

115206 - SUBSIDIO EST ORDINARIO 2018

Poliza E-703

Documento CG-701-Mes 09

Del 27/09/2018

Concepto F/SIRA 126 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO SPR/2619/2018

Fondo	Prog	Ures	Cuenta	SubCuenta	Referencia	Cargo	Abono	Descripción
115206	505004	0100	2.1.1.2	P7491		1,383,096.69		F/SIRA 126 SUELDOS 2A SEPTIEMBRE 18
115206	505004	0100	1.1.1.2	110201104			1,383,096.69	F/SIRA 126 SUELDOS 2A SEPTIEMBRE 18
						1,383,096.69	1,383,096.69	

=====

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	CAPTURO	AUXILIARES	DIARIO	Documento Consecutivo 513368	Documento Origen 513367
---------	--------	----------	---------	------------	--------	---------------------------------	----------------------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Documentos por Pagar

Documento: 513367

Fecha: 27/09/2018

Solicitud

112486

Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18

Total:

\$1,383,096.69

Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV

Retenido:

\$0.00

Descripción: F/SIRA 126 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO SPR/2619/2018

Por Pagar:

\$1,383,096.69

Pagado:

\$0.00

IvaTrasladado:

\$190,771.96

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 126	1,383,096.69		F/SIRA 126 SUELDOS 2A
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,383,096.69		F/SIRA 126 SUELDOS 2A
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE				1,383,096.69		F/SIRA 126 SUELDOS 2A
115206			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,383,096.69		F/SIRA 126 SUELDOS 2A
115206	505004	0100	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A	P7491	SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			1,383,096.69	F/SIRA 126 SUELDOS 2A
115206			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,383,096.69	F/SIRA 126 SUELDOS 2A
115206			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,383,096.69	F/SIRA 126 SUELDOS 2A
115206			8.2.6	PRESUPUESTO DE					1,383,096.69	F/SIRA 126 SUELDOS 2A
Suman los Cargos y Abonos:								\$5,532,386.76	\$5,532,386.76	



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: 513365	Fecha: 27/09/2018	TP:	Total: \$1,383,096.69	Solicitud
Banco: 110201104 65506715375 UABJO EST S. PER PAG 18			Retenido: \$0.00	112486
Persona: P7491 SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV			Por Pagar: \$1,383,096.69	
Descripción: F/SIRA 126 CONTRATACION DE PERSONAL INDEPENDIENTE POR ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO SPR/2619/2018			Pagado: \$0.00	

Cuenta: 5.1.1.5-5.1.1.5.4.3.209 Servicios de Consultoría administra

Objetivo: 3 139-FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Ure: 0100 Rectoria
Ure: 0100 Rectoria	Factura: SIRA 126
Meta: 3.1 01-SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO	Oficio: SPR/2619/2018
Acción: 3.1.1 000002-IMPARTIR CLASES EN EDUCACION SUPERIOR	Descripción: F/SIRA 126 SUELDOS 2A SEPTIEMBRE
Concepto: 10013 3.1.1.117 SERVICIOS DE CONSULTOR#A ADMINISTRATIVA, LEGALES, DE PROCESOS, TÉCNICOS EN PROYECTOS SINDICALES CONFIANZA	Cantidad: 1
ObjGto: SERVICIOS	Monto: \$1,383,096.69

Subtotal: \$1,383,096.69

Total: \$1,383,096.69
=====



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

RECTORÍA

OFICINA: Secretaría Particular
NÚM. OFICIO: SPR/2619/2018
ASUNTO: Pago a proveedor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 26 de septiembre de 2018.

