

JORGEV

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

16/08/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-241

Documento CG-241-Mes 08

Del 14/08/2018

Concepto F/SIRA 122 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2018 SEGUN OFICIO SPR/2096/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		1,689,760.89		F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201104			1,689,760.89	F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018
						1,689,760.89	1,689,760.89	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 509440	Documento Origen 509439
---------	--------	----------	---------	------------	--------	------------------------------------	----------------------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Documentos por Pagar

Documento: 509439 Fecha: 14/08/2018

Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18

Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV

Descripción: F/SIRA 122 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES
PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2018 SEGUN OFICIO SPR/2096/2018

Solicitud 111749

Total: \$1,689,760.89

Retenido: \$0.00

Por Pagar: \$1,689,760.89

Pagado: \$0.00

IvaTrasladado: \$233,070.47

Fondo: 115206 SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

FONDO	PROGMA	URES	CNTA	DESCNTA	SCTA	DESCSCTA	REF	C A R G O S	A B O N O S	DESCRIPCION	
115206	505004	0100	5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5.1.3.3.3	Servicios de Consultoria administra	SIRA 122	1,689,760.89		F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,689,760.89		F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE				1,689,760.89		F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
115206			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,689,760.89		F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
115206	505004	0100	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A	P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			1,689,760.89	F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
115206			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,689,760.89	F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,689,760.89	F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE					1,689,760.89	F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018	
Suman los Cargos y Abonos:								\$6,759,043.56	\$6,759,043.56		
								=====			



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: 509438	Fecha: 14/08/2018	TP:	Total: \$1,689,760.89	Solicitud
Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18			Retenido: \$0.00	111749
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			Por Pagar: \$1,689,760.89	
Descripción: F/SIRA 122 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2018 SEGUN OFICIO SPR/2096/2018			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: SIRA 122
Meta: 3.1 01-SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Oficio: SPR/2096/2018
Acción: 3.1.1 000002-IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	Descripción: F/SIRA122 SUELDOS 1A AGOSTO 2018
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: \$1,689,760.89

Subtotal: \$1,689,760.89

Total: \$1,689,760.89
=====



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

R-137

RECTORÍA

SECRETARÍA PARTICULAR

OFICINA: Secretaría Particular
NÚM. OFICIO: SPR/2096/2018
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 13 de agosto 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 122, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$1,689,760.89 (un millón seiscientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta pesos 89/100 M.N.), por servicio de contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 1 al 15 de agosto del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**U.A.B.J.O
RECIBIDO**
15 AGO 2018
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
NOMBRE:

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

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

**U.A.B.J.O
RECIBIDO**
13 AGO 2018
SRIA. DE FINANZAS
16:22

ECBM/JARG/YLJM

16 AGO 2018



SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV

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

FACTURA

SIRA122

Fecha y hora de emisión:

13/08/2018 11:26:57 AM

Fecha y hora de certificación:

13/08/2018 11:31:44 AM

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 amounts.

DIRECCIÓN DE EGRESOS OPERADO

Handwritten signature

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|52a1c9cd-5675-4911-af95-212fc73ee3f4|2018-08-13T11:31:44|CAD100607RY8|Jf8WVXE9T+1wNVhpW4N+jYd0EzKlb3mpKdG88MYOgoMc4hrE+vw8QJFPkyQ8GfuPLEG8ef4ZnVj3EeB3xKq9fX0xaEjhDdbOoCpOgQnkC/L/hPEmPaMjY9Ard2VzUkDzhpyhqNIH2n62UZrYaOMJ5K8fE+SIHhR5TyuHeiBPjoghxPnvxd3C16M8s4GQF9MthQB1ILgmykljltbvOHSStP1vF0C7vuTl7shPdRX71MTdXINOIUnchHftspEPHosS04brdPtnygdvQPenUCyd0hseYMscvXvAZqA8p7Cl3UCgEnH6EI5DCpkOyXZ+9aFxo+yrRnxeSn+MZcSaw==|00001000000406144089||



Sello digital del CFDI: Jf8WVXE9T+1wNVhpW4N+jYd0EzKlb3mpKdG88MYOgoMc4hrE+vw8QJFPkyQ8GfuPLEG8ef4ZnVj3EeB3xKq9fX0xaEjhDdbOoCpOgQnkC/L/hPEmPaMjY9Ard2VzUkDzhpyhqNIH2n62UZrYaOMJ5K8fE+SIHhR5TyuHeiBPjoghxPnvxd3C16M8s4GQF9MthQB1ILgmykljltbvOHSStP1vF0C7vuTl7shPdRX71MTdXINOIUnchHftspEPHosS04brdPtnygdvQPenUCyd0hseYMscvXvAZqA8p7Cl3UCgEnH6EI5DCpkOyXZ+9aFxo+yrRnxeSn+MZcSaw==

Sello del SAT: s7rMN9WRIB+2dMlufMU+K+2BsFnGeXHAjPMTajIqMRvK7k3FPV5y5rcAllrdEuGE2WXJtFIVd/5uDtruDZCWQE306EljH/6bfqN4fw5U3e dQUaW6uKRY3u3tOgsU8gjYVubP6STmB6p1guWrv0Zxc5As+bCl5TCunVlyTQ1LCKf/5gTai/tdNIDiYEX4m7ImHuit6WDbIKH0Lw1eVIY4 4PPsU+2yZsy1SgeB884ZHCKNvVucuEiXBrQvVCn0J3WWSxnSnsGnom346hfd7bMPtqSN8q2V5wwUiYTCsnlR5Y329cFKxTSToMxR1h 1Y0Qd+4Yi4MYfUCflpQqW==

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: SIS150818569

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				

⌂ (<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
52A1C9CD-5675-4911-AF95-212FC73EE3F4	2018-08-13T11:26:57	2018-08-13T11:31:44	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,689,760.89	Ingreso	Vigente	

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

Contrato: 80088005899
Número de Referencia: 8852879
Cuenta Cargo: 65506715375
Cuenta CLABE: 01461065506715375 115206 - 110201104
Titular: UABJO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES PA
Cuenta Abono/Móvil: 072610004150574884
Beneficiario: SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
Importe: \$ 1,689,760.89
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO DE LA FACT SIRA122 SPR 2096 2018
Referencia Interbancaria: 5
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 14/08/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 14/08/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar