

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

FOLIO FISCAL (UID):
2B8103A9-A365-47A5-A1AF-D23C40313647
NO. SERIE DEL CSD:
00001000000302048464
NO. SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000306850881
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-05-02T13:35:20
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-05-02T12:54:18

No. Empleado:	02489	Tipo regimen:	02 Sueldos	Tipo comprobante:	egreso
Nombre:	BRAULIO EDUARDO DE LA ROSA MENESES	Departamento:	ENCARGADO DE PAGOS DE UMSA	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:	2017-04-30	Folio y serie:	
		Periodo:	2017-04-16 a 2017-04-30		

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
001	Prestacion	\$956.41
001	Prestacion 2	\$1,069.25

CLAVE	DEDUCCIÓN	IMPORTE
002	ISR Art 96	\$1,338.30
001	Fondo de Ahorro 33	\$223.24
001	Fondo de prestaciones economicas 34	\$178.59
019	Sindicato 36	\$15.00

Total percepciones: \$8,861.73
Total deducciones: \$1,755.13
Total a pagar: \$7,106.60

FIRMA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

brGLGhdMctXnJt8IVqQONp5nkbTwS+WEtR1K3byDeFOhb8qg2KRvWUUCPvFb/zaQOO0gdL1LHgdVsvHQO9Tr2eAEJtUfKq4Dy79DZHjK0K1ucZ
NtZcl2JbiOz8Z0z8GRgflVpHQoMdXD6Saq6gbS4WrMfhuoxdYr1TQlVV2TYg=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bUDdE3qZZiFZOtzcMvV2IEyEV2NHxqE6xlAZRISXaF/zAgTqYUWUzvfKeDO/m/SYLEmODcpljO4pva63AdyjNsGQxKZq0ISaU85fgxLNJkQFoFVw
bohlcV/ZqvM2RB5M/XIEhit7yIsJ1uDJUweyTCuwQ9p8eSAPDhv9n18419A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.2|2017-05-02T12:54:18|egreso|En una sola exhibición|8861.73|1755.13|1|MXN|7106.60|NA|20180|SFI011030DU4|SECRETARIA DE
FINANZAS|603|ROMB561105NI7|BRAULIO EDUARDO DE LA ROSA MENESES|1|ACT|Pago de nómina|8861.73|8861.73|1.2|O|2017-04-30|201
7-04-16|2017-04-30|15.000|8861.73|1755.13|A0110885389|IP|ROMB561105HVZSNR01|14795601492|2001-07-15|P824W|01|Sj|01|02|02489|EN
CARGADO DE PAGOS DE UMSA|ENCARGADO DE PAGOS DE UMSA|1|04|072|655.43|655.43|AGU|8861.73|8861.73|0.00|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|001|1100|Prestacion|956.41|0.00|001|1101|Prestacion
2|1069.25|0.00|416.83|1338.30|002|031|ISR Art 96|1338.30|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