

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-01	001	04-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 284098090142. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	285.53	285.53	DA	C
D-02	001	04-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 284098090142. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	285.53	285.53	DA	C
D-03	001	04-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 284098090142. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	285.53	285.53	EA	C
D-04	001	04-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	220.40	220.40	CA	N
D-05	001	04-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	92.80	92.80	CA	N
D-06	001	04-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	5.80	5.80	CA	N
D-07	001	04-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	319.00	319.00	DA	N
D-08	001	04-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	319.00	319.00	DA	N
D-09	001	04-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	319.00	319.00	EA	N
D-010	001	04-10-2021	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE LINEA 9511325296	549.00	549.00	CA	N
D-011	001	04-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA 9511325296. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	DA	N
D-012	001	04-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA 9511325296. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	DA	N
D-013	001	04-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA 9511325296. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	EA	N
D-014	001	05-10-2021	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA	-7.00	-7.00	CC	N
D-015	001	05-10-2021	COMPRA DE BOLETO DE AVION	-30.76	-30.76	CC	N
D-016	001	05-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA	-7,969.44	-7,969.44	CC	N
D-017	001	05-10-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	-960.00	-960.00	CC	N
D-018	001	05-10-2021	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,320.32	-3,320.32	CC	N
D-019	001	05-10-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	-6,805.45	-6,805.45	CC	N
D-020	001	11-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 786300135813	-300.00	-300.00	CC	N
D-021	001	13-10-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL (AMPLIACIÓN) PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO: CONGRESO DE ENFERMAS EN NEFROLOGÍA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD OCV/DG/DA/310/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION SF/SECYT/5437/2021	50,000.00	50,000.00	MA	N
D-022	001	15-10-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA CUBRIR EL PAGO DE NÓMINAS Y SEGURO SOCIAL EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR DEFICIT PRESUPUESTAL, SEGUN ESTRUCTURA ORGANICA. SEGUN OFICIO DE SOLICITU SA/1758/2021 Y AUTORIZADO CON OFICIO SF/SECYT/5534/2021	302,189.62	302,189.62	MA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-023	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	51,092.00	51,092.00	CA	N
D-024	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	8,729.50	8,729.50	CA	N
D-025	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	26,078.00	26,078.00	CA	N
D-026	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-51,092.00	-51,092.00	CC	N
D-027	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-8,729.50	-8,729.50	CC	N
D-028	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-26,078.00	-26,078.00	CC	N
D-029	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	51,092.50	51,092.50	CA	N
D-030	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	8,729.50	8,729.50	CA	N
D-031	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	26,078.00	26,078.00	CA	N
D-032	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	390.50	390.50	CA	N
D-033	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	86,290.50	86,290.50	DA	N
D-034	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	86,290.50	86,290.50	DA	N
D-035	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	86,290.50	86,290.50	EA	N
D-036	001	15-10-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	26,207.62	26,207.62	CA	N
D-037	001	15-10-2021	PAGO CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE MMYS	26,207.62	26,207.62	DA	N
D-038	001	15-10-2021	PAGO CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE MMYS	26,207.62	26,207.62	DA	N
D-039	001	15-10-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	26,207.62	26,207.62	EA	N
D-040	001	18-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	CA	N
D-041	001	19-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	7,499.96	7,499.96	CA	N
D-042	001	19-10-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00	CA	N
D-043	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	CA	N

