



POLIZAS DE DIARIO

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2020  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		6 D	Servicios profesionales	16,415.09	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		6 D	Servicios profesionales	16,415.09	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		6 D	Servicios profesionales	0.00	16,415.09
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		6 D	Servicios profesionales	16,415.09	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391		6 D	Servicios profesionales	0.00	16,415.09
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0020	6 D	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	1,415.09
7.00	2112	000000001	000000000000000010	0044		6 D	RAMON PEREZ SANTOS	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								49,245.27	49,245.27

CREACION DE PASIVO EN LA PARTIDA DE PROVEEDORES, RAMON PEREZ SANTOS, FACGTURA NUMERO F9E7B644-91EQ-4380-9FB1-CA0CCEB818EC POR CONCEPTO DE ELABORACION Y PRESENTACION DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2019



ESORBA  
L. CARMEN DEL CARMEN RAMIREZ M.

REVISO  
C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORO  
MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

RFC emisor:   
 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 2020-10-08 11:21:00   
 Efecto de comprobante: Ingreso **000365**   
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84111500		1	E48	SERVICIO	14150.94	14150.94				
Descripción	ELABORACION Y PRESENTACION DICTAMEN 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