



POLIZAS DE DIARIO

POLOTITLAN 0034

AGOSTO DE 2020

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/08/2020		Capturó: super	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391	3 D	Servicios profesionales	DEBE 16,415.09
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391	3 D	Servicios profesionales	HABER 16,415.09
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391	3 D	Servicios profesionales	DEBE 0.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391	3 D	Servicios profesionales	HABER 16,415.09
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391	3 D	Servicios profesionales	DEBE 0.00
6.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	3 D	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	HABER 16,415.09
7.00	2112	000000001	00000000000000000010	0044	3 D	RAMON PEREZ SANTOS	DEBE 0.00
TOTAL POLIZA							49,245.27

CREACION DE PASIVOS EN LA PARTIDA DE PROVEEDORES, RAMON MARTINEZ SANTOS, FACTURA NUMERO 45260BDB6-9894-40C7-A438-12C8A8222D747 PR CONCEPTO DE REVISION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2019



000309

REVISOR

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORADOR

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

RFC emisor: **[REDACTED]**
 Nombre emisor: **RAMON PEREZ SANTOS**
 RFC receptor: **MPO770101BF1**
 Nombre receptor: **MUNICIPIO DE POLOTITLAN**
 Uso CFDI: **Gastos en general**

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión: **16010 2020-08-03 11:24:06**
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

Ingreso **000310**
 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Conceptos

No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predi	
84111500	1	E48	SERVICIO	14150.94	14150.94				
Descripción	REVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2019			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	14150.94	Tasa	16.0000%	2264.15
				ISR	Retención	14150.94	Tasa	10.0000%	1415.09

Moneda: **Peso Mexicano**
 Forma de pago: **Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)**
 Método de pago: **Pago en una sola exhibición**

Subtotal \$ 14,150.94
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,264.15
 Impuestos retenidos ISR \$ 1,415.09
 Total \$ 15,000.00