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021**

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-044	001	19-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	7,499.96	7,499.96	DA	N
D-045	001	19-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	7,499.96	7,499.96	DA	N
D-046	001	19-10-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00	DA	N
D-047	001	19-10-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00	DA	N
D-048	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	CA	N
D-049	001	19-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	54,347.50	54,347.50	CA	N
D-050	001	19-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	9,401.00	9,401.00	CA	N
D-051	001	19-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	19,030.00	19,030.00	CA	N
D-052	001	19-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	388.00	388.00	CA	N
D-053	001	19-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	DA	N
D-054	001	19-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	DA	N
D-055	001	19-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	83,166.50	83,166.50	EA	N
D-056	001	19-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	7,499.96	7,499.96	EA	N
D-057	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	DA	N
D-058	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	DA	N
D-059	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	DA	N
D-060	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	DA	N
D-061	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	DA	N
D-062	001	19-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	7,500.00	7,500.00	DA	N
D-063	001	19-10-2021	VIÁTICOS POR COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	22,500.00	22,500.00	EA	N
D-064	001	19-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	98,763.00	98,763.00	CA	N
D-065	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	195,054.00	195,054.00	DA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-066	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	195,054.00	195,054.00	DA	N
D-067	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	195,054.00	195,054.00	EA	N
D-068	001	19-10-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	CA	N
D-069	001	19-10-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 2021 MMYS	7,762.00	7,762.00	DA	N
D-070	001	19-10-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 2021 MMYS	7,762.00	7,762.00	DA	N
D-071	001	19-10-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	EA	N
D-072	001	19-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 284098090142	-14.47	-14.47	CA	N
D-073	001	11-10-2021	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	2,150.00	2,150.00	PA	N
D-074	001	11-10-2021	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	2,150.00	2,150.00	PA	N
D-075	001	11-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	PA	N
D-076	001	11-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	PA	N
D-077	001	15-10-2021	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (ELABORAR ORDEN DE PAGO) BENEFICIARIO : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	617.00	617.00	FA	N
D-078	001	19-10-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA REDUCIR SALDOS QUE NO FUERON EJERCIDOS EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SA/1759/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION SF/SECYT/5533/2021	20,675.13	20,675.13	MA	N
D-079	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	-98,763.00	-98,763.00	EC	N
D-080	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	-98,763.00	-98,763.00	DC	N
D-081	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	0.00	0.00	DC	N
D-082	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	-98,763.00	-98,763.00	CC	N
D-083	001	26-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	96,291.00	96,291.00	CA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-084	001	26-10-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL (AMPLIACIÓN) PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO: TIANGUIS TURÍSTICO SEGUN OFICIO DE SOLICITUD OCV/DG/332/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION SF/SECYT/5800/2021	108,256.60	108,256.60	MA	N
D-085	001	25-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 284-098090142. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	285.53	285.53	PA	N
D-086	001	25-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 284-098090142. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	285.53	285.53	PA	C
D-087	001	25-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	319.00	319.00	PA	N
D-088	001	25-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	319.00	319.00	PA	N
D-089	001	26-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA 9511325296. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	PA	N
D-090	001	26-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA 9511325296. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	PA	N
D-091	001	25-10-2021	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS	28,206.82	28,206.82	PA	N
D-092	001	25-10-2021	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS	28,206.82	28,206.82	PA	N
D-093	001	25-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	7,499.96	7,499.96	PA	N
D-094	001	25-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	7,499.96	7,499.96	PA	N
D-095	001	18-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	86,290.50	86,290.50	PA	N
D-096	001	18-10-2021	PAGO CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE MMYS	26,207.62	26,207.62	PA	N
D-097	001	25-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO FOLIO OCV OAXACA/DG/0010/2021, A FAVOR DE DANIELA VICENTE REYES	7,500.00	7,500.00	PA	N
D-098	001	25-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO, FOLIO OCV OAXACA/DG/0011/2021 A FAVOR DE MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	7,500.00	7,500.00	PA	N
D-099	001	25-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO FOLIO JDEL FOLIO OCV OAXACA/DG/0012/2021 A FAVOR DE JULIO CESAR ORDAZ CLIMAC	7,500.00	7,500.00	PA	N
D-0100	001	30-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	PA	N
D-0101	001	30-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	96,291.00	96,291.00	PA	N
D-0102	001	30-10-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 2021 MMYS	7,762.00	7,762.00	PA	N
D-0103	001	20-10-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,020.00	3,020.00	PA	N
D-0104	001	20-10-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,020.00	3,020.00	PA	C
D-0105	001	20-10-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,600.00	2,600.00	PA	N

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021**

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0106	001	20-10-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,600.00	2,600.00	PA	C
D-0107	001	22-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	4,950.00	4,950.00	PA	N
D-0108	001	22-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	4,950.00	4,950.00	PA	C
D-0109	001	20-10-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	799.98	799.98	PA	N
D-0110	001	20-10-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	799.98	799.98	PA	C
D-0111	001	31-10-2021	RECLASIFICACION DE SALDOS EN LA CUENTA 1.1.2.3.9.010.A3YY	285.53	285.53	LA	N
D-0112	001	31-10-2021	RECLASIFICACION DE SALDOS	2,150.00	2,150.00	LA	N
E-01	001	04-10-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONSIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	549.00	549.00	LA	N
E-02	001	19-10-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONSIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	549.00	549.00	LA	N
E-03	001	28-10-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 23/08/2021 AL 22/10/2021.	4,546.00	4,546.00	LA	N
E-04	001	29-10-2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA TERMINACION 0594 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	214.60	214.60	LA	N
E-05	001	18-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	86,290.50	86,290.50	PA	N
E-06	001	25-10-2021	CUOTAS OBRERAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	4,739.68	4,739.68	FA	N
E-07	001	18-10-2021	PAGO CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE MMYS	26,207.62	26,207.62	PA	N
E-08	001	25-10-2021	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	43,618.00	43,618.00	FA	N
E-09	001	25-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO FOLIO OCV OAXACA/DG/0010/2021, A FAVOR DE DANIELA VICENTE REYES	7,500.00	7,500.00	PA	N
E-010	001	25-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO, FOLIO OCV OAXACA/DG/0011/2021 A FAVOR DE MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	7,500.00	7,500.00	PA	N
E-011	001	25-10-2021	COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO FOLIO JDEL FOLIO OCV OAXACA/DG/0012/2021 A FAVOR DE JULIO CESAR ORDAZ CLIMAC	7,500.00	7,500.00	PA	N
E-012	001	30-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	PA	N
E-013	001	30-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	96,291.00	96,291.00	PA	N
E-014	001	30-10-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 2021 MMYS	7,762.00	7,762.00	PA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
E-015	001	31-10-2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	214.60	214.60	LA	N
E-016	001	28-10-2021	COBRO AUTOMÁTICO POR NACIONAL FINANCIERA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO SEGÚN ORDEN NF582261	68,080.90	68,080.90	LA	N
I-01	001	11-10-2021	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	2,150.00	2,150.00	TA	N
I-02	001	11-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	TA	N
I-03	001	15-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	86,290.50	86,290.50	TA	N
I-04	001	18-10-2021	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	43,618.00	43,618.00	TA	N
I-05	001	18-10-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	26,207.62	26,207.62	TA	N
I-06	001	20-10-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	3,020.00	3,020.00	TA	N
I-07	001	20-10-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,600.00	2,600.00	TA	N
I-08	001	20-10-2021	COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS	799.98	799.98	TA	N
I-09	001	22-10-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	4,950.00	4,950.00	TA	N
I-010	001	25-10-2021	CUOTAS OBRERAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	4,739.68	4,739.68	TA	N
I-011	001	25-10-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 284098090142. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	285.53	285.53	TA	N
I-012	001	25-10-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	319.00	319.00	TA	N
I-013	001	25-10-2021	VIÁTICOS POR COMISIÓN A ACAPULCO GUERRERO	22,500.00	22,500.00	TA	N
I-014	001	26-10-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA LINEA 9511325296. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	549.00	549.00	TA	N
I-015	001	29-10-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	83,166.50	83,166.50	TA	N
I-016	001	29-10-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	96,291.00	96,291.00	TA	N
I-017	001	29-10-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	TA	N
I-018	001	20-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019	3,024.80	3,024.80	LA	N
I-019	001	31-10-2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CONCENTRADORA NAFIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE	3,295.39	3,295.39	LA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-01	001	08-11-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	5,596.60	5,596.60	CA	N
D-02	001	08-11-2021	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	29,000.00	29,000.00	CA	N
D-03	001	08-11-2021	SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO	25,660.00	25,660.00	CA	N
D-04	001	08-11-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	5,596.60	5,596.60	DA	N
D-05	001	08-11-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	5,596.60	5,596.60	DA	N
D-06	001	08-11-2021	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	29,000.00	29,000.00	DA	N
D-07	001	08-11-2021	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	29,000.00	29,000.00	DA	N
D-08	001	08-11-2021	SERVICIO DE IMPRECION DE LONA, TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	25,660.00	25,660.00	DA	N
D-09	001	08-11-2021	SERVICIO DE IMPRECION DE LONA, TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	25,660.00	25,660.00	DA	N
D-010	001	08-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,108.43	2,108.43	CA	N
D-011	001	08-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2021	2,025.13	2,025.13	CA	N
D-012	001	08-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,108.43	2,108.43	DA	N
D-013	001	08-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,108.43	2,108.43	DA	N
D-014	001	08-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2021	2,025.13	2,025.13	DA	N
D-015	001	08-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2021	2,025.13	2,025.13	DA	N
D-016	001	08-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,133.56	4,133.56	EA	N
D-017	001	08-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	-20,000.00	-20,000.00	DC	N
D-018	001	08-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	0.00	0.00	DC	N
D-019	001	08-11-2021	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	-29,000.00	-29,000.00	DC	N
D-020	001	08-11-2021	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	0.00	0.00	DC	N
D-021	001	08-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00	DA	N
D-022	001	08-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00	DA	N
D-023	001	08-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	29,000.00	29,000.00	DA	N
D-024	001	08-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	29,000.00	29,000.00	DA	N
D-025	001	08-11-2021	RENTA DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL A ACAPULCO GUERRERO	20,000.00	20,000.00	EA	N
D-026	001	08-11-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	5,596.60	5,596.60	EA	N
D-027	001	08-11-2021	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL A MERIDA YUCATAN	29,000.00	29,000.00	EA	N
D-028	001	08-11-2021	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA, TRIPTICO Y TARJETAS DE PRESENTACION	25,660.00	25,660.00	EA	N

