



LICORES DE
GUATEMALA

Carga de facturas SAP Ariba

Mayo 2022

GUIA PARA PROVEEDORES

- Tipos de facturación con impuesto adicional
 - ❖ Con timbre de prensa
 - ❖ Impuesto de bebidas
 - ❖ Impuesto de petróleo
 - ❖ INGUAT



LICORES DE
GUATEMALA®

INTRODUCCION

ARIBA NETWORK- SAP DSN

ASPECTOS GENERALES

- ❖ Automatización de envío electrónico de documentos
- ❖ Alcance del proceso desde el envío del pedido de compra al proveedor hasta la visualización del pago en SAP
- ❖ Seguimiento real-time de status de órdenes de compra, con soporte de modificación o cancelación de los pedidos
- ❖ Nuevos documentos
- ❖ Notificación automática vía mail desde Ariba Network al proveedor de todos los documentos que se van generando



LICORES DE
GUATEMALA®

FACTURA PRELIMINAR

Teniendo un pedido creado en Ariba Network el proveedor deberá proceder a crear su factura preliminar desde su usuario asignado en Ariba

Los siguientes pasos a seguir serán exclusivamente para facturas que estén afectas a timbre de prensa, impuesto de licor, impuesto de petróleo e INGUAT.

Para iniciar con la creación de la factura debe contar con:

- ✓ Pedido u orden de compra
- ✓ Entrada de mercancía
- ✓ PDF de la factura
- ✓ XML de la factura



LICORES DE
GUATEMALA®

REQUISITOS PRELIMINARES AL INGRESO DE UNA FACTURA

FACTURAS DE SERVICIOS

- ✓ Hoja de servicio
- ✓ Entrada de mercancía

FACTURAS DE MATERIALES

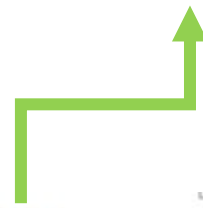
- ✓ Aviso de expedición
- ✓ Entrada de mercancía



LICORES DE
GUATEMALA®

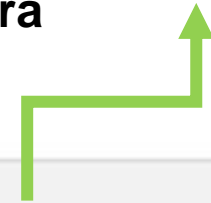
PASO 1

a. Seleccionar el pedido al cual efectuamos factura



Pedido de compra: 4100363419

b. clic en el icono crear factura



Crear confirmación de pedido ▼

Crear aviso de expedición

Crear factura ▼

Detalles del pedido

Histórico de pedidos



LICORES DE
GUATEMALA®

PASO 2

Procedemos a llenar los campos que nos solicita la cabecera de la factura, todos estos datos los encontramos en la factura que emitimos

Crear factura

▼ Cabecera de la factura

Resumen

Pedido de compra: 4100363419

Factura N°: *

Serie Factura:

Fecha de la factura: * 3 ene 2022

Descripción del servicio:

Es documento fiscal de imprenta?: No

ID fiscal del proveedor:

Es documento fiscal de imprenta?:

Lo mismo numero de xml

Lo mismo numero de xml

La misma fecha de xml

Número de NIT



LICORES DE
GUATEMALA®

PASO 3

En la parte siguiente se debe encontrar la categoría de impuesto

Seleccionar IVA

ID fiscal del proveedor: 3881830

Dirección de remesa: ROBLE BLANCO, S. A.
Guatemala
Guatemala

Facturar a: Distribuidora De Licores, S.A.
Guatemala

Impuesto ⓘ

Impuesto a nivel de cabecera ⓘ Impuesto a nivel de línea ⓘ

Categoría:* IVA

Ubicación:

Descripción:

Régimen:

Fecha de prepago:

Referencia legal:

Base imponible: Q71.024,55 GTQ

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): 12

Importe de los impuestos:

Detalles de exención: (sin valor)

