

TRANSPORTES SOVER

CALLE 19 97 A COL. GUADALUPE, , CAMPECHE ,MÉXICO, MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE ,MÉXICO

RFC: TSO201218KFA REGISTRO PATRONAL: A1133617106  
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

| Empleado (Receptor)   |  |  |  | Versión CFDI: 4.0      | RECIBO DE NOMINA                       | S/N-17 |
|---|--|--|--|------------------------|--|--------|
| Nombre: JOSE LUIS HUERTA GUTIERREZ No.: 25                                |  |  |  |                        | Folio Fiscal                           |        |
| R.F.C.: HUGL830130CXA C.U.R.P.: HUGL830130HVZRTS01 N.S.S.: 67068327328    |  |  |  |                        | 2964D043-02ED-4C57-9F20-B2929A2AADFF   |        |
| Régimen Fiscal: 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |  |  |  |                        | No. de Serie de Certificado del Emisor |        |
| Código Postal: 91779  |  |  |  |                        | 00001000000510940675                   |        |
| Nómina  |  |  |  |                        | No. de Serie de Certificado del SAT    |        |
|   |  |  |  |                        | 00001000000506204896                   |        |
| FECHA DE PAGO: 28/06/2024 TIPO DE RECIBO: NA                              |  |  |  | SUELDO BASE: 566.66    | Lugar, Fecha y Hora de Certificación   |        |
| MES DE PAGO: 6 PERIODO: Del 01/06/2024 al 30/06/2024                      |  |  |  | T.E. FIJO: 92.01       | 24130 03/07/2024 02:04:49p. m.         |        |
| DIAS LABORADOS: 8 PAGO: Mensual   |  |  |  | T.E. OCASIONAL: 927.84 | Uso CFDI                               |        |
| SALARIO DIARIO: 254.71  |  |  |  | VACACIONES: 157.32     | CN01 - Nómina                          |        |
| BUQUE: BELUGA 2 PUESTO: QUÍMICO RESPONSABLE                               |  |  |  |                        |  |        |

| Cant. | Unidad | CveProdServ | Descripción    | Valor unitario | Importe   | Descuento |
|-------|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1.00  | ACT    | 84111505    | Pago de nómina | 17,723.12      | 17,723.12 | 1,536.60  |

| PERCEPCIONES |                             |              |           | DEDUCCIONES |                          |             |  |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------|--|
| Clave        | Concepto                    | Gravado      | Exento    | Clave       | Concepto                 | Importe     |  |
| 099          | DESC SEM OBLIGATORIO        | 209.35       | -         | 115         | PLAN FLEX LP             | 116.15      |  |
| 100          | TIEMPO EXTRA OCASIONAL      | 927.84       | -         | 116         | APOR PATRON PLAN FLEX LP | 116.15      |  |
| 101          | TIEMPO EXTRA FIJO           | 92.01        | 92.01     | 111         | INFONAVIT                | 1,304.30    |  |
| 102          | SUELDO BASE                 | 566.66       | -         |             |                          | 1,536.60    |  |
| 098          | VACACIONES                  | 157.32       | -         |             | Total de Deducciones     | \$ 1,536.60 |  |
|              | PROPORCIONALES              |              |           |             |                          |             |  |
| 103          | AGUINALDO                   | 6.28         | 72.38     |             |                          |             |  |
| 104          | PRIMA VACACIONAL            | 3.14         | 36.19     |             |                          |             |  |
| 114          | PREVISION_ PFB              | -            | 15,433.79 |             |                          |             |  |
| 113          | APORT PATRONAL PLAN FLEX LP | -            | 116.15    |             |                          |             |  |
|              |                             | 1,962.60     | 15,750.52 |             |                          |             |  |
|              | Total de Percepciones       | \$ 17,713.12 |           |             |                          |             |  |

| OTROS PAGOS |   |         |  |
|-------------|---|---------|--|
| Clave       | Concepto  | Importe |  |
| 060         | Subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador | 10.00   |  |
|             | Total de Otros Pagos  | 10.00   |  |

| Método de pago                    | No. de cuenta de pago | Impuestos retenidos |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| PUE - Pago en una sola exhibición |                       |                     |

| Cantidad en letra                                     | Neto a Pagar |
|---|--------------|
| DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. | \$ 16,186.52 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2964D043-02ED-4C57-9F20-B2929A2AADFF|2024-07-03T14:04:49|STA0903206B9|jjkh74SSER9SeVcTiAouw5GEIU8hXh63KGmkbZALQ3hQdMsDD6E9rrj9CVmbJTy1t0ZEMc3BT7IBpHfDYpk35kJJ1nEqGK6aTRehVHOzTDXoOKBdsMIBWAUx/Fcqtte2gBrpQkmZUsmHNY/GkTdfM85E+U02GfSP+RxpFBYVM9fal75QdUI4A5YV48QDEjbiNzK8RvKEbZJMMY74zPny/toSNw9BPnJj07jpHS PRxVryz8hMJa4IQikZn4MxBKXegON0hWUDWukP2x/0/Inve2K9aVwQ1LkWWP5+1V8HID5mt1K7M7V5hQ5tcj4DResFU3qwl7o7GFdJTsXmT/xg==|00001000000506204896||

