

JORGEV

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

17/09/2018

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-451

Documento CG-451-Mes 09

Del 13/09/2018

Concepto F/1203 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO SPR/2446/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		1,412,376.25		F/SIRA 124 SUELDOS 1A SEPTIEMBRE 18
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201104			1,412,376.25	F/SIRA 124 SUELDOS 1A SEPTIEMBRE 18
						1,412,376.25	1,412,376.25	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 512197	Documento Origen 512196
---------	--------	----------	---------	------------	--------	---------------------------------	----------------------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Documentos por Pagar

Documento: 512196      Fecha: 13/09/2018      Solicitud      112272

Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18      Total:      \$1,412,376.25

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

Descripción: F/1203 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES      Por Pagar:      \$1,412,376.25  
 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO SPR/2446/2018      Pagado:      \$0.00

IvaTrasladado:      \$194,810.52

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 Consultoría administra	SIRA 124	1,412,376.25		F/SIRA 124 SUELDOS 1A
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,412,376.25		F/SIRA 124 SUELDOS 1A
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE				1,412,376.25		F/SIRA 124 SUELDOS 1A
115206			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,412,376.25		F/SIRA 124 SUELDOS 1A
115206	505004	0100	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A	P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			1,412,376.25	F/SIRA 124 SUELDOS 1A
115206			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,412,376.25	F/SIRA 124 SUELDOS 1A
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,412,376.25	F/SIRA 124 SUELDOS 1A
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE					1,412,376.25	F/SIRA 124 SUELDOS 1A
Suman los Cargos y Abonos:								\$5,649,505.00	\$5,649,505.00	



# 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: 512194	Fecha: 13/09/2018	TP:	Total: \$1,412,376.25	Solicitud
Banco: 110201104 65506715375	UABJO EST S. PER PAG 18		Retenido: \$0.00	112272
Persona: P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV		Por Pagar: \$1,412,376.25	
Descripción: F/1203	CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO SPR/2446/2018		Pagado: \$0.00	

Cuenta: 5.1.1.5-5.1.1.5.4.2.209 *Servicios de Consultoría administra*

Objetivo: 3 139-FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Ure: 0100 Rectoria
Ure: 0100 Rectoria	Factura: SIRA 124
Meta: 3.1 01-SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Oficio: SPR/2446/2018
Acción: 3.1.1 000002-IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	Descripción: F/SIRA 124 SUELDOS 1A SEPTIEMBRE
Concepto: 9972 3.1.1.76 SERVICIOS DE CONSULTOR#A ADMINISTRATIVA, LEGALES, DE PROCESOS, TÉCNICOS EN PROYECTOS SINDICALES PERSONAL DE BASE BASE ADMIVOS	Cantidad: 1
ObjGto: SERVICIOS	Monto: \$1,412,376.25

Subtotal: \$1,412,376.25

Total: \$1,412,376.25  
=====



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**

R-158

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES,  
C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  
TEL: 01 [951] 502 07 00 EXT. 20701 / 20780  
sria.particular@uabjo.mx  
www.uabjo.mx

**RECTORÍA**

OFICINA: Secretaría Particular  
NÚM. OFICIO: SPR/2446/2018  
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 11 de septiembre 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 124, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$1,412,376.25 (un millón cuatrocientos doce mil trescientos setenta y seis pesos 25/100 M.N.), por servicio de contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 1 al 15 de septiembre del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**U.A.B.J.O**  
**RECIBIDO**  
14 SEP 2018  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: *[Signature]*

Atentamente  
"Ciencia, Arte, Libertad"

*[Signature]*

**U.A.B.J.O**  
**RECIBIDO**  
12 SEP 2018  
SRIA. DE FINANZAS  
*[Signature]*

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

ECBM/JARG/YLJM

17 SEP 2018  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



**SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV**  
 RFC: SIS1508185G9  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA SIRA124

Fecha y hora de emisión:  
 11/09/2018 12:44:49 PM

Fecha y hora de certificación:  
 11/09/2018 12:55:11 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 3B5690E6-C425-4A96-B100-D7D7F4758E3E 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 SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,217,565.73	\$1,217,565.73
(UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MXN 25/100)				Subtotal:	\$1,217,565.73
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				IVA 0.16%	\$194,810.52
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,412,376.25</b>

