



POLIZAS DE EGRESOS

POLOTTILAN 0034

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 26
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3391		26 E	Servicios profesionales	640.84	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		26 E	Servicios profesionales	640.84	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3391		26 E	Servicios profesionales	0.00	640.84
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3391		26 E	Servicios profesionales	640.84	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3391		26 E	Servicios profesionales	0.00	640.84
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3391		26 E	Servicios profesionales	640.84	0.00
7.00	3251	L00119000	010502030104110101	3391		26 E	Servicios profesionales	0.00	640.84
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	26 E	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	50.84
9.00	1112	000000005	000000000000000001			26 E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE FACTURA A7512 FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ	0.00	580.00

Flujo de Efectivo: 23.00 580.00

TOTAL POLIZA 2,563.36 2,563.36

TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE FACTURA A7512 FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ



001042

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

NOTARIA 5

PREPAGO



EMISOR
LIC.FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ

C.P: 76800

612(PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES)

MUNICIPIO DE COTEJOS
MPO770101BF1

USO CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

RECIBO DE HONORARIOS

TIPO COMPROBANTE : INGRESO
SERIE Y FOLIO : A-7512
FOLIO FISCAL
CERTIFICADO SAT
FECHA CERTIFICACIÓN : 12/Noviembre/2019 17:28:00
FECHA EMISIÓN : 12/Noviembre/2019 17:27:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 76800
CERTIFICADO EMISOR : 00001000000501868908
MONEDA Y TIPO CAMBIO : MXN-1

001044

DESCRIPCIÓN	CVE.PRODUCTO	CANTIDAD	CVE.UNIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
HONORARIOS COPIAS CERTIFICADAS	80121600	1	E48	Unidad de servicio	\$ 608.40	\$ 608.40
RETENCIONES						\$ 97.34
IMPUESTO	IMPORTE	IMP.	BASE	TASA	IMPORTE	
ISR	\$ 60.84	IVA	\$ 608.40	0,16%	\$ 97.34	
IVA	\$ 64.90					
TRASLADOS						
SUB TOTAL						\$ 608.40
IVA						\$ 97.34
RET. ISR						- \$ 60.84
RET. IVA						- \$ 64.90
TOTAL						\$ 580.00

CANTIDAD CON LETRA
****QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN****

Detalle de Gastos

Descripción	GASTO	MONTO
Escritura:	Total Gastos	\$ 0.00
Fecha de:	GRAN TOTAL	\$ 580.00
Firma:		
Expediente:		
Cotejo:		
Certificación:		
Operación: COTEJOS		
Concepto: COPIAS CERTIFICADAS		
Abogado: FVA		

CANTIDAD GRAN TOTAL CON LETRA
****QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN****

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

METODO DE PAGO: PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
FORMA DE PAGO: 03 (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS)

