

JORGEV

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

03/05/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-761

Documento CG-759-Mes 04

Del 27/04/2018

Concepto F/SIRA 108 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 30 ABRIL 2018
SEGUN OFICIO SPR/1032/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		1,696,619.85		F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201104			1,696,619.85	F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
						1,696,619.85	1,696,619.85	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 500279	Documento Origen 500277
---------	--------	----------	---------	------------	--------	------------------------------------	----------------------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Documentos por Pagar

Documento: 500277 Fecha: 27/04/2018 Solicitud 110009

Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18 Total: \$1,696,619.85

Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV Retenido: \$0.00

Descripción: F/SIRA 108 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 30 ABRIL 2018 SEGUN OFICIO SPR/1032/2018 Por Pagar: \$1,696,619.85

Pagado: \$0.00

IvaTrasladado: \$234,016.53

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	SIRA 108	1,696,619.85		F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,696,619.85		F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE				1,696,619.85		F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,696,619.85		F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206	505004	0100	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A	P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			1,696,619.85	F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,696,619.85	F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,696,619.85	F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE					1,696,619.85	F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
Suman los Cargos y Abonos:								\$6,786,479.40	\$6,786,479.40	



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 2018-1 403 UABJO POA 2018 SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ESTATAL

FINANZAS

Documento: 500273	Fecha: 27/04/2018	TP:	Total: \$1,696,619.85	Solicitud
Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18			Retenido: \$0.00	110009
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			Por Pagar: \$1,696,619.85	
Descripción: F/SIRA 108 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 30 ABRIL 2018 SEGUN OFICIO SPR/1032/2018			Pagado: \$0.00	

Cuenta: 5.1.1.5-5.1.1.5.4.4.209 *Servicios de Consultoría administra*

Objetivo: 1 139-FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Ure: 0100 Rectoria
Ure: 0100 Rectoria	Factura: SIRA 108
Meta: 1.1 01-SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Oficio: SPR/1032/2018
Acción: 1.1.1 000002-IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	Descripción: F/ SIRA 108 SUELDOS 2A ABRIL 2018
Concepto: 10047 1.1.1.151 SERVICIOS DE CONSULTOR#A ADMINISTRATIVA, LEGALES, DE PROCESOS, TÉCNICOS EN PROYECTOS SINDICALES PERSONAL MMYS MMYS	Cantidad: 1
ObjGto: SERVICIOS	Monto: \$1,696,619.85

Subtotal: \$1,696,619.85

Total: \$1,696,619.85
 =====



RECTORÍA

OFICINA: Secretaría Particular
NÚM. OFICIO: SPR/1032/2018
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 26 de abril de 2018.

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

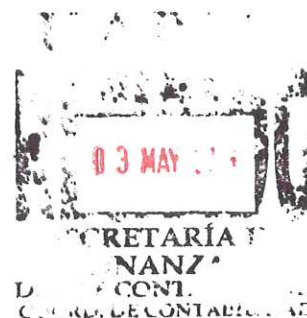
Distinguida Secretaria:

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 108, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$1,696,619.85 (un millón seiscientos noventa y seis mil seiscientos diecinueve pesos 85/100 M.N.), por contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 16 al 30 de abril del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Ciencia, Arte, Libertad"

Lic. Joaquín Alberto Rodríguez González
Secretario Particular



ECBM/JARG/YLJM



SRIA. DE FINANZAS

**SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV**

RFC: SIS1508185G9

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA**SIRA108****Fecha y hora de emisión:**

25/04/2018 7:01:35 PM

Fecha y hora de certificación:

25/04/2018 7:04:00 PM

Código postal de expedición:

68080

Receptor			Datos fiscales		
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA RFC: UBJ5501177K4 Uso CFDI: G03 Gastos en general			Folio sat 63B243F9-6B2A-43C1-856D-CDB18E66D15C Número de serie certificado emisor: 00001000000400425926 Número serie del certificado SAT: 00001000000406144089 RFC proveedor CAD100607RY8 Leyenda:		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	80111700 / CDP16789	CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES, DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018	\$1,462,603.32	\$1,462,603.32
(UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 85/100)				Subtotal:	\$1,462,603.32
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				IVA 0.16%	\$234,016.53
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				TOTAL:	\$1,696,619.85

DIRECCIÓN DE
EGRESOS
OPERADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63b243f9-6b2a-43c1-856d-cdb18e66d15c|2018-04-25T19:04:00|CAD100607RY8|eMV0FydwaXoKpKqksAWqYIwzWxOqKXssv2KiJwdgKfPn+hPLuRBK5exC9So2csLUgLdsMLBXJdHWZq4i5swNFjbx/a0dvPndM5Q7ypkAZ+v hMi2FP/VfZiOR05uz49bFyM5haypeH1/q5BegAC5WLdkgbJ5gVxMslUsWjDYk81wjig9W+D10UkjUGq7xp12C2arVphMDHW266AYMHuomqh9WCotfH5UaeyEVtWMSvQ115jsyJ 2OrTBI59Hspbjid8L084P2t5XCCUzJmbrCY0MSQkSH4SyCEYt+NC9rbcvRbTpP3gX+36xQ6VoF5y7j68o6q+eGkwb92WBQ==|00001000000406144089||

**Sello digital del CFDI:**

eMV0FydwaXoKpKqksAWqYIwzWxOqKXssv2KiJwdgKfPn+hPLuRBK5exC9So2csLUgLdsMLBXJdHWZq4i5swNFjbx/a0dvPndM5Q7ypkAZ+v hMi2FP/VfZiOR05uz49bFyM5haypeH1/q5BegAC5WLdkgbJ5gVxMslUsWjDYk81wjig9W+D10UkjUGq7xp12C2arVphMDHW266AYMHuomqh9WCotfH5UaeyEVtWMSvQ115jsyJ 2OrTBI59Hspbjid8L084P2t5XCCUzJmbrCY0MSQkSH4SyCEYt+NC9rbcvRbTpP3gX+36xQ6VoF5y7j68o6q+eGkwb92WBQ==

Sello del SAT:

Zq+dAmKz03iut2wovOpEGwHuTckZAv7Ds55EopK7W7OpuLh3Fy5MtKkZdLG5A11OsVvjlThb+/Cx/ss/ELGhm0yNHPue2RK3scgwKIPvF GJKdheNlIFrFdsCcvVLL6XSWUFDtT83BL1JB3L0jU5NpjUpA8LfpV5QarlvL1GZQyDVeYnoNirbQ35NMC4LYEnPtWOBieUD8kqw7c+RLz hs9vZTJpzJ2TXJgVrLFozG6eOmV9XvsWkUQ9TD2vbLTRuuv6hhsJw1eDDT6A0bQ9g0PZUozYXRlxG63ghRIAsaRi7VpNnQuBARuQ gTzLv6gbnshYYD5r6t3esXJkYTOjw==

⌂ (<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
63B243F9-6B2A-43C1-856D-CDB18E66D15C	2018-04-25T19:01:35	2018-04-25T19:04:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,696,619.85	Ingreso	Vigente	

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

Contrato: 80088005899
Número de Referencia: 5435749
Cuenta Cargo: 65506715375
Cuenta CLABE: 014610655067153750
Titular: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OA
Cuenta Abono/Móvil: 072610004150574884
Beneficiario: SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
Importe: \$ 1,696,619.85
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO DE LA FACT SIRA108 SPR 1032 2018
Referencia Interbancaria: 4
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/04/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/04/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar