Code) en ambiente del Cliente, junto con su plan de pruebas. Las actividades de implementación no se consideran dentro del alcance y liberación de actualizaciones de producto.*

## Más Información

[dynamics365team@alfapeople.com](mailto:dynamics365team@alfapeople.com)

