

JORGEV

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

28/02/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-511

Documento CG-509-Mes 02

Del 27/02/2018

Concepto F/SIRA103 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO SPR/460/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		1,377,742.90		F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO 2018
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201099			1,377,742.90	F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO 2018
						1,377,742.90	1,377,742.90	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 495357	Documento Origen 495356
---------	--------	----------	---------	------------	--------	---------------------------------	----------------------------



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**

**Documentos por Pagar**

Documento: 495356	Fecha: 27/02/2018	Solicitud	108823
Banco: 110201099 65506535800 UABJO PAG EST GTOS OP18		Total:	\$1,377,742.90
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV		Retenido:	\$0.00
Descripción: F/SIRA103 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO SPR/460/2018		Por Pagar:	\$1,377,742.90
		Pagado:	\$0.00
		IvaTrasladado:	\$190,033.50

Fondo: 115206 SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

FONDO	PROGMA	URES	CNTA	DESCNTA	SCTA	DESCSCTA	REF	CARGOS	ABONOS	DESCRIPCION
115206	505004	0100	5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5.1.3.3.3	Servicios de Consultoría administra	SIRA103	1,377,742.90		F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,377,742.90		F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE				1,377,742.90		F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
115206			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,377,742.90		F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
115206	505004	0100	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A	P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			1,377,742.90	F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
115206			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,377,742.90	F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,377,742.90	F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE					1,377,742.90	F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO
<b>Suman los Cargos y Abonos:</b>								<b>\$5,510,971.60</b>	<b>\$5,510,971.60</b>	
=====										



# 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: 495354	Fecha: 27/02/2018	TP:	Total: \$1,377,742.90	Solicitud
Banco: 110201099 65506535800	UABJO PAG EST GTOS OP18		Retenido: \$0.00	108823
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			Por Pagar: \$1,377,742.90	
Descripción: F/SIRA103 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO SPR/460/2018			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: SIRA103

Meta: 1.1 04-PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA

Oficio: SPR/460/2018

Acción: 1.1.1 000001-AMPARTICION DE CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y

Descripcion: F/SIRA103 SUELDOS 2A FEBRERO 2018

Concepto: 8878 1.1.1.18 321-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

Cantidad: 1

Monto: \$1,377,742.90

ObjGto: MATERIALES

**Subtotal: \$1,377,742.90**

**Total: \$1,377,742.90**  
=====



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

RECTORÍA

OFICINA: Secretaría Particular  
NÚM. OFICIO: SPR/460/2018  
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 26 de febrero de 2018.

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

**Distinguida Secretaria:**

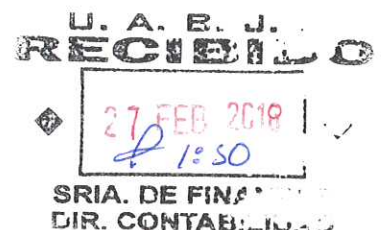
Por instrucciones del Sr. Rector de esta Universidad, me permito solicitar a usted se efectúe transferencia bancaria, para el pago de la factura número SIRA 103, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$1,377,742.90 (un millón trescientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y dos pesos 90/100 M.N.), por contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 16 al 28 de febrero del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Ciencia, Arte, Libertad"

**Lic. Joaquín Alberto Rodríguez González**  
**Secretario Particular**

ECBM/JARG/YLJM





**SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV**  
 RFC: SIS1508185G9  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA SIRA103**

Fecha y hora de emisión:  
 26/02/2018 2:39:37 PM

Fecha y hora de certificación:  
 26/02/2018 2:48:36 PM

Código postal de expedición:  
 68080

Receptor	Datos fiscales
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA RFC: UBJ5501177K4 Uso CFDI: G03 Gastos en general	<b>Folio sat</b> 31C5A9D4-2C4A-485E-B4B7-2F52F6281F8D <b>Número de serie certificado emisor:</b> 00001000000400425926 <b>Número serie del certificado SAT:</b> 00001000000408254801 <b>RFC proveedor</b> LSO1306189R5 <b>Legenda:</b>

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	80111700 / CDDI6789	CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	\$1,187,709.40	\$1,187,709.40
<b>(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MXN 90/100)</b>				<b>Subtotal:</b>	\$1,187,709.40
				<b>IVA 16.00%</b>	\$190,033.50
Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				<b>TOTAL:</b>	\$1,377,742.90

**DIRECCIÓN DE EGRESOS OPERADO**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 l1.1i31c5a9d4-2c4a-485e-b4b7-2f52f6281f8d12018-02-26T14:48:36ILSO1306189R5IRzHJBJFOVKclidurtLYrMovaRG9QmeWudRLfL14R8KVfVeb1yO0BJ5sk+9ExC7h2XrHHJFfRmZ3N2I4n8r4B1F9/UdxZgXVckkG+ZrDz0HI8S2h/RFooPnHQ2uErEg7BNefe8fuPjVK0b5hC5Xy9JfZ+5VCZGgdjeLU2NLgALagjzmx3JUOKF1hCBi8Lm8io2X4WxV0Ukgkyp6nbEnXFGUvVxkesZv+1SLNE9xv0wOU8JxslASnnaqSoxBURFzCqRbRoyUJITab5TZznX0toW9WsmW31rKpz/nrZEzaW3bHUC+FFfgs9b3TB/2T9JOF3Y3qmpHN+wt7UjPbxMg==10000100000040825480111



**Sello digital del CFDI:**  
 RzHJBJFOVKclidurtLYrMovaRG9QmeWudRLfL14R8KVfVeb1yO0BJ5sk+9ExC7h2XrHHJFfRmZ3N2I4n8r4B1F9/UdxZgXVckkG+ZrDz0HI8S2h/RFooPnHQ2uErEg7BNefe8fuPjVK0b5hC5Xy9JfZ+5VCZGgdjeLU2NLgALagjzmx3JUOKF1hCBi8Lm8io2X4WxV0Ukgkyp6nbEnXFGUvVxkesZv+1SLNE9xv0wOU8JxslASnnaqSoxBURFzCqRbRoyUJITab5TZznX0toW9WsmW31rKpz/nrZEzaW3bHUC+FFfgs9b3TB/2T9JOF3Y3qmpHN+wt7UjPbxMg==

**Sello del SAT:**  
 GyNWq8X9nr50CFcbQIIJXP0rs7zwbVrSdwrxeEenqbvL4/Qy4CdjdhphoD6Pa2OPU3TZ1To/AS+PfvNeOP+tVYH3ZCMxKf3YqIi2xp20a/PI RWT+GbdTwwqN1kzT3Seq7N+ki8t3HLMtZHKxXtlL4LjwVpB/zBkrZRkqoy9ya0zWTTT0VILwa4CvegciiPIF5rrTZbvJSOFOvVq0cl7e9V6 TGPfkgxj62oikhGgw7q8skrtMpUcdpmkBahMEkVUM7d4vGorvSfOfD7+XU3HtysSAxFOH98jko3prQEXAptvEduGgptbhlqdgPVOIA0huTdJ GkYp9GuDuABOFA==

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:





Proporcione los dígitos de la imagen\*:

[Verificar CFDI](#)

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIS1508185G9	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV	UBJ5501177K4	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31C5A9D4-2C4A-485E-B4B7-2F52F6281F8D	2018-02-26T14:39:37	2018-02-26T14:48:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,377,742.90	Ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)



**SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV**

RFC: SIS1508185G9  
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

**UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA**

RFC: UBJ5501177K4  
Uso CFDI: P01 Por definir

**Comprobante de pago SIRP103**

Folio SAT: 00518E9B-5655-47FB-B2CB-F9D28FC46660  
Fecha: 02/03/2018 4:03:33 PM  
Expedido en: 68080

Fecha	Forma de pago	Monto
27/02/18 12:00 AM	Transferencia electrónica	\$1,377,742.9

Folio fiscal	Serie	Folio	Parcialidad	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto
31c5a9d4-2c4a-485e-b4b7-2f52f6281f8d	SIRA	103	1	\$1,377,742.9	\$1,377,742.9	\$0

