

SECRETARIA DE FINANZAS
SFI011030DU4
Regimen Fiscal:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO FISCAL (UID):
08812658-604F-4E8E-A02E-9F673622DFDB
NO. SERIE DEL CSD:
00001000000302048464
NO. SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000306850881
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-01-30T05:30:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-01-30T03:24:08

No. Empleado: 02489 Tipo regimen: 02 Sueldos Tipo comprobante: egreso
Nombre: BRAULIO EDUARDO DE LA ROSA MENESES Departamento: UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ Días pagados: 15.000
CURP: ROMB561105HVZSNR01 Puesto: ENCARGADO DE PAGOS DE UMSA Tipo contrato: 01
RFC: ROMB561105NI7 Fecha ingreso: 2001-07-15 Lugar de Expedición: 20180
NSS: 14795601492 Fecha de Pago: 2017-01-15 Folio y serie:
Periodo: 2017-01-01 a 2017-01-15

CLAVE	PERCEPCIÓN	IMPORTE
001	Sueldo 1	\$4,464.86
001	Compensacion 2	\$1,780.39
036	Ayuda Transporte 4	\$120.10
001	Ayuda Despensa 7	\$120.10
001	Quinquenios 10	\$230.52
033	Ayuda Renta 11	\$120.10
021	Prima Vacacional 12	\$1,438.54
001	Prestacion	\$956.41
001	Prestacion 2	\$1,069.25

CLAVE	DEDUCCIÓN	IMPORTE
002	ISR Art 96	\$1,389.13
001	Fondo de Ahorro 33	\$223.24
001	Fondo de prestaciones economicas 34	\$178.59
019	Sindicato 36	\$15.00

Total percepciones: \$10,300.27
Total deducciones: \$1,805.96
Total a pagar: \$8,494.31

FIRMA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IHWSPzmY4KaPtjvrB9DZUpkfGw9qxP7Bh7uslUuLlehrON1H6QIOx1gnl/WIC9LRaKkxdypRmi2jgJY/Qx7iYZDWc2THOm4/odH0Kj+yShVIRsJn3HP
8kpH5fqHQ2xjdyzZ0pL8SZsUVrOQgplclKJBpy9zEgOYQQURTswe/Wo=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gtcfYdEKfMLo68+vKT853vRU0PZ/tCZPbmk//8tb37tfUfjoRHz7chFE9iWYnDc/N4mBw/BeY6Yn2wKNcTqMsNv+OLlgbfDyz7VWz/znoxKnM9C4RR
AloYMxqWAesNcZYFQnjcFyWn9rlZmfrPX/WOstZCfCB2A+7By1sEg3WU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||3.2|2017-01-30T03:24:08|egreso|En una sola exhibición|10300.27|1805.96|1|MXN|8494.31|NA|20180|SFI011030DU4|SECRETARIA DE
FINANZAS|603|ROMB561105NI7|BRAULIO EDUARDO DE LA ROSA MENESES|1|ACT|Pago de nómina|10300.27|10300.27|1.2|O|2017-01-15|
017-01-01|2017-01-15|15.000|10300.27|1805.96|A0110885389|IP|ROMB561105HVZSNR01|14795601492|2001-07-15|P809W|01|Si|01|02|02489|
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ|ENCARGADO DE PAGOS DE
UMSA|1|04|072|745.12|745.12|AGU|10300.27|9099.67|1200.60|001|001|Sueldo 1|4464.86|0.00|001|002|Compensacion
2|1780.39|0.00|036|004|Ayuda Transporte 4|120.10|0.00|001|007|Ayuda Despensa 7|120.10|0.00|001|010|Quinquenios
10|230.52|0.00|033|011|Ayuda Renta 11|120.10|0.00|021|012|Prima Vacacional
12|237.94|1200.60|001|1100|Prestacion|956.41|0.00|001|1101|Prestacion 2|1069.25|0.00|416.83|1389.13|002|031|ISR Art
96|1389.13|001|033|Fondo de Ahorro 33|223.24|001|034|Fondo de prestaciones economicas 34|178.59|019|036|Sindicato 36|15.00||



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.2