

C.1.11: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

About...

inaip
Yucatán

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00860 Del 14/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2022 11:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Percepción Extraordinario en Monedero Electrónico. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 5403 Sodexo
Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente	\$295,000.00		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0002	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios	\$5,133.00		GC Producto: 3411000003 Comisiones vales
0003	8220-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente		\$295,000.00	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0004	8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios		\$5,133.00	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales
Sumas iguales =>			300,133.00	300,133.00	

Page 1 of 1

140%

11:32 a.m.
05/06/2022



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00867 Del 14/12/2021

Concepto: Pago Percepción Extraordinaria en Monedero Electronico. GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2022 10:40 a.m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios	\$5,133.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0002	8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente	\$295,000.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0003	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios		\$5,133.00	GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0004	8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente		\$295,000.00	GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0005	5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios	\$5,133.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0006	5138-3821	Gastos de orden social	\$295,000.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0007	2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico,		\$300,133.00	GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
Sumas iguales =>			600,266.00	600,266.00	

Page 1 of 1

140%

10:41 a.m.
05/06/2022



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: P00868 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2022 10:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago Percepción Extraordinaria en Monedero Electrónico. GE Compra : 803, Pago Programado: 139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente	\$295,000.00		GE Compra : 803, Pago Programado: 139
0002	8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios	\$5,133.00		GE Compra : 803, Pago Programado: 139
0003	8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente		\$295,000.00	GE Compra : 803, Pago Programado: 139
0004	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios		\$5,133.00	GE Compra : 803, Pago Programado: 139
Sumas iguales =>			300,133.00	300,133.00	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00648 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2022 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago Percepción Extraordinaria en Monedero. GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 495

Beneficiario: **Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V** **Folio / Cheque : 280**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios	\$5,133.00		GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 495
0002	8270-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente	\$295,000.00		GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 495
0003	8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios		\$5,133.00	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 495
0004	8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Comiente		\$295,000.00	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 495
0005	2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico,	\$300,133.00		GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 495
0006	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$300,133.00	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 495
Sumas iguales =>			600,266.00	600,266.00	

III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales. ↔	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

				Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos o			
				5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales			
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales. ↔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuent e			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuent e	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
NOTA: ↔ Registros automáticos.							

Revisó	Supervisó	Unidad Responsable	Fecha de Actualización
C.P Virginia Angulo Vázquez	C.P Adda Carolina Varguez	Dirección de Administración y Finanzas	07/01/2021
Director (a) de Administración y Finanzas	Coordinadora de Administración y Finanzas	Folio	INAIP/2020/DAF/001

Nombre del documento	Código
Requisición de compra y/o servicio	F-ADM-04

R.F.C.: IEA-040531- E39

Unidad Administrativa

Solicitante:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha:

14 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción:

**PAGO PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA EN MONEDERO ELECTRONICO EN TÉRMINOS DEL
ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PLENO**

Folio Depto. No.

DAF 153/2021

[illegible]

										SUBTOTAL	\$	299,425.00
										IVA	\$	708.00
										TOTAL	\$	300,133.00

SON: (TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Proveedor: <u>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.</u>	Código: <u>5403</u>
Anexos:	
☐ UNA COTIZACIÓN	☐ CATÁLOGOS
☐ DOS COTIZACIONES	☐ DIBUJO
☐ TRES COTIZACIONES	

Sollicita

Solida

C. P. VIRGINIA R. ANGULO VAZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autoriza

Autoriza

Maria Cilda Regovia Chab

MTRA MARIA CILDA REGOVIA CHAB
COMISIONADA PRESIDENTE

MTRA. MARIA GILDA SEGOVIA CHAVEZ
COMISIONADA PRESIDENTE

Nombre del documento	Código
Orden de compra y/o servicio	F-ADM-04

R.F.C.: IEA-040531- E39

Unidad Administrativa

Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha:

14 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción:

**PAGO PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA EN MONEDERO ELECTRONICO EN TÉRMINOS DEL
ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PLENO**

Folio Depto. No.

DAF 153/2021

[illegible]

										SUBTOTAL		\$	299.425,00
										IVA		\$	708,00
SON: (TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)										TOTAL		\$	300.133,00

Proveedor:	<u>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.</u>	Código:	<u>5403</u>
Anexos:			
☐	UNA COTIZACIÓN	☐	CATÁLOGOS
☐	DOS COTIZACIONES	☐	DIBUJO
☐	TRES COTIZACIONES		

Sollicita

C.P VIRGINIA R. ANGULO VAZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autoriza

MTR. MARIA GILDA GEGOVIA CHAB
COMISIONADA PRESIDENTE

Tiempo de conservación	Responsable de conservación	Página
5 años	Director de Administración y Finanzas	1 de 1

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV

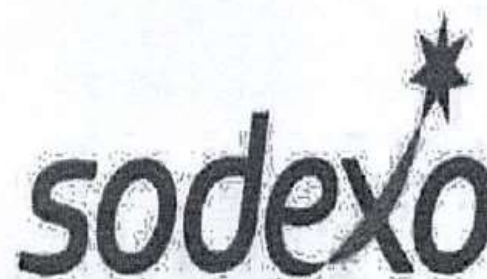
PASEO DE LOS TAMARINDOS 150 EDIFICIO ARCOS NORTE D, PISO 5, Col. BOSQUES DE LAS LOMAS,
C.P. 05120, CDMX, Del. CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO

R.F.C.: PME811211B20 CED. EMP 1070640

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505610319

CDFI Version 3.3



Documento: FACTURA	Cliente: INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES				REFERENCIAS BANCARIAS																						
Serie: AE	Domicilio: 21 185, GARCIA GINERES, MERIDA, YUC, MEXICO, C.P. 97070				<table border="1"> <tr> <td>Banamex</td> <td>233-6181960</td> <td>0128413420637447989</td> </tr> <tr> <td>BBVA Bancomer</td> <td>774499</td> <td>012841342063744803</td> </tr> <tr> <td>HSBC</td> <td>6853</td> <td>012841342063744803</td> </tr> <tr> <td>Santander</td> <td>65502329204</td> <td>012841342063744803</td> </tr> <tr> <td>Banorte</td> <td>63204</td> <td>012841342063744803</td> </tr> </table>								Banamex	233-6181960	0128413420637447989	BBVA Bancomer	774499	012841342063744803	HSBC	6853	012841342063744803	Santander	65502329204	012841342063744803	Banorte	63204	012841342063744803
Banamex	233-6181960	0128413420637447989																									
BBVA Bancomer	774499	012841342063744803																									
HSBC	6853	012841342063744803																									
Santander	65502329204	012841342063744803																									
Banorte	63204	012841342063744803																									
Folio: 4854723	R.F.C.: IEA040531E39	Núm Reg. Tributario:	Uso CFDI: G03																								
Lugar y Fecha de Expedición: 05120, 2021-12-20T14:46:10 No. de Cliente: 841342					No. de Pedido: 8384645		Tipo de Pedido: DISPERSIÓN DE FONDOS																				
VALE ELECTRONICO DE REGALO					ResidenciaFiscal:		PREMIUMPASS CARD TOTAL			Tipo de Comprobante: I - INGRESO																	
Total: 0					Entrega: CALLE 21 NUM 185 GARCIA GINERES MERIDA YUC MEXICO 97070		Orden de Pago Asociada:																				
Vales: 0																											

Clave de Servicio	Descripción	Clave de Unidad	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Importe/ Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe/ Impuesto	Descuento	Total
80141623	CARGO DE COMISION	H93	Servicio	1	\$4,425.00	\$4,425.00	002 IVA	Tasa	16 %	\$708.00	\$0.00	\$5,133.00
Subtotal						\$4,425.00				\$708.00		\$5,133.00

Resumen

Descripción	Importe/ Base	Impuesto	Importe/ Impuesto	Moneda	Total
Depósito de vales electrónicos				MXN	\$295,000.00
Comisión	\$4,425.00	IVA	\$708.00	MXN	\$5,133.00
Bonificación por comisión	(-0.00)	IVA	(-0.00)	MXN	(-0.00)
TOTAL RESUMEN					\$300,133.00

Importe con Letra:

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

\$4,425.00

Sub Total

\$0.00

Descuento

\$708.00

Total IVA

\$0.00

Retenciones

\$5,133.00

Total a Pagar



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8975E30B-D65C-4DE2-BA0A-5731DA22F9F4|2021-12-

20T14:46:12|INT020124V62|kPme76xD1kXDP9GoJAmSpqHibViz8KUZ4eUgVFOEGc+6TXr0YcX8kNOZZeHtY7m0m06JjXVZeGvj4pYjWylQwhB/0sVMGDYU7y0/djpV8glPFcp3Ozk/008d74Tar8tsWY
afsF2qIR8/WHwNh3sLv6swggoUuEKxAjBkyDrLe/CnrVXCIC4QreFIR+fglq828y7zF7C8fFYeLHPvE6fMK0Eo0f4ZL8wks0nUo9BYOaKC6p6T99PgYcqAyz7iV78nK6jrhFwSrCboPbISQTc4RSqnQgSae/
PpqQlrRzhwQjWc0BjGwD/T5xdCO0500mdK1XO13Ho3LneMSZJJg==|00001000000505211329||

Sello Digital del CFDI:

kPme76xD1kXDP9GoJAmSpqHibViz8KUZ4eUgVFOEGc+6TXr0YcX8kNOZZeHtY7m0m06JjXVZeGvj4pYjWylQwhB/0sVMGDYU7y0/djpV8glPFcp3Ozk/008d74Tar8tsWYafsF2qIR8/WHwNh3sLv6swg
goUuEKxAjBkyDrLe/CnrVXCIC4QreFIR+fglq828y7zF7C8fFYeLHPvE6fMK0Eo0f4ZL8wks0nUo9BYOaKC6p6T99PgYcqAyz7iV78nK6jrhFwSrCboPbISQTc4RSqnQgSae/PpqQlrRzhwQjWc0BjGwD/T5xdCO0500mdK1XO13Ho3LneMSZJJg==|00001000000505211329||

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FOLIO CONSECUTIVO

280

Mérida, Yucatán a 15 de diciembre de 2021.

BENEFICIARIO: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

IMPORTE: \$ 300,133.00 (SON: TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DOCUMENTOS	CONCEPTO
ORDEN DE COMPRA DAF 153/2021	PAGO PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA EN MONEDERO ELECTRÓNICO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PLENO.

AUTORIZÓ



MTRA. MARÍA GILDA SEGOVIA CHAB
COMISIONADA PRESIDENTE

AUTORIZÓ



DR. CARLOS FERNANDO PAVÓN DURÁN
COMISIONADO

22/12/21 15:11

Impresión NBXI



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/12/2021 15:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0586208368
Empresa	GRUPO SODEXO -63204
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$300,133.00
Referencia 1	012841342063744803
Referencia 2	8384645
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	



RFC	PME811211B20
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$300,133.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88461356633814063204
Capturó	VirginiaRosalia Angulo Vazquez
Fecha Captura	22/12/2021 03:06:07 p. m.
Ejecutó	Carlos Fernando Pavon Duran
Fecha Ejecución	22/12/2021 03:09:05 p. m.
Autorizó 1:	MARIA GILDA SEGOVIA CHAB
Fecha Autorización 1:	22/12/2021 15:11:14 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	