**concepto de:**

Descripción	Producto o servicio	Unidad Medida	Precio unitario	Importe
Pago	84111506	ACT	XXX0	XXX0
<b>Subtotal:</b>				XXX0

**TOTAL: XXX0**



**Sello digital del CFDI:**

ezd644Y/f7bmNGeXnlCeGaobcSR+HZauZDRuMWR9Bvng+UieVPKMRJuk9XqV5rSfkDdo11ZrBaLwO7BbySuxf60IJX81NmoYV6/GiKsY A9HByOzZ33vFRq/0JFgZmTN20Wjhn/yjcMXL Felg8X/je7aNgDENCYYMuTdnnyAdTlqK/qBSeAbsr9CGAom6ouaZqhFpsBSYrJpYSKJqdgT BS/Sy+hgaXINns37B/7chjuNApUJIMPT7uKiKntFVn/oo8qCUa0FZDihvB5U0VQbvsZk/KfunvBOYbQRwr5lsbyE0kvxG+sF8YFI8+h9JasJG wOS7CPjifdB/5tvuwW8Yw==

**Sello del SAT:**

LPJ1gcIT4CpepAW+0An78SiuFEieZ2UgiC+aO7WEXMLOHP1BZaSj/SQnHI0R9ZaxJBWtgGKqODJ53KfRtawh+Fz/qken1HG3fa6Sin+itvN UNi6XRM1NQpRyIN1jyod+OECQIWodUa5XGMuyueO4V3bIQTISlq6fqqStq+PdYwD6sHU8NDqmZnOlHPnRyFyPjuWT4k4vcJm+ZHfb1 bNC/gCZ5i/FF1PZAPVnw+kiTHRjFk43OnMvVg1sk7hi5nM3S+0nLOuAZimp3VbXlnDuxbomW8tLpCC/rOTfRVQZHoxeomXgZZYsdGV+Hj K/GgdDwZSExa4IXbdiOvEz+q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|00518e9b-5655-47fb-b2cb-f9d28fc46660|2018-03-02T16:08:39|LSO1306189R5|ezd644Y/f7bmNGeXnlCeGaobcSR+HZauZDRuMWR9Bvng+UieVPKMRJuk9XqV5rSfkDdo11ZrBaLwO7BbySuxf60IJX81NmoYV6/GiKsYA9HByOzZ33vFRq/0JFgZmTN20Wjhn/yjcMXL Felg8X/je7aNgDENCYYMuTdnnyAdTlqK/qBSeAbsr9CGAom6ouaZqhFpsBSYrJpYSKJqdgTBS/Sy+hgaXINns37B/7chjuNApUJIMPT7uKiKntFVn/oo8qCUa0FZDihvB5U0VQbvsZk/KfunvBOYbQRwr5lsbyE0kvxG+sF8YFI8+h9JasJGwOS7CPjifdB/5tvuwW8Yw==|00001000000408254801||

No. serie certificado emisor: 00001000000400425926  
No. serie del certificado SAT: 00001000000408254801  
Fecha y hora de certificación: 02/03/2018 4:08:39 PM  
RFC proveedor certificación: LSO1306189R5



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

**Contrato:** 80088005899  
**Número de Referencia:** 5095436  
**Cuenta Cargo:** 65506535800 *115206 110701099 Est. Gtas Op 2018*  
**Cuenta CLABE:** 014610655065358007  
**Titular:** UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OA  
**Cuenta Abono/Móvil:** 072610004150574884  
**Beneficiario:** SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV  
**Importe:** \$ 1,377,742.90  
**Divisa:** MXN  
**Concepto del Pago / Transferencia:** PAGO DE LA FACT SIRA103 SPR 460 2018  
**Referencia Interbancaria:** 13  
**Banco:** BANORTE/IXE  
**Plaza:** MEXICO, DF  
**Sucursal:** 0001  
**Estatus:** ACEPTADA  
**Fecha:** 27/02/2018  
**Clave de Rastreo:**  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Forma Aplicación:** Mismo Día  
**Fecha y Hora de Aplicación:** 27/02/2018  
**Motivo de devolución:**

[Imprimir](#)[Cerrar](#)