**DIRECCIÓN DE EGRESOS OPERADO**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3b5690e6-c425-4a96-b100-d7d7f4758e3e|2018-09-11T12:55:11|CAD100607RY8|N0c+eXHjZlB8RWwSYPIBuARC4UBobkYJ2vNKUxsUvwHBWGJF5cgGIPdbNijipFYQsR3/0PVFmv3NWRlAr7L+48o+gla3MgVZN4Etjc4c7cAf24/ulNY2xHWxb4AomETBUkIAvFWEmkJMgk3K7dMlj1MofqdQkaRIP+KAbK02qkgxZinoXXjo4IDK6NNUCh/5GQP28vMLR7JER+mFVJHe3/sq0eM8Rq41pW4B8UhlBlatx6Anp/1FqzBjxIsBplTuiNRcX0om4UCwvaN/x/uf1JTDbjnbVp+MIWbo7uJJPoKot1xPZTDifBRBZokP2TUfhqfB4R+DyhugAEZz1EXOW==|00001000000406144089||



**Sello digital del CFDI:**

N0c+eXHjZlB8RWwSYPIBuARC4UBobkYJ2vNKUxsUvwHBWGJF5cgGIPdbNijipFYQsR3/0PVFmv3NWRlAr7L+48o+gla3MgVZN4Etjc4c7cAf24/ulNY2xHWxb4AomETBUkIAvFWEmkJMgk3K7dMlj1MofqdQkaRIP+KAbK02qkgxZinoXXjo4IDK6NNUCh/5GQP28vMLR7JER+mFVJHe3/sq0eM8Rq41pW4B8UhlBlatx6Anp/1FqzBjxIsBplTuiNRcX0om4UCwvaN/x/uf1JTDbjnbVp+MIWbo7uJJPoKot1xPZTDifBRBZokP2TUfhqfB4R+DyhugAEZz1EXOW==

**Sello del SAT:**

Zy5fdUjTko3ZlItkbG+hRVkVWQfYBfD1NNRR7GJVAVMbVln5WfOJF6HfzY63HYFYiGfrQUgSg6ngkzprO7GjNqumlBXyLVpnq0xo+YSiInpGtnimm+kNW6FOUaz5qv2pNeSIWZSZIHv6FPMphJWnnASaHg8/rpmKtFuaQNMdnuO3bp+cS3j0BqET/Vq90QPD8nE+Q++11sWmC53ag344+lxAX9yBrj+KYJw81aVobPtlmXgcENEt5hxE1K0c1smyWko+naVlr8CRHWZY1zmqC+m8+9T8FBilngy86xZyosNHuLq9wSHNESv3t4e1vQnjm/ulM/M5h3KSMa9BcZwA==

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

SIRUF



## 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
3B5690E6-C425-4A96-B100-D7D7F4758E3E	2018-09-11T12:44:49	2018-09-11T12:55:11	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,412,376.25	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 PERÍODO	
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
<b>TOTAL</b>				

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

**Contrato:** 80088005899  
**Número de Referencia:** 7956739  
**Cuenta Cargo:** 65506715375  
**Cuenta CLABE:** 014610655067153750  
**Titular:** UABJO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES PA  
**Cuenta Abono/Móvil:** 072610004150574884  
**Beneficiario:** SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV  
**Importe:** \$ 1,412,376.25  
**Divisa:** MXN  
**Concepto del Pago / Transferencia:** PAGO DE LA FACT SIRA124 SPR 2446 2018  
**Referencia Interbancaria:** 3  
**Banco:** BANORTE/IXE  
**Plaza:** MEXICO, DF  
**Sucursal:** 0001  
**Estatus:** ACEPTADA  
**Fecha:** 13/09/2018  
**Clave de Rastreo:**  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Forma Aplicación:** Mismo Día  
**Fecha y Hora de Aplicación:** 13/09/2018  
**Motivo de devolución:**

Imprimir

Cerrar