Sello digital del emisor:

jjkh74SSER9SeVcTiAouw5GEIU8hXh63KGmkbZALQ3hQdMsDD6E9rrj9CVmbJTy1t0ZEMc3BT7IBpHfDYpk35kJJ1nEqGK6aTRehVHOzTDXoOKBdsMIBWAUx/Fcqtte2gBrpQkmZUsmHNY/GkTdfM85E+U02GfSP+RxpFBYVM9fal75QdUI4A5YV48QDEjbiNzK8RvKEbZJMMY74zPny/toSNw9BPnJj07jpHS PRxVryz8hMJa4IQikZn4MxBKXegON0hWUDWukP2x/0/Inve2K9aVwQ1LkWWP5+1V8HID5mt1K7M7V5hQ5tcj4DResFU3qwl7o7GFdJTsXmT/xg==

Sello Digital del SAT

MAZiI9mohIcJ6aMACpc0/1I6PgU3j5vbP9shyzGpU+XCrK8Lg7tNNB7ApqKn9Qxj6eDsMSKeaP1YsxqkLnEEeuz/GMAO3fJk4uoQKCXjek/5K2Tgd7Va3yKHh9bkPWxZYztrVkdYJVoErkPAOJDWV7mEiPVhF6Q2LOH19UTqU9k1aFoUB7D3G4MYdE3uHmbhWbLVe o7Y4swoKNXxIL2qAQRE9TGXjuHLbhhKz9ZMNxllwDDF9Gy2dtZOHCQWs9XVqdTLkXB8vDRRC+ULRL5YXWwEnAw96j9N3UbiQF+SMzOsj9tZ2ZHSQEvuN6a11/ohvpz07IGMoloIZ3r==



TRANSPORTES SOVER

CALLE 19 97 A COL. GUADALUPE, , CAMPECHE ,MÉXICO, MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE ,MÉXICO

RFC: TSO201218KFA REGISTRO PATRONAL: A1133617106  
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

| Empleado (Receptor)   |        |                        |             | Versión CFDI: 4.0   | RECIBO DE NOMINA |           | S/N-17 |
|---|--------|------------------------|-------------|---|------------------|-----------|--------|
| <b>Nombre:</b> JOSE LUIS HUERTA GUTIERREZ <b>No.:</b> 25                                    |        |                        |             | <b>Folio Fiscal</b><br>2964D043-02ED-4C57-9F20-B2929A2AADFF<br><b>No. de Serie de Certificado del Emisor</b><br>00001000000510940675<br><b>No. de Serie de Certificado del SAT</b><br>00001000000506204896<br><b>Lugar, Fecha y Hora de Certificación</b><br>24130                      03/07/2024    02:04:49p. m.<br><b>Uso CFDI</b><br><br>CN01 - Nómina |                  |           |        |
| <b>R.F.C.:</b> HUGL830130CXA <b>C.U.R.P.:</b> HUGL830130HVZRTS01 <b>N.S.S.:</b> 67068327328 |        |                        |             |   |                  |           |        |
| <b>Régimen Fiscal:</b> 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios            |        |                        |             |   |                  |           |        |
| <b>Código Postal:</b> 91779   |        |                        |             |   |                  |           |        |
| <b>Nómina</b>   |        |                        |             |   |                  |           |        |
| <b>FECHA DE PAGO:</b> 28/06/2024 <b>TIPO DE RECIBO:</b> NA                                  |        | <b>SUELDO BASE:</b>    |             | 566.66  |                  |           |        |
| <b>MES DE PAGO:</b> 6 <b>PERIODO:</b> Del 01/06/2024 al 30/06/2024                          |        | <b>T.E. FIJO:</b>      |             | 92.01   |                  |           |        |
| <b>DIAS LABORADOS:</b> 8 <b>PAGO:</b> Mensual   |        | <b>T.E. OCASIONAL:</b> |             | 927.84  |                  |           |        |
| <b>SALARIO DIARIO:</b> 254.71   |        | <b>VACACIONES:</b>     |             | 157.32  |                  |           |        |
| <b>BUQUE:</b> BELUGA 2 <b>PUESTO:</b> QUÍMICO RESPONSABLE                                   |        |                        |             |   |                  |           |        |
| Cant.   | Unidad | CveProdServ            | Descripción | Valor unitario  | Importe          | Descuento |        |

| Cant. | Unidad | CveProdServ | Descripción | Valor unitario | Importe | Descuento |
|-------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|-----------|
|-------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|-----------|

RECIBÍ DE TRANSPORTES SOVER LA CANTIDAD INDICADA QUE CUBRE A LA FECHA EL IMPORTE DE MI SALARIO, DE LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES A QUE TENGO DERECHO SIN QUE ME ADEUDE ALGUNA CANTIDAD POR OTRO CONCEPTO.

JOSE LUIS HUERTA GUTIERREZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

TRANSPORTES SOVER

ESTE DOCUMENTO ES UN REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI