



POLIZAS DE EGRESOS

POLOTTILAN 0034

MAYO DE 2019

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2019
Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000005 | 00000000000000000001 | | | 39 E | FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA (NOTARIA PUBLICA) | 0.00 | 2,320.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 39 E | Servicios profesionales | 2,538.87 | 0.00 |
| 3.00 | 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 39 E | Servicios profesionales | 2,538.87 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 39 E | Servicios profesionales | 0.00 | 2,538.87 |
| 5.00 | 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 39 E | Servicios profesionales | 2,538.87 | 0.00 |
| 6.00 | 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 39 E | Servicios profesionales | 0.00 | 2,538.87 |
| 7.00 | 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 39 E | Servicios profesionales | 2,538.87 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | 39 E | Servicios profesionales | 0.00 | 2,538.87 |
| 9.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0017 | 39 E | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2019 | 0.00 | 218.87 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 10,155.48 | 10,155.48 |

FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA (NOTARIA PUBLICA)

001455



Handwritten signature and stamp of the Treasurer, L.C.P. MARTHA DEL CARMEN RAMIREZ M.

REVISO

Handwritten signature and stamp of the Auditor, C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ.

ELABORO

Handwritten signature and stamp of the preparer, C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ.



EMISOR
LIC. FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ

C.P.: 76800

612(PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES)

CLIENTE
MUNICIPIO DE POLOTITLAN
MPO770101BF1

USO CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

RECIBO DE HONORARIOS
TIPO COMPROBANTE : INGRESO
SERIE Y FOLIO : A-7052
FOLIO FISCAL :
CERTIFICADO SAT :
FECHA CERTIFICACION : 13/Junio/2019 13:18:57
FECHA EMISION : 13/Junio/2019 13:18:52
LUGAR DE EXPEDICION : 76800
CERTIFICADO EMISOR : 00001000000408015505
MONEDA Y TIPO CAMBIO : MXN-1

001457

| DESCRIPCIÓN | CVE.PRODUCTO | CANTIDAD | CVE.UNIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------|--------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------------|
| HONORARIOS | 80121600 | 1 | E48 | Unidad de servicio | \$ 2,188.68 | \$ 2,188.68 |
| RETENCIONES | | | | | | \$ 2,188.68 |
| IMPUESTO | | | | | | \$ 350.19 |
| ISR | | | | | | -\$ 218.87 |
| TRASLADOS | | | | | | \$ 350.19 |
| IVA | | | | | | -\$ 218.87 |
| TOTAL | | | | | | \$ 2,320.00 |

CANTIDAD CON LETRA
****DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MXN, 00/100****

De Gastos
Emitido: 59492
Fecha de: 20-05-2019
Firma:
Expediente: 499.19
Cotejo:
Certificación:
Operación: PODER
Concepto:
Abogado: FVA

GASTO
Total Gastos
GRAN TOTAL
MONTO
\$ 0.00
\$ 2,320.00

CANTIDAD GRAN TOTAL CON LETRA
****DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MXN, 00/100****

Sustituye fact. A 6980

OPERADO

22 MAY 2019