Fecha de suministro: 17 may 2022

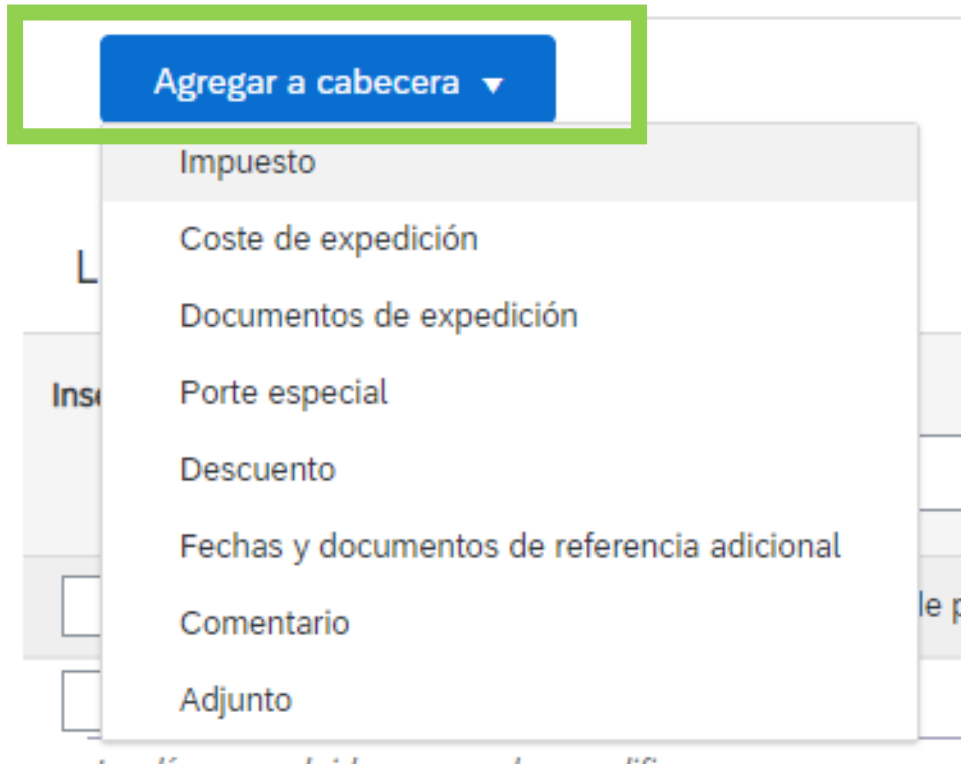
Transacción triangular

En la casilla de porcentaje colocamos 12 y presionar enter



LICORES DE GUATEMALA®

PASO 4



En la parte o sección posterior al ingreso de los datos de la factura, seleccionar el icono agregar cabecera, se desplegará un menú, seleccionar impuesto y mostrará nuevos campos a llenar respecto a los datos del impuesto.



LICORES DE
GUATEMALA®

PASO 5

Categoría:*

Ubicación:

Descripción:

Régimen:

Selecciones de impuestos estándar

- Ventas
- IVA
- Impuesto sobre bienes y servicios
- HST
- PST
- QST
- Retención fiscal
- Otros impuestos

Expedición a nivel de cabecera

Expedi

En los nuevos campos se abrirá una casilla llamada categoría, se deberá dar clic sobre ella y en el despliegue de información seleccionar otros impuestos.



LICORES DE
GUATEMALA®

PASO 6

En la casilla posterior a categoría colocar el nombre del impuesto Ej. IDB, timbre, IDP, Inguat

Categoría:*	<input type="text" value="IDB"/>	Base imponible:	<input type="text" value="Q0,00 GTQ"/>
Ubicación:	<input type="text"/>	Tipo de tipo impositivo:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>	Porcentaje (%):	<input type="text" value="100"/>
Régimen:	<input type="text"/>	Importe de los impuestos:	<input type="text"/>



LICORES DE
GUATEMALA®

PASO 7

En la parte derecha donde indica la base imponible colocar el valor del impuesto ejemplo: monto de timbre de prensa, IDB, IDP o INGUAT.

Impuesto ⓘ

Impuesto a nivel de cabecera ⓘ Impuesto a nivel de línea ⓘ

Categoría:* IVA

Ubicación:

Descripción:

Régimen:

Fecha de prepago:

Referencia legal:

Base imponible: Q71.024,55 GTQ

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): 12

Importe de los impuestos: Q8.522,95 GTQ

Detalles de exención: (sin valor)

Fecha de suministro: 17 may 2022

Transacción triangular

Categoría:* IDB

Ubicación:

Descripción:

Base imponible: Q6.210,54 GTQ

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): 100

Importe de los impuestos: Q6.210,54 GTQ

PASO 8

En la casilla de porcentaje colocar 100, presionar enter y en la parte superior de la pantalla encontraremos una casilla llamada **actualizar** a la cual se deberá dar clic.

Impuesto ⓘ

Impuesto a nivel de cabecera ⓘ Impuesto a nivel de línea ⓘ

Categoría:*	IVA	Base imponible:	Q71.024,55 GTQ
Ubicación:		Tipo de tipo impositivo:	
Descripción:		Porcentaje (%):	12
Régimen:		Importe de los impuestos:	Q8.522,95 GTQ
Fecha de prepago:	<input type="text"/>	Detalles de exención:	(sin valor) ▾
Referencia legal:		Fecha de suministro:	17 may 2022 <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Transacción triangular	

Categoría:*	IDB	Base imponible:	Q6.210,54 GTQ
	IDB	Tipo de tipo impositivo:	
Ubicación:		Porcentaje (%):	100
Descripción:		Importe de los impuestos:	

PASO 9

Validar que las casillas de línea de factura este seleccionando la o las líneas que se facturaron

Líneas de factura

5 artículo(s) en línea, 1 Incluido(s), 5 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: Documentos de expedición Porte especial Descuento

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Cuota del período julio 2022		<input type="text" value="0"/>	PCE	Q312.340,00 GTQ	Q0,00 GTQ

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio:* Cantidad de unidades de*

precio:

Conversión de unidad:* Descripción:

Las posiciones en la factura ya vienen heredadas del pedido. Tenga en cuenta las siguientes reglas:

- **No podrá agregar líneas nuevas;**
- **Sólo podrá editar las cantidades;**
- **En caso de necesidad de aumentar la cantidad, deberá coincidir con lo recibido en la Entrada de Mercancías**

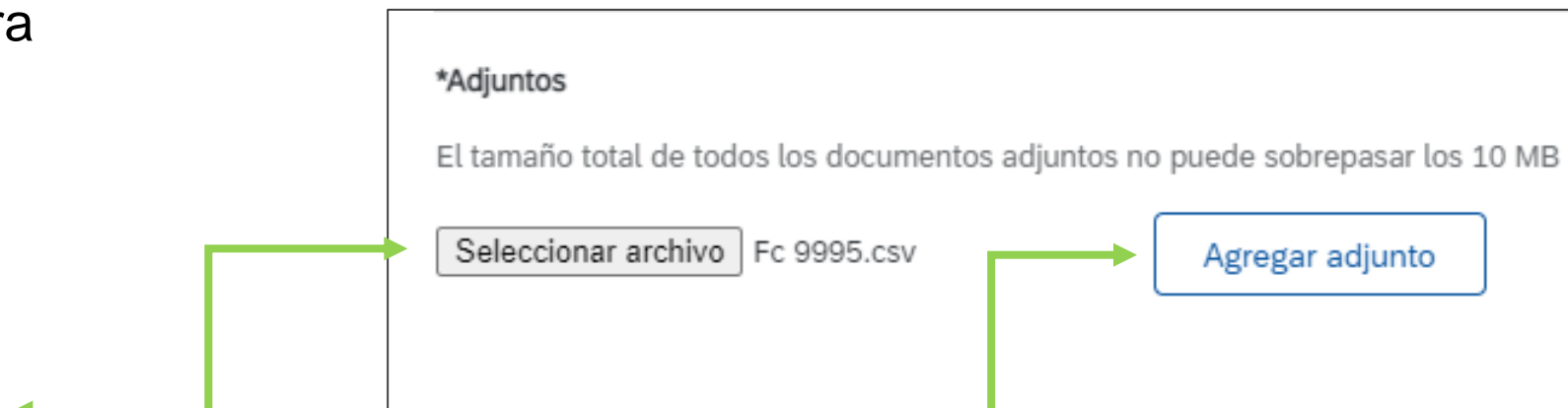


LICORES DE
GUATEMALA®

Al finalizar todos los pasos adjuntamos los archivos.

- ▶ PDF de la factura
- ▶ XML de la factura

a. clic seleccionar archivo, en el cual deberá buscar la ruta de donde extraerá los documentos a adjuntar PDF y XML de la factura emitida



b. Clic en agregar adjunto

c. En la parte superior de la pantalla se deberá dar clic al icono llamado **siguiente**, luego dar clic en el icono **enviar** y por último clic en el icono **completado**.

PASO 10

Cronología de estados del ingreso de una factura

El proveedor va a visualizar distintos estados a medida desde que carga la factura
Cada documento tiene dos tipos de Estados

Estado Enrutamiento	Qué significa
Enviado	La factura acaba de ser enviada. Este estado usualmente dura unos segundos.
En Cola	La factura está en proceso de validación en servidor de Ariba
Recepción Confirmada	La factura ha sido validada por Ariba y el ERP

Estado de Factura	Qué significa
Enviado	Se ha creado la factura preliminar en el ERP
Fallido	La validación de XML ha encontrado un error y debe corregir los datos
Rechazado	El ERP o la validación de XML ha encontrado un error o inconsistencia y debe corregir los datos o crear una nueva factura
Aprobado	La factura se ha contabilizado y se halla en proceso de pago

OBSERVACIONES GENERALES

- ❖ Tener el debido cuidado de que los adjuntos correspondan a la información que estamos cargando, ya que de lo contrario el estatus de la factura aparecerá como rechazada
- ❖ Al momento de crear una factura validar que los montos que indica Ariba sean los mismo que tenemos en nuestra factura
- ❖ Tener en cuenta que cada 28 de mes se cierra el buzón de creación de facturas
- ❖ Las retenciones serán enviadas en automático al correo que tienen predeterminado en Ariba.



LICORES DE
GUATEMALA®

Consultas



LICORES DE
GUATEMALA®