

AS Facturación

MENU

Manual de Facturación

Billing Manual
发票手册



www.ascg.mx

Bienvenida

Manual de Facturación

Billing Manual

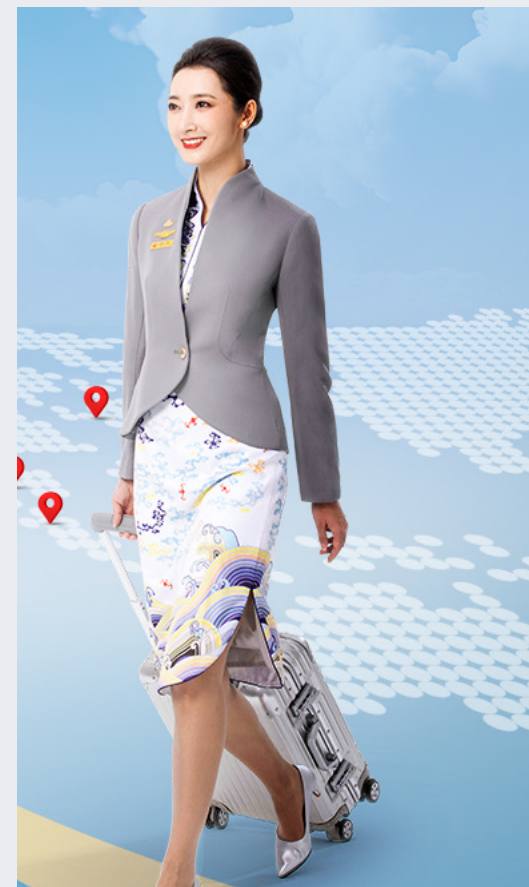
发票手册

Este manual tiene como objetivo proporcionar una guía clara y concisa sobre cómo llenar el formato de Excel para la facturación. A continuación, se describen cada una de las celdas que debes completar.

This manual aims to provide a clear and concise guide on how to fill out the Excel format for billing. Below is a description of each cell that needs to be completed.

本手册旨在为填写发票Excel格式提供清晰简明的指南。以下是每个需要填写的单元格的说明。

AS Consulting Group Miembro **SMS Latinoamérica**



1. Número de Solicitud (A)

Request Number

申请编号

Este campo se utiliza para registrar el número único asignado a cada solicitud de facturación. Este número es esencial para el seguimiento interno y la organización de las facturas.

This field is used to record the unique number assigned to each billing request. This number is essential for internal tracking and organization of invoices.

此字段用于记录分配给每个发票申请的唯一编号。该编号对于发票的内部跟踪和管理至关重要。

2. Moneda Utilizada (B)

Currency Used

使用货币

Indica la moneda en la que se realiza la transacción. Por ejemplo, "MXN" para pesos mexicanos o "USD" para dólares estadounidenses.

Indicates the currency in which the transaction is conducted. For example, "MXN" for Mexican Pesos or "USD" for US Dollars.

指示交易所使用的货币。例如，“MXN”代表墨西哥比索，“USD”代表美元。

	A	B
1	Invoice	Moneda
2	1	MXN



Datos del Cliente

Customer data (Recipient)
客户数据 (收件人)



Datos del Cliente (Receptor)

Customer data (Recipient)
客户数据 (收件人)

	F	G	H	I	J	K
1	receptor_rfc	receptor_razón_social	receptor_clave_regimen	receptor_codigo_postal	receptor_pais	uso_cfdi
2	XAXX010101000	AS Consulting	601	3010	MEX	G03

3. Datos del Cliente Receptor RFC (F)

Customer's Tax ID (RFC)
客户税号 (RFC)

Aquí se ingresa el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del cliente receptor de la factura. Es un identificador único en México para las personas y empresas.

Enter the Tax Identification Number (RFC) of the customer receiving the invoice. This is a unique identifier in Mexico for individuals and businesses.

输入接收发票的客户的税号 (RFC)。这是墨西哥对个人和企业的唯一识别码。

4. Razón Social (G)

Business Name
公司名称

La razón social es el nombre legal de la empresa o persona a la que se emite la factura. Este campo debe ser llenado con precisión para garantizar la validez fiscal del documento.

The business name is the legal name of the company or person to whom the invoice is issued. This field must be filled out accurately to ensure the fiscal validity of the document.

