

JORGEV

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

01/06/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-890

Documento CG-885-Mes 05

Del 30/05/2018

Concepto

F/SIRA 112 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018  
SEGUN OFICIO SPR/1346/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		1,429,462.84		F/SIRA 112 SUELDOS 2A QNA MAYO 2018
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201104			1,429,462.84	F/SIRA 112 SUELDOS 2A QNA MAYO 2018
						1,429,462.84	1,429,462.84	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 503598	Documento Origen 503597
---------	--------	----------	---------	------------	--------	------------------------------------	----------------------------





# 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: 503596	Fecha: 30/05/2018	TP:	Total: \$1,429,462.84	Solicitud
Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18			Retenido: \$0.00	110578
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			Por Pagar: \$1,429,462.84	
Descripción: F/SIRA 112 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN OFICIO SPR/1346/2018			Pagado: \$0.00	

**Cuenta: 5.1.1.5-5.1.1.5.4.4.209 Servicios de Consultoría administra**

Objetivo: 3 139-FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Ure: 0100 Rectoria
Ure: 0100 Rectoria	Factura: ABF95765-2CCE-
Meta: 3.1 01-SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Oficio: SPR/1346/2018
Acción: 3.1.1 000002-IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	Descripción: F/SIRA 112 SUELDOS 2A QNA MAYO
Concepto: 10047 3.1.1.151 SERVICIOS DE CONSULTOR#A ADMINISTRATIVA, LEGALES, DE PROCESOS, TÉCNICOS EN PROYECTOS SINDICALES PERSONAL MMYS MMYS	Cantidad: 1
ObjGto: SERVICIOS	Monto: \$1,429,462.84

Subtotal: \$1,429,462.84

Total: \$1,429,462.84  
=====



RECTORÍA

OFICINA: Secretaría Particular
NÚM. OFICIO: SPR/1346/2018
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 29 de mayo 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 112, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$1,429,462.84 (un millón cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 84/100 M.N.), por contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 16 al 31 de mayo del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Ciencia, Arte, Libertad"

[Handwritten signature]

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****SIRA112**

Fecha y hora de emisión:

29/05/2018 4:32:17 PM

Fecha y hora de certificación:

29/05/2018 4:32:57 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 ABF95765-2CCE-4963-A83E-A0F2BB81AAF0 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 / CDPI6789	CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES, DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018	\$1,232,295.55	\$1,232,295.55
(UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 84/100 )				Subtotal:	\$1,232,295.55
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				IVA 0.16%	\$197,167.29
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				TOTAL: \$1,429,462.84	

DIRECCIÓN DE  
EGRESOS  
OPERADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|abf95765-2cce-4963-a83e-a0f2bb81aaf0|2018-05-29T16:32:57|CAD100607RY8|KjrCuKo6TpRWMuXF2lcqwlQ4kcfD3Nt0EZ0oUOaNcfandaxnJnY5kgvML3eVKdgyCohmDERAwCq4CgDs78RKd5mNEcwxESVGk4kzcnv2fBJ2Z9|p3tf/Aj13DnzKA5i964qgHDGH+fdeBXKcXivcgXaluhzcyec2c5ZorWmJQwdzNloF0YA78RRLTB2wSSceN9taKetal5kP8zcF2JVXTNfngjDfntK0h+BALJwFeYh50BktEwHgz99+z4Qikfngn8qvCUKkpqD/Vgw8k1SYAVF6CBT6mECYFJMyoPU9TVMbZ+2LQ8NjhSsIBC6+vxRsy8m7YzAYuy5O6qSUGuFuA==|00001000000406144089||



Sello digital del CFDI:

KjrCuKo6TpRWMuXF2lcqwlQ4kcfD3Nt0EZ0oUOaNcfandaxnJnY5kgvML3eVKdgyCohmDERAwCq4CgDs78RKd5mNEcwxESVGk4kzcnv2fBJ2Z9|p3tf/Aj13DnzKA5i964qgHDGH+fdeBXKcXivcgXaluhzcyec2c5ZorWmJQwdzNloF0YA78RRLTB2wSSceN9taKetal5kP8zcF2JVXTNfngjDfntK0h+BALJwFeYh50BktEwHgz99+z4Qikfngn8qvCUKkpqD/Vgw8k1SYAVF6CBT6mECYFJMyoPU9TVMbZ+2LQ8NjhSsIBC6+vxRsy8m7YzAYuy5O6qSUGuFuA==

Sello del SAT:

Z5tCvqHIT+I6/Qs6CoJAWwW1JvLDILalnBndJTN3zCQm0ZPF77MOWhBY7q7gksD9Eixe9GJutwze3jAhaHfBKM6KJYIF+9KvIT/pw73kwFC+xH1gl1vORpxlW5UAqYPnEwEzfCc4MXT3zYlcyKJ69reZVH6N9GSFWK3XTU72W9e5HoS5km4jhiKfgMrWUetctZXvEFLAF7UoUgRP5p6WWRiJ9j/ejev1SBVpOFgq1EHYhZIEJTR+bjZCWAwGwFEEDez2mSnKvX75u/3EnTTH3S5AIPzvTJdXPOsdKIDhPdLxz4FpmCadY+i9vFDROUvCV0Ht7mjllkbbnc4NQ==

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

SHCP

SAT

## 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
ABF95765-2CCE-4963-A83E-A0F2BB81AAFO	2018-05-29T16:32:17	2018-05-29T16:32:57	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,429,462.84	Ingreso	Vigente	

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

**Contrato:** 80088005899  
**Número de Referencia:** 9275906  
**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:** \$ 1,429,462.84  
**Divisa:** MXN  
**Concepto del Pago / Transferencia:** PAGO DE LA FACT SIRA112 OF SPR 1346 2018  
**Referencia Interbancaria:** 3  
**Banco:** BANORTE/IXE  
**Plaza:** MEXICO, DF  
**Sucursal:** 0001  
**Estatus:** ACEPTADA  
**Fecha:** 30/05/2018  
**Clave de Rastreo:**  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Forma Aplicación:** Mismo Día  
**Fecha y Hora de Aplicación:** 30/05/2018  
**Motivo de devolución:**

Imprimir

Cerrar