

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

FOLIO FISCAL (UUID):
BC0F5AAA-55A1-4C5E-895D-F122731DB38B
NO. SERIE DEL CSD:
00001000000302048464
NO. SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000306850881
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-16T11:49:20
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-16T10:46:41

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: 2017-08-15 Folio y serie:
Periodo: 2017-08-01 a 2017-08-15

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

CLAVE	DEDUCCIÓN	IMPORTE
002	ISR Art 96	\$1,338.31
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: \$1,755.14
Total a pagar: \$7,106.59

FIRMA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WlfgRG37BrXxdwtwfMGyGcK6HHvg1rBITEoXBG2u8TgnRk+xulIPVxuhxIfCyMdgYO8O+qdbvlv60uyRp/7RnYpAH/ATKJsu87zf2iNhz/ssE9LHniPe
MB7i/BURgUcc7uJPa8kRTbELhYKbyDe1DOCcsqHB3UcSuwNjwLM06g=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

P9uCsXvb/zq8AYcPtCfh3KRpOTK+U4y3wD4XWL9Xx4J/Ea90Fm6WH6lkkctLRa/p4Si7Pzjit9KuBOJ3qf1R0wjmx10Faf79oRpD3plLr4sYcmaJkEm
1fsKt6Oq19003iva8AfzLFEgKThjHiT0UNB+uXEUDVJDpfguFxfbWM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||3.2|2017-08-16T10:46:41|egreso|En una sola exhibición|8861.73|1755.14|1|MXN|7106.59|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|2017-08-15|2017-08-15|2017-08-15|15.000|8861.73|1755.14|A0110885389|IP|ROMB561105HVZSNR01|14795601492|2001-07-15|P839W|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|1338.31|002|031|ISR Art 96|1338.31|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