



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTTILAN 0034

FEBRERO DE 2019

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 27/02/2019
Capturo: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 73 C | Servicios profesionales | 18,044.96 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 73 C | Servicios profesionales | 18,044.96 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 73 C | Servicios profesionales | 0.00 | 18,044.96 |
| 4.00 | 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 73 C | Servicios profesionales | 18,044.96 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 73 C | Servicios profesionales | 0.00 | 18,044.96 |
| 6.00 | 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 73 C | Servicios profesionales | 18,044.96 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 73 C | Servicios profesionales | 0.00 | 18,044.96 |
| 8.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0017 | 73 C | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2019 | 0.00 | 1,555.60 |
| 9.00 | 1112 | 000000005 | 000000000000000001 | | | 73 C | BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 16,489.36 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 16,489.36 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 72,179.84 | 72,179.84 |

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA RECIBO NUMERO 95FFC000C70C



TESORERA
L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

002078

PAID

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: LEOPOLDO MENDOZA FLORES
 RFC receptor: MPO770101BF1
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE POLOTITLAN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54200 2019-02-26 23:12:54
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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 | |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 80101500 | | 1 | E48 | | 15556.00 | 15556.00 | | | | |
| Descripción | Servicios Profesionales | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 15556.00 | Tasa | 16.0000% | 2488.96 |
| | | | | | ISR | Retencion | 15556.00 | Tasa | 10.0000% | 1555.60 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 15,556.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,488.96
 Impuestos retenidos ISR \$ 1,555.60
 Total \$ 16,489.36

002081