

# A.2.13 Registro Historico en Libro Diario

Aspel-COI 7.0 PROCDMX, S.A. DE C.V. Junio 18 - [Presentación preliminar]

Archivo Edición Ver Reportes Gráficas Fiscales Procesos Utilerías Configuración Ventana Ayuda

PROCDMX, S.A. DE C.V.

**Diario general**

Folio No.: 00001

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
Dr	1	03/06/2018	Registro del pasivo por pagar derivado de la nómina			
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Simón Levy	\$ 7,855.50	
5-1-1-5-2-1			ASIG P/ PRESTACIONES A	Simón Levy	\$ 32.50	
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Simón Levy	\$ 39,499.50	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Simón Levy		\$ 12,289.84
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Simón Levy		\$ 425.45
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Simón Levy		\$ 305.58
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Simón Levy		\$ 34,366.63
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 47,387.50	\$ 47,387.50
Dr	2	03/06/2018	Registro del pasivo por pagar derivado de la nómina			
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Silvia Blancas	\$ 7,387.00	
5-1-1-5-2-1			ASIG P/ PRESTACIONES A	Silvia Blancas	\$ 32.50	
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Silvia Blancas	\$ 39,918.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Silvia Blancas		\$ 12,273.84
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Silvia Blancas		\$ 425.45
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Silvia Blancas		\$ 305.58
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Silvia Blancas		\$ 34,332.63
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 47,337.50	\$ 47,337.50
Dr	3	03/06/2018	Registro del pasivo por pagar derivado de la nómina			
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Jesus Jacinto	\$ 7,387.00	
5-1-1-5-2-1			ASIG P/ PRESTACIONES A	Jesus Jacinto	\$ 32.50	
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Jesus Jacinto	\$ 39,918.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Jesus Jacinto		\$ 12,273.84
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Jesus Jacinto		\$ 425.45
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Jesus Jacinto		\$ 305.58
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Jesus Jacinto		\$ 34,332.63
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 47,337.50	\$ 47,337.50