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



Apreciable 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 126, a la empresa SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., cuenta 0415057488, clabe interbancaria 072610004150574884 (BANORTE), por un monto total de \$1,383,096.69 (un millón trescientos ochenta y tres mil noventa y seis pesos 69/100 M.N.), por servicio de contratación de personal independiente por actividades profesionales, correspondiente del 16 al 30 de septiembre del actual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Ciencia, Arte, Libertad"


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

SIRA126

Fecha y hora de emisión:

26/09/2018 9:36:12 AM

Fecha y hora de certificación:

26/09/2018 9:38:38 AM

Código postal de expedición:

68080

Receptor		Datos fiscales			
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA RFC: UBJ5501177K4 Uso CFDI: G03 Gastos en general		Folio sat 4470E102-7178-4DDB-972F-28E045B338B7 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,192,324.73	\$1,192,324.73
(UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS MXN 69/100)				Subtotal:	\$1,192,324.73
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				IVA 0.16%	\$190,771.96
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				TOTAL:	\$1,383,096.69

DIRECCIÓN DE
EGRESOS
OPERADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.114470e102-7178-4ddb-972f-28e045b338b7|2018-09-26T09:38:38|CAD100607RY8|EesRrPhRunY6/ksHUIHcEdSbFY5SA4ET08tVrs9UAIWdbZLje+VQ8ztltf2lqZhPwnqZEJJPow2p75pz647kLGCcgQIKvRsUi2jMO28N+PpBiYaMZonfmW35ExlzUevEWJY0izUL24s7agRsLiDhNqo4tq5W3yk8slp320QICnLV9+Mt97DTku0NZ4UitYIQ4Zwxhd2JMdpPfmkWDc/Sog0fidEGuFxecuqllRJE5z3IIHGLSRSQOVqdUKAIKeeclu0TcRQrvVn/w4pZfHnxG+y48UbNGEdqCpGsgWTHXq+YHKEtydSLfkmT0BFXnKh0+yyD1h00vQ9BZeXKiQg==|00001000000406144089||

Sello digital del CFDI:

EesRrPhRunY6/ksHUIHcEdSbFY5SA4ET08tVrs9UAIWdbZLje+VQ8ztltf2lqZhPwnqZEJJPow2p75pz647kLGCcgQIKvRsUi2jMO28N+PpBiYaMZonfmW35ExlzUevEWJY0izUL24s7agRsLiDhNqo4tq5W3yk8slp320QICnLV9+Mt97DTku0NZ4UitYIQ4Zwxhd2JMdpPfmkWDc/Sog0fidEGuFxecuqllRJE5z3IIHGLSRSQOVqdUKAIKeeclu0TcRQrvVn/w4pZfHnxG+y48UbNGEdqCpGsgWTHXq+YHKEtydSLfkmT0BFXnKh0K+yyD1h00vQ9BZeXKiQg==

Sello del SAT:

PWOPkJWjc9YrWkVky2PL4eNxVYQ04G0/xiKY8eYRPWOxP7QX2KZ8Q1gyFKUo4aVa3fvEN4loAWmZLta9YWyDiPmf9I9O18InGKd8ZeOyat+oHzqo9AgVEFoaj3+Q0+yOn4aHU1ZPHfDfIo3UMsjGgd9G/kx2bnUx7KObJcZveJVtnDMIWx418mFixM4b6omEdh9ieA7Fvs7FJ2H4a6JwgMvTDUNB5oy9cMerGsLoLTSp2i23gou+N9vv+EPB30wFbbESQyPFkIdXQF1/0eooXyPHqwmwzMeakLPX7ptkOQ+x7qhBgyJQ5dtonnBH1oR169mMAoH5rGQe6m3iuw==



* Datos obligatorios

Verificar CFDI

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
4470E102-7178-4DDB-972F-28E045B338B7	2018-09-26T09:36:12	2018-09-26T09:38:38	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,383,096.69	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información

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		



Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80088005899
Número de Referencia: 9679480
Cuenta Cargo: 65506715375
Cuenta CLABE: 014610655067153750
Titular: UABJO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES PA
Cuenta Abono/Móvil: 072610004150574884
Beneficiario: SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV
Importe: \$ 1,383,096.69
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACT SIRA 126 SPR 2619 2018
Referencia Interbancaria: 5
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/09/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/09/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar