

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

FOLIO FISCAL (UID):
8844C4F9-E8DF-4656-93AD-2DE307254EBD
NO. SERIE DEL CSD:
00001000000302048464
NO. SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000306850881
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-30T12:13:41
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-30T11:04:12

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: 2017-08-30 Folio y serie:
Periodo: 2017-08-16 a 2017-08-30

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:

IGfe0hTOBwezEw/56uUcdAT1eOLC6IES90hugiEwTSdsXthMTecuZXLy/lzxcXOshL+5frchk5cKPKp5CVa5B1YNilXUj/w30+W135/Nffw/1Uhv9NNiO
xHlz6gpZwMANnxJbvb5DCtI00aVF9be12bz+ECuzxQQJ7+c5j9CGc=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KiXBx+Y1wYyvjHXvwaL7LiJKWUEGDQY6u9TQZZytDi4ZRV8YO/eVFOGNaHhGcFW4eMQkBkkkuMgxyLF+yHJIVwn2shBrylS8FKqVnqIHlGWs
HQFWAftVGKy/lk8tAC2doR/lr+TED3Y/mOgrRdyNabgFcUWdiDuDutB9j1SZEI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||3.2|2017-08-30T11:04:12|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|2017-08-30|201
7-08-16|2017-08-30|15.000|8861.73|1755.13|A0110885389|IP|ROMB561105HVZSNR01|14795601492|2001-07-15|P841W|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