

JORGEV

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

18/06/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-400

Documento CG-400-Mes 06

Del 14/06/2018

Concepto F/SIRA114 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2018
SEGUN OFICIO SPR/1542/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		1,474,486.85		F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201099			1,474,486.85	F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
						1,474,486.85	1,474,486.85	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 505083	Documento Origen 505082
---------	--------	----------	---------	------------	--------	------------------------------------	----------------------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Documentos por Pagar

Documento: 505082	Fecha: 14/06/2018	Solicitud	110884
Banco: 110201099 65506535800 UABJO PAG EST GTOS OP18		Total:	\$1,474,486.85
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV		Retenido:	\$0.00
Descripción: F/SIRA114 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO SPR/1542/2018		Por Pagar:	\$1,474,486.85
		Pagado:	\$0.00
		IvaTrasladado:	\$203,377.50

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	SIRA114	1,474,486.85		F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,474,486.85		F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE				1,474,486.85		F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,474,486.85		F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206	505004	0100	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A	P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			1,474,486.85	F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,474,486.85	F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,474,486.85	F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE					1,474,486.85	F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
Suman los Cargos y Abonos:								\$5,897,947.40	\$5,897,947.40	



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 2018-2 403 UABJO POA 2018 GASTOS DE OPERACION SUBSIDIO ESTATAL

FINANZAS

Documento: 505081	Fecha: 14/06/2018	TP:	Total: \$1,474,486.85	Solicitud
Banco: 110201099 65506535800	UABJO PAG EST GTOS OP18		Retenido: \$0.00	110884
Persona: P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV		Por Pagar: \$1,474,486.85	
Descripción: F/SIRA114	CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO SPR/1542/2018		Pagado: \$0.00	

Cuenta: 5.1.3 -5.1.3.3 Servicios de Consultoría administra

Objetivo: 2 200-AMPLIACION DE LA COBERTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	Ure: 0100 Rectoria
Ure: 0100 Rectoria	Factura: SIRA114
Meta: 2.1 04-PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA	Oficio: SPR/1542/2018
Acción: 2.1.1 000001-AMPARTICION DE CLASES EN BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y	Descripción: F/SIRA114 1A QUINCENA JUNIO 2018
Concepto: 9098 2.1.1.93 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cantidad: 1
ObjGto: MATERIALES	Monto: \$1,474,486.85

Subtotal: \$1,474,486.85

Total: \$1,474,486.85
=====



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

RECTORÍA

**U.A.B.J.O
RECIBIDO**

14 JUN 2018

SRIA. DE FINANZAS

OFICINA: Secretaría Particular
NÚM. OFICIO: SPR/1542/2018
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 13 de junio de 2018.

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

**U.A.B.J.O
RECIBIDO**

15 JUN 2018

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
NOMBRE: *[Signature]* 14:10

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 114, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$1,474,486.85 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 85/100 M.N.), por contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 1 al 15 de junio del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente
"Ciencia, Arte, Libertad"**

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

18 JUN 2018
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

**U.A.B.J.O
RECIBIDO**

14 JUN 2018

SRIA. DE FINANZAS

ECBM/JARG/YLJM

[\(http://www.gob.mx/\)](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
4B3A743D-E40F-4783-A061-0B9B5E781CA6	2018-06-13T17:02:23	2018-06-13T17:21:01	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,474,486.85	Ingreso	Vigente	



SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV

RFC: SIS1508185G9
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

SIRA114

Fecha y hora de emisión:

13/06/2018 5:02:23 PM

Fecha y hora de certificación:

13/06/2018 5:21:01 PM

Código postal de expedición:

68080

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

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio, Importe. Includes subtotal, discounts, and total amount.

DIRECCIÓN DE EGRESOS OPERADO

Handwritten signature

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [Long alphanumeric string]



Sello digital del CFDI: [Long alphanumeric string]

Sello del SAT: [Long alphanumeric string]

SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
CALLE ALIANZA 205
JALATLACO
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68080
SUCURSAL: 3505 PLAZA OAXACA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 44480081
RFC: SIS1508185G9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: JORGE L. CASTILLEJOS ESQ. AV. UNIVE 500 CANDIANI
TELÉFONO: 5060068

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0415057488	072 610 00415057488 4		

Comprobante de operación**Transferencias interbancarias**

Contrato: 80088005899
Número de Referencia: 6659222
Cuenta Cargo: 65506535800 115206 - 110201099
Cuenta CLABE: 014610655065358007
Titular: UABJO PAGADORA ESTATAL GASTOS DE OPERACI
Cuenta Abono/Móvil: 072610004150574884
Beneficiario: SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
Importe: \$ 1,474,486.85
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO DE LA FACT SIRA 114 SPR 1542 2018
Referencia Interbancaria: 6
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 14/06/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 14/06/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar