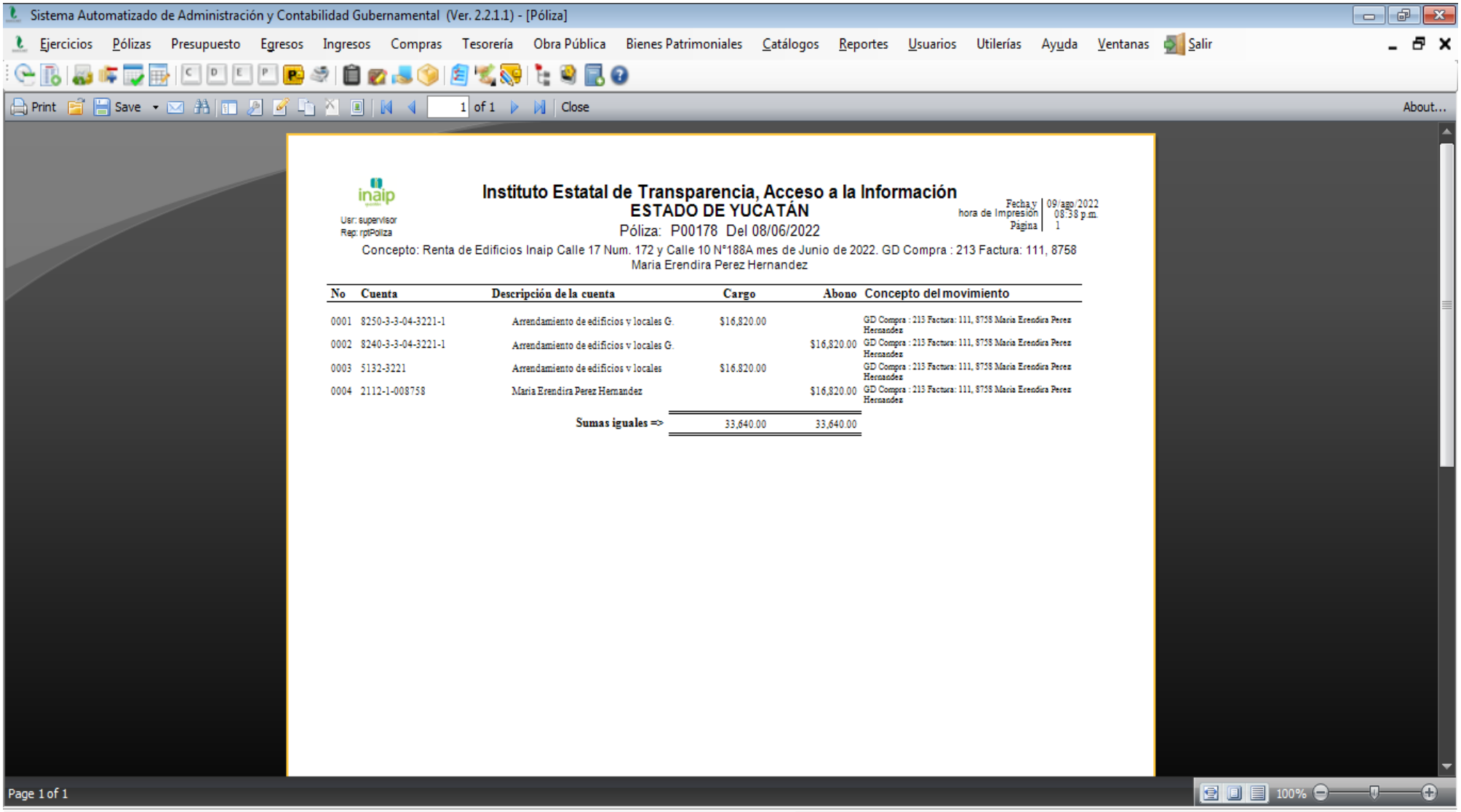
C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.



III.1.1 Servicios Personales

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones). ◆◆	Resumen de nómina, lista de raya o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio o 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales o 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas o 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Público	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones). ◆◆	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales). ◆◆	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.1 Servicios Personales 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
4	Por el devengado por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ◆◆	Resumen de nómina o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.4 Seguridad Social o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de cuotas y aportaciones patronales, retenciones a terceros, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ◆◆	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ◆◆	Recibo oficial, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Periódica	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

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 o documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrenda-miento 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, Reparación, 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	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales. ⇔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			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	Frecuent	2.1.1.2 Proveedores	1.1.1.2	8.2.7	8.2.6

RFC emisor:	PEHE510912PL5	**Folio fiscal:**	a6f0bea8-a0a3-43de-9b21-5a3b9625e83f
Nombre emisor:	MARIA ERENDIRA PEREZ HERNANDEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000510181290
Folio:	111	**Serie:**	A
RFC receptor:	IEA040531E39	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	97203 2022-06-03 11:50:02
Nombre receptor:	INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIO N DE LOS DATOS PERSONALES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
80131502	2	1	E48	MES	14500.00	14500.00			32723650

Descripción
RENTA DE LOS PREDIOS 188-A DE LA CALLE 10 Y 172 DE LA CALLE 17 COL. GARCIA GINERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	14500.00	Tasa	16.0000%	2320.00
IVA	Retencion	14500.00	Tasa	10.6667%	1546.6715
ISR	Retencion	14500.00	Tasa	1.2500%	181.25

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 14,500.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 2,320.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos retenidos** ISR	$ 181.25
		IVA	$ 1,546.67
		Total	**$ 15,092.08**

Sello digital del CFDI:

Mubb8psdlxyKiU9XLXW/1IC1pDYAU939WkKBICyUKGtBTfDyXJbPV1frGMbPjjQ0BydSuK4H9fNfGiLO/aPdJxDz2CWXnCklhmc/Ne9+QtlDVzn/EY8kGdmF81Levfrr3gAWnxSZXRo03Z/ueA

zfjdvw5V6lozS5yl99vp+x/yczEEUcLt0JZykYJ4FCD6YpScryrMnwlC5ri0tUmDOMtyWFBUzaFjwWyTC8l7Pi6no5i5SwhA81Rmaq5kNIFnl9ad/aplsUxKJ+vlfG1JoVi2KGaexnhLGlqBOorA1QR
JpAJ8V3rRKV/84PG5KG5udChhlPdhXRVRc+ZA/+kPEutA==

Sello digital del SAT:

PHztoQP/2eGPQYOZTlVjQ7Id0tM42csLmOHYGwt/MA2aoF7JiVpPO1LvthWc++zZi+I1YV0NLGwLGN376HUrpEcNI/lJ1LoxS5w61nGGy8e3++XTiK7X/FI8K96sB6BS1drh/ydSPst55kX+nsIW
UX2ajaEVvfsM/z1WqKvBNz+0lX4Y5TelONXxcnJn3ehTQiZ9gOeJmFaxfmQUm3x1h/TBewy6RA5Qa+zG1dMnw63+YQ0G0ji9ZFD0IK882trv8vkmLTpLifbJBFhEGPfzPqbPsunZGV7w4HnH
mijavnpvuLnQRwWhdAlcbw8R+e7oOCBn4Ppj6nPylqokruDwOg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a6f0bea8-a0a3-43de-9b21-5a3b9625e83f|2022-06-03T11:54:50|MSE090205D9A|Mubb8psdlxyKiU9XLXW/1lC1pDYAU939WkKBlCyUKGtBTfDyXJb
PV1frGMbPjjQ0BydSuK4H9fNfGiLO/aPdJxDz2CWXnCklhmc/Ne9+QtlDVzn/EY8kGdmF81Levfrr3gAWnxSZXRo03Z/ueAzfjdvw5V6lozS5yl99vp+x/yczEE
UcLt0JZykYJ4FCD6YpScryrMnwlC5ri0tUmDOMtyWFBUzaFjwWyTC8l7Pi6no5i5SwhA81Rmaq5kNIFnl9ad/aplsUxKJ+vlfG1JoVi2KGaexnhLGlqBOorA1Q
RJpAJ8V3rRKV/84PG5KG5udChhlPdhXRVRc+ZA/+kPEutA==|00001000000506109151||

RFC del proveedor de certificación: MSE090205D9A **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-03 11:54:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000506109151

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

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

Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Fecha: 02 DE JUNIO DE 2022

Descripción: PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EDIFICIOS INAIP CALLE 17 NUM. 172 Y CALLE 10 NO.188-A COLONIA GARCÍA GINERÉS

Folio Depto. No: DAFRH 056-BIS/2022

Partida	Proyecto	Subprograma	Bien/Servicio	Cantidad	Descripción	Unitario	Importe	IVA	Total	Ret ISR	Ret IVA	Neto
3221	402	13900	3221000001		PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EDIFICIOS INAIP CALLE 17 NUM. 172 Y CALLE 10 NO.188-A COLONIA GARCÍA GINERÉS	$ 14,500.00	$ 14,500.00	$ 2,320.00	$ 16,820.00	$ 181.25	$ 1,546.67	$ 15,092.08

	SON: (QUINCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)										TOTAL	$ 15,092.08

Proveedor: MARIA ERENDIRA PEREZ HERNANDEZ Código: _____

Anexos:

- ☐ UNA COTIZACIÓN
- ☐ DOS COTIZACIONES
- ☐ TRES COTIZACIONES
- ☐ CATÁLOGOS
- ☐ DIBUJO

Solicita

MTRA. VIRGINIA R. ANGULO VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Autoriza

MTRA. MARÍA GILDA SEGOVIA CHAB
COMISIONADA PRESIDENTE

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

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA	FOLIO CONSECUTIVO 090

Mérida, Yucatán a 08 de junio de 2022.

BENEFICIARIO: MARÍA ERENDIRA PÉREZ HERNÁNDEZ

IMPORTE: $ 15,092.08 (SON: QUINCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DOCUMENTOS	CONCEPTO
ORDEN DE COMPRA DAFRH 056-bis/2022	RENTA DE EDIFICIOS INAIP CALLE 17 NUM. 172 Y CALLE 10 NO.188-A COLONIA GARCÍA GINERÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

AUTORIZÓ

MTRA. MARÍA GILDA SEGOVIA CHAB
COMISIONADA PRESIDENTE

AUTORIZÓ

DR.CARLOS FERNANDO PAVÓN DURÁN
COMISIONADO

10/6/22, 9:40 Impresión NBXI

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/06/2022 09:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0586208368
Nombre del Ordenante	INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INF
RFC o CURP del Ordenante	IEA040531E39
Moneda	MXP
ID Tercero	maria erendir
Nombre del Beneficiario	maria erendira perez hernandez
Cuenta/CLABE/Celular	014910605511072859
RFC Beneficiario	PEHE510912PL5
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	$15,092.08

Fecha Aplicación	10/06/2022
Número de Referencia	100622
Propósito de la Transferencia	rentaedificioinaipjunio22
Clave de Rastreo	8846APR1202206101756618308
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	VirginiaRosalia Angulo Vazquez
Fecha Captura	10/06/2022 09:33:04 a. m.
Ejecutó	Carlos Fernando Pavon Duran
Fecha de Ejecución	10/06/2022 09:36:58 a. m.
Autorizó 1:	MARIA GILDA SEGOVIA CHAB
Fecha Autorización 1:	10/06/2022 09:39:16 a. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

cha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783