

JORGEV

UNIVERSIDAD AUTONOMA " BENITO JUAREZ " DE OAXACA  
FINANZAS R.F.C. UBJ-550117

05/03/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-618

Documento CG-616-Mes 02

Del 21/02/2018

Concepto F/SIRA 102 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO SPR/426/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		140,895.00		F/SIRA102 SUELDOS 1A FEBRERO 2018
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201099			140,895.00	F/SIRA102 SUELDOS 1A FEBRERO 2018
						140,895.00	140,895.00	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 495688	Documento Origen 495687
---------	--------	----------	---------	------------	--------	---------------------------------	----------------------------





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**Secretaría de Finanzas**

Av. Universidad S/N Edificio Administrativo de Rectoría C.U., Ex-Hacienda de "Cinco Señores"  
Apartado Postal No. 76, C.P. 68000, Oaxaca, Oax., México.  
Tel. Conmutador (01 951) 50-20-700 Ext. 20804; Directo-Fax (01 951) 50-20-718

Pago: SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018-2 403 UABJO POA 2018 GASTOS DE OPERACION SUBSIDIO ESTATAL

FINANZAS

Documento: 495686	Fecha: 21/02/2018	TP:	Total: \$140,895.00	Solicitud
Banco: 110201099 65506535800 UABJO PAG EST GTOS OP18			Retenido: \$0.00	108878
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			Por Pagar: \$140,895.00	
Descripción: F/SIRA 102 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO SPR/426/2018			Pagado: \$0.00	

Cuenta: 5.1.3 -5.1.3.3.1 Servicios legales, de contabilidad,

Objetivo: 1 200-AMPLIACION DE LA COBERTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Ure: 0100 Rectoria
Ure: 0100 Rectoria	Factura: SIRA102
Meta: 1.1 04-PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA	Oficio: SPR/426/2018
Acción: 1.1.1 000001-AMPARTICION DE CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y	Descripcion: F/SIRA102 SUELDOS 1A FEBRERO 2018
Concepto: 8878 1.1.1.18 321-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Cantidad: 1
ObjGto: MATERIALES	Monto: \$140,895.00

Subtotal: \$140,895.00

Total: \$140,895.00  
=====



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

RECTORÍA

OFICINA: Secretaría Particular  
NÚM. OFICIO: SPR/426/2018  
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 19 de febrero de 2018.

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA  
SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA.  
PRESENTE.

Distinguida Secretaria:

Por instrucciones del Sr. Rector de esta Universidad, me permito solicitar a usted se efectúe transferencia bancaria, para el pago de la factura número SIRA 102, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$140,895.00 (ciento cuarenta mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), por contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 1 al 15 de febrero del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

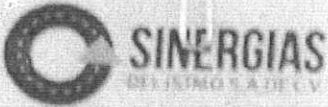
Atentamente  
"Ciencia, Arte, Libertad"

Lic. Joaquín Alberto Rodríguez González  
Secretario Particular

U.A.B.J.O.  
RECIBIDO  
05 MAR 2018  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIR. DE CONTABILIDAD  
COORD. DE CONTABILIDAD  
copias

ECBM/JARG/YLJM

U.A.B.J.O.  
RECIBIDO  
02 MAR 2018  
3:22  
SRIA. DE FINANZAS  
DIR. CONTABILIDAD  
Pendiente Original



SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV

RFC: 8151508185G9
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA SIRA102

Fecha y hora de emisión:

19/02/2018 11:41:04 AM

Fecha y hora de certificación:

19/02/2018 2:10:49 PM

Código postal de expedición:

66080

Table with 2 columns: Receptor (UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA) and Datos fiscales (Folio sat, Número de serie certificado emisor, etc.)

Main table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio, Importe. Includes subtotal and total amounts.

Clave original del complemento de certificación digital del SAT:
879c54f6-1ddd-49e2-a3ff-edaa8dd51aea12018-02-



Sello digital del CFDI:
VbykvD90KH6BNw80U2MjBeRrdx1ZyD/12FfwDGP6Moi5P47sG16PqIGUTAIC9592HzZ1vwN0QPLDJmRrr2nPrmMghQ/Lyz6+GIQcQVsiu3pwYruy

Sello del SAT:
ujXPO4MDjHiaGyOEsPSS0cyrL9UH50u4kn7Qd7h+55RD20GPV0qFLIMLRR1NDK7EqzCoppE4YUx8wJXlcwR7zvxFxEOAHcVaOm7W

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

**Contrato:** 80088005899  
**Número de Referencia:** 7723815  
**Cuenta Cargo:** 65506535800  
**Cuenta CLABE:** 014610655065358007  
**Titular:** UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OA  
**Cuenta Abono/Móvil:** 072610004150574884  
**Beneficiario:** SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV  
**Importe:** \$ 140,895.00  
**Divisa:** MXN  
**Concepto del Pago / Transferencia:** PAGO DE LA FACT SIRA102 SPR 426 2018  
**Referencia Interbancaria:** 2  
**Banco:** BANORTE/IXE  
**Plaza:** MEXICO, DF  
**Sucursal:** 0001  
**Estatus:** ACEPTADA  
**Fecha:** 21/02/2018  
**Clave de Rastreo:**  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Forma Aplicación:** Mismo Día  
**Fecha y Hora de Aplicación:** 21/02/2018  
**Motivo de devolución:**

Imprimir

Cerrar