公司名称是发票接收方的法定名称。为了确保文件的合法性，该字段必须准确填写。

Datos del Cliente (Receptor)

Customer data (Recipient)
客户数据 (收件人)

	F	G	H	I	J	K
1	receptor_rfc	receptor_razón_social	receptor_clave_regimen	receptor_codigo_postal	receptor_pais	uso_cfdi
2	XAXX010101000	AS Consulting	601	3010	MEX	G03

5. Clave del Régimen (H)

Tax Regime Code
税制代码

Se refiere al régimen fiscal en el que se encuentra registrado el cliente receptor. Este campo es crucial para asegurar que la factura cumpla con las regulaciones fiscales.

This refers to the tax regime under which the customer is registered. This field is crucial to ensure that the invoice complies with tax regulations.

这是指客户注册的税收制度。此字段对于确保发票符合税务法规至关重要。

6. Código Postal del Receptor (I)

Customer's Postal Code
客户邮政编码

El código postal del cliente receptor de la factura. Asegúrate de ingresar este dato correctamente, ya que es parte de la información necesaria para la validación de la factura.

The postal code of the customer receiving the invoice. Make sure to enter this information correctly as it is necessary for invoice validation.

输入接收发票客户的邮政编码。请确保此信息的准确性，因为这是发票验证所需的信息。

Datos del Cliente (Receptor)

Customer data (Recipient)
客户数据 (收件人)

	F	G	H	I	J	K
1	receptor_rfc	receptor_razón_social	receptor_clave_regimen	receptor_codigo_postal	receptor_pais	uso_cfdi
2	XAXX010101000	AS Consulting	601	3010	MEX	G03

7. País (J)

Country
国家

Indica el país donde reside el cliente receptor de la factura.

Indicates the country where the customer receiving the invoice resides.

指示接收发票的客户所在的国家。

8. Uso del CFDI (K)

CFDI Usage
客户邮政编码

Este campo describe el uso que el receptor le dará al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Ejemplos comunes son "G03" (Gastos en general).

This field describes how the customer will use the Digital Tax Receipt (CFDI). Common examples include "G03" (General expenses).

此字段描述客户将如何使用电子税务凭证 (CFDI)。常见的例子包括“G03” (一般费用)



Datos de Factura

Invoice data
发票数据



Datos de Factura

Invoice data
发票数据

	L	M	N	O	P
1	metodo_pago	forma_pago	clave_producto	clave_unidad	unidad
2	PUE	03	78111500	E48	SERVICIOS

9. Método de Pago (L)

Payment Method
付款方式

Se refiere a la manera en que se realizará el pago de la factura. Puede ser "PUE" (Pago en una sola exhibición) o "PPD" (Pago en parcialidades o diferido).

Refers to how the invoice will be paid. It could be "PUE" (Payment in a single installment) or "PPD" (Payment in installments or deferred).

指支付发票的方式。它可以是“PUE”（一次性付款）或“PPD”（分期付款或延期付款）。

10. Forma de Pago (M)

Payment Form
付款形式

Especifica la forma en que se efectúa el pago, como "01" (Efectivo), "03" (Transferencia electrónica), entre otros.

Specifies the form in which the payment is made, such as "01" (Cash), "03" (Electronic transfer), among others.

指定付款的形式，例如“01”（现金），“03”（电子转账）等。

Datos de Factura

Invoice data
发票数据

78111500 No modificable
78111500 Not modifiable
78111500 不可修改

	L	M	N	O	P
1	metodo_pago	forma_pago	clave_producto	clave_unidad	unidad
2	PUE	03	78111500	E48	SERVICIOS

11. Clave de Producto(N)

Product Key
产品代码

Este campo se utiliza para identificar de manera específica el producto o servicio que se factura. La clave debe estar en línea con el catálogo del SAT.

This field is used to specifically identify the product or service being invoiced. The key must align with the SAT's catalog.

此字段用于特定识别正在开具发票的产品或服务。该代码必须与SAT的目录一致。

12. Clave de Unidad (O)

Unit Key
付款形式

Es la clave que representa la unidad de medida del producto o servicio. Debe seleccionarse conforme al catálogo de claves del SAT.

This is the key representing the unit of measure for the product or service. It should be selected according to the SAT's catalog of keys.

这是代表产品或服务的计量单位的代码。应根据SAT的代码目录选择。



Cálculos de Factura

Invoice Calculations



Cálculos de Conceptos

Concept Calculations

EQUIV. FARE PD	\$17,851
TUA	\$1,071
I.V.A	\$714
TOTAL MXN	\$27,775

TRANSPORTACIÓN AÉREA 1

Resultado de dividir IVA (\$714) entre 0.16 = **\$ 4,462.50**

Result of dividing I.V.A (\$714) by 0.16 = **\$4,462.50**

TRANSPORTACIÓN AÉREA 2

Resultado de restar Equiv. Fare PD (\$17,851) menos (-) transportación aérea 1 (\$4,462.50) = **\$13,388.50**

Result of subtracting Equiv. Fare PD (\$17,851) minus (-) Air Transportation 1 (\$4,462.50) = **\$13,388.50**

TUA

Resultado de colocar valor TUA mostrado en ticket = **\$1,071**

Result of entering the TUA value shown on the ticket = **\$1,071**

OTROS CARGOS

Resultado de restar (-) el Total MXN (\$27,775) menos (-) la suma de (Transportación Aérea 1 (4,462.50) + Transportación Aérea 2 (13,388.50) + TUA (\$1,071) + IVA (\$714). = **\$8,139**

Result of subtracting the Total MXN (\$27,775) by the sum of (Air Transportation 1 (\$4,462.50) + Air Transportation 2 (\$13,388.50) + TUA (\$1,071) + IVA (\$714). = **\$8,139**

Colocación de Valores

Placement Of Securities

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
descripcion	cantidad	precio_unitario	descuento	Impuesto base	impuestos_impuesto	impuestos_tasa_o_cuota	impuestos_tipo_factor	impuestos_importe	objetolmp	total	importe
TRANSPORTACION AEREA 1	1	4462.5	0	4462.5	002	0.16	Tasa	714	02	4462.5	4462.5
TRANSPORTACION AEREA 2	1	13388.5	0	13388.5		0	Tasa	0	01	13388.5	13388.5
TUA	1	1071	0	1071		0	Tasa	0	01	1071	1071
OTROS CARGOS	1	8139	0	8139		0	Tasa	0	01	8139	8139

Por favor, asegúrense de colocar los resultados en las celdas correspondientes de acuerdo con la siguiente disposición.

Please ensure that the results are entered in the cells corresponding to the following categories.

请确保将结果填写到以下对应的列中

Colocación de Valores

Placement Of Securities

TUA y Cargo son inamovibles
TUA and Cargo are immovable

Considere la posibilidad de utilizar 3 iniciales en origen y destino.
Consider using 3 initials at origin and destination.

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
complemento_aerolinea_codigo_cargo	addenda_TicketNumber	addenda_IATAAgencyCode	addenda_PNR	addenda_FrequentFlyer	addenda_PassengerName	addenda_Origin	addenda_Destination
	8800000000123	880	AFTAXE		CINTHIA/TRUJILLO	MEX	MEX
	8800000000123	880	AFTAXE		CINTHIA/TRUJILLO	MEX	MEX
<u>TUA</u>	8800000000123	880	AFTAXE		CINTHIA/TRUJILLO	MEX	MEX
<u>OTRO</u>	8800000000123	880	AFTAXE		CINTHIA/TRUJILLO	MEX	MEX

Por favor, asegúrense de colocar los resultados de acuerdo con los datos proporcionados por la aerolínea. Es importante que se sigan las especificaciones exactas para garantizar la precisión y consistencia de la información.

Please ensure that the results are entered according to the data provided by the airline. It is important to follow the exact specifications to ensure the accuracy and consistency of the information.

请确保按照航空公司提供的数据填写结果。遵循这些具体规格对于确保信息的准确性和一致性非常重要。



We are AS Consulting Group, member of SMS Latinoamérica, firm specializing in accounting services, tax advising, financial, legal, labor sector, foreign investment, and consulting for SMEs, national and foreign in Mexico since 1991, which guarantees the peace of mind and growth of your business. Being members of SMS Latinoamérica allows us to have a presence in more than 21 countries and be part of the Forum of Firms, IFAC Committee (International Federation of Accountants).

SMS Latinoamérica is a network of professional Firms whose members are separate and independent legal entities operating under their particular name and identified as members of SMS Latinoamérica. Each of the member Firms acts in a specific geographic area and provides professional services subject to the professional laws and regulations of the country or countries in which it acts. SMS Latinoamérica does not provide services to clients and is not responsible for the actions or omissions of any of its member firms. The member Firms are separate and independent legal entities without any tie or involvement with the other member Firms.

This publication only contains general information of an informative nature and neither AS Consulting Group, Arreguin Sánchez y Asociados, SMS Latinoamérica, nor its member firms, nor any of its respective affiliates provides advising or services through this publication. Before making any decision or taking any measure that may affect your finances or business, you must consult a professional qualified advisor. No entity shall be responsible for losses that may be suffered by any person or entity that consults this publication.



Somos una firma
All-in-One Tailor-made Professional Services
Servicios profesionales todo en uno a medida.