

JORGEV

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

13/07/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-306

Documento CG-306-Mes 07

Del 12/07/2018

Concepto F/SIRA 118 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018
SEGUN OFICIO SPR/1901/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201104			2,240,755.57	F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
						2,240,755.57	2,240,755.57	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 507650	Documento Origen 507648
---------	--------	----------	---------	------------	--------	---------------------------------	----------------------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Documentos por Pagar

Documento: 507648 Fecha: 12/07/2018
 Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18
 Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
 Descripción: F/SIRA 118 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 SEGUN OFICIO SPR/1901/2018

Solicitud: 111377
 Total: \$2,240,755.57
 Retenido: \$0.00
 Por Pagar: \$2,240,755.57
 Pagado: \$0.00
 IvaTrasladado: \$309,069.73

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 118	2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206	505004	0100	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A	P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			2,240,755.57	F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,240,755.57		F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18
Suman los Cargos y Abonos:								\$8,963,022.28	\$8,963,022.28	



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: 507646	Fecha: 12/07/2018	TP:	Total: \$2,240,755.57	Solicitud
Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18			Retenido: \$0.00	111377
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			Por Pagar: \$2,240,755.57	
Descripción: F/SIRA 118 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 SEGUN OFICIO SPR/1901/2018			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

Meta: 3.1 01-SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO

Acción: 3.1.1 000002-IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR

Concepto: 10047 3.1.1.151 SERVICIOS DE CONSULTOR#A ADMINISTRATIVA, LEGALES, DE PROCESOS, TÉCNICOS EN PROYECTOS SINDICALES PERSONAL MMYS MMYS

ObjGto: SERVICIOS

Ure: 0100 Rectoria

Factura: SIRA 118

Oficio: SPR/1901/2018

Descripción: F/SIRA 118 SUELDOS 1A QNA JULIO 18

Cantidad: 1

Monto: \$2,240,755.57

Subtotal: \$2,240,755.57

Total: \$2,240,755.57
=====



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

RECTORÍA

Est. SAVU P.

OFICINA: Secretaría Particular
NÚM. OFICIO: SPR/1901/2018
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 11 de julio 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 118, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$2,240,755.57 (dos millones doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.), por contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 1 al 15 de julio del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Ciencia, Arte, Libertad"

Lic. Joaquín Alberto Rodríguez González
Secretario Particular

RECIBIDO
13 JUL 2018
SECRETARÍA
ANEXO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

ECBM/JARG/YLJM

U.A.B.J.O
RECIBIDO
11 JUL 2018
SRIA. DE FINANZAS 11:00



SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV

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

FACTURA

SIRA118

Fecha y hora de emisión:

10/07/2018 6:25:00 PM

Fecha y hora de certificación:

10/07/2018 6:25:34 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 9DCB5213-683C-41D7-88A0-896CD9D919EC 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 1 AL 15 DE JULIO DE 2018	\$1,931,685.84	\$1,931,685.84
(DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN 57/100)				Subtotal:	\$1,931,685.84
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				IVA 0.16%	\$309,069.73
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				TOTAL:	\$2,240,755.57

DIRECCIÓN DE EGRESOS OPERADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9dcb5213-683c-41d7-88a0-896cd9d919ec|2018-07-10T18:25:34|CAD100607RY8|S6zXIFZ6vyZyZ7tptv4immluB8i8ulftEhpY/u/IMQSDhtioqQXbxbv3jsKg7vdjGhv2xr1BwFH0+sYS0FYUfp4gllbDugwh5RnGeYwuEvLv94AArkvS8P+phxMlsqxhAlgoF+IH0ekpora6GqnQu8H3yTuuy3LQY9Ase4qbF3yWE6Odj+EJk43l+irSLk7VPdudXSRAGsvfA8o5GPz/5ducZf8ZdWFR+LM6B4VJrq3lrcm/CCvlpmbTwyKhjFMHJyjCAjKmnf0w3rxcse9Eyuia1mprn2dAfdwgem54vo7mxKmrivz5vP1gvZfB1NAEWp3meuRRZqsXnpoxwdBA==|00001000000406144089||



Sello digital del CFDI:

S6zXIFZ6vyZyZ7tptv4immluB8i8ulftEhpY/u/IMQSDhtioqQXbxbv3jsKg7vdjGhv2xr1BwFH0+sYS0FYUfp4gllbDugwh5RnGeYwuEvLv94AArkvS8P+phxMlsqxhAlgoF+IH0ekpora6GqnQu8H3yTuuy3LQY9Ase4qbF3yWE6Odj+EJk43l+irSLk7VPdudXSRAGsvfA8o5GPz/5ducZf8ZdWFR+LM6B4VJrq3lrcm/CCvlpmbTwyKhjFMHJyjCAjKmnf0w3rxcse9Eyuia1mprn2dAfdwgem54vo7mxKmrivz5vP1gvZfB1NAEWp3meuRRZqsXnpoxwdBA==

Sello del SAT:

C8fT45PVblv2jgzJIKDWTlj3A9IaVq+ZF9fXK1ocQTYLHuQdU8eoN56WKpgGZHSit4BillDUM5Ng3GLORw3anKGBvd97nhr5cN5YWmkeX+mUvfxG8JYoUocjsPI9ebfvuc0mUKERk56GvXom4yElk380oqOAIOW3w0VwLL312s6PPjQip77gNNya7pCragoTm6ggiEBwTuPOLz2lF09BZLXrhTmFr/SwFBOgUieWdrOsFnapUV7CgesLiOvSi51SRmaiH+uEDpma8qbHgY1Jn9gBBuy8/8DNXfulDU/yel1Vnfa71bNQ/So3j+36u d3fRQl/rKSAIY97qOArQ==

[\(http://www.gob.mx/\)](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
9DCB5213-683C-41D7-88A0-896CD9D919EC	2018-07-10T18:25:00	2018-07-10T18:25:34	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,240,755.57	Ingreso	Vigente	

SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
CALLE ALIANZA 205
JALATLACO
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68080
SUCURSAL: 3505 PLAZA OAXACA
TIPO DE ENVIO: 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		
INVERSION GLOBAL PM	0415058346	072 610 00415058346 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL				

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

Contrato: 80088005899
Número de Referencia: 9797399
Cuenta Cargo: 65506715375
Cuenta CLABE: 014610655067153750
Titular: UABJO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES PA
Cuenta Abono/Móvil: 072610004150574884
Beneficiario: SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
Importe: \$ 2,240,755.57
Divisa: MXN
**Concepto del Pago /
Transferencia:** PAGO DE LA FACT SIRA118
Referencia Interbancaria: 1
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 12/07/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
**Fecha y Hora de
Aplicación:** 12/07/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar