

A.2.13 REGISTRO HISTORICO EN LIBRO DE DIARIO

Aspel-COI 7.0 PROCDMX,S.A.DE C.V. Junio 19 - [Presentación preliminar]

Archivo Edición Ver Reportes Gráficas Fijsciales Procesos Utilerias Configuración Ventana Ayuda

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Dr	1	03/06/2019	Registro 1ra Quincena Estructura Junio, Erendira			
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Registro 1ra	\$ 40,276.50	
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Registro 1ra	\$ 7,387.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Registro 1ra		\$ 12,378.16
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO)	Registro 1ra		\$ 507.57
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO)	Registro 1ra		\$ 356.44
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Registro 1ra		\$ 34,421.33
Total de la póliza:					\$ 47,663.50	\$ 47,663.50
Dr	2	14/06/2019	Registro 2da Quincena Estructura Junio, Lucia			
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Registro 2da	\$ 21,498.09	
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Registro 2da	\$ 4,366.27	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Registro 2da		\$ 4,267.00
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO)	Registro 2da		\$ 465.30
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO)	Registro 2da		\$ 324.12
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Registro 2da		\$ 20,807.94
Total de la póliza:					\$ 25,864.36	\$ 25,864.36
Dr	3	03/06/2019	Registro 1ra Quincena Estructura Junio, Ricardo			
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Registro 1ra	\$ 24,805.50	
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Registro 1ra	\$ 5,038.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Registro 1ra		\$ 6,807.77
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO)	Registro 1ra		\$ 507.57
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO)	Registro 1ra		\$ 356.44
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Registro 1ra		\$ 22,171.72
Total de la póliza:					\$ 29,843.50	\$ 29,843.50
Dr	4	03/06/2019	Registro 1ra Quincena Estructura Junio, Vicente			
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Registro 1ra	\$ 24,805.50	
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Registro 1ra	\$ 5,038.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Registro 1ra		\$ 6,807.77
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO)	Registro 1ra		\$ 507.57
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO)	Registro 1ra		\$ 356.44
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Registro 1ra		\$ 22,171.72
Total de la póliza:					\$ 29,843.50	\$ 29,843.50
Dr	5	03/06/2019	Registro 1ra Quincena Estructura Junio, Omar			
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Registro 1ra	\$ 19,085.50	
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Registro 1ra	\$ 4,202.50	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Registro 1ra		\$ 4,841.12