

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

FOLIO FISCAL (UID):
9B3515F9-F37E-4B3E-986F-A4E3967697B7
NO. SERIE DEL CSD:
00001000000302048464
NO. SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000306850881
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-17T11:16:30
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-17T10:28:05

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: 2017-07-15	Folio y serie:
	Periodo: 2017-07-01 a 2017-07-15	

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	\$1,645.58
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: \$2,062.41
Total a pagar: \$8,237.86

FIRMA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OHQHv79YbhlDD/tmxYugQkij35/UZCRuP5YBT6cyTDVMsyqrwfbA35AbwW2bdPls902ltG/CWSCQSaJNW+Its24mpKR43mlb5Tn5ka++bOkPnSCsX8HaYVHmNN2prWP5dfqaf714cmgleQtlvgu+ATUSXdwVC1hsX8QpflO6w50=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A2vJaMDQjhMwZGhDjKgJeqlwTv+5nEM3lHpITmFBGYDJITNLBzjh9kVy3ZJpgRDq2g6FePWGeFmAVxVxyM18tou0iVCfDRlqTdh0M1zocAy3lDN3JCdyS4pSTJi/2oFkk2uW3KcHP1OM4AFVq3UnssGquSlwb3AKD9XgDRrEr58=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||3.2|2017-07-17T10:28:05|egreso|En una sola exhibición|10300.27|2062.41|1|MXN|8237.86|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|2017-07-15|2017-07-01|2017-07-15|15.000|10300.27|2062.41|A0110885389|IP|ROMB561105HVZSNR01|14795601492|2001-07-15|P834W|01|S|01|02|02489|ENCARGADO DE PAGOS DE UMSA|ENCARGADO DE PAGOS DE UMSA|1|04|072|655.43|655.43|AGU|10300.27|10300.27|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|021|012|Prima Vacacional 12|1438.54|0.00|001|1100|Prestacion|956.41|0.00|001|1101|Prestacion 2|1069.25|0.00|416.83|1645.58|002|031|ISR Art 96|1645.58|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