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021**

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-029	001	08-11-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	27.84	27.84	CA	N
D-030	001	08-11-2021	COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA	27.84	27.84	DA	N
D-031	001	08-11-2021	COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA	27.84	27.84	DA	N
D-032	001	08-11-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	27.84	27.84	EA	N
D-033	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	CA	N
D-034	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	CA	N
D-035	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	CA	N
D-036	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	CA	N
D-037	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	CA	N
D-038	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	CA	N
D-039	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-040	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-041	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-042	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-043	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-044	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-045	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-046	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-047	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-048	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-049	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-050	001	08-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	8,000.00	8,000.00	DA	N
D-051	001	08-11-2021	VIATICOS POR COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	48,000.00	48,000.00	EA	N
D-052	001	11-11-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA, SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR DÉFICIT PRESUPUESTAL, SEGÚN ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SA/2000/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION SF/SECYT/6206/2021	186,654.44	186,654.44	MA	N
D-053	001	03-11-2021	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (ELABORAR ORDEN DE PAGO) BENEFICIARIO : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	617.00	617.00	FA	N
D-054	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	54,347.50	54,347.50	CA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-055	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	9,401.00	9,401.00	CA	N
D-056	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	19,030.00	19,030.00	CA	N
D-057	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	388.00	388.00	CA	N
D-058	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	166,333.00	166,333.00	DA	N
D-059	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	166,333.00	166,333.00	DA	N
D-060	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	-166,333.00	-166,333.00	DC	N
D-061	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	0.00	0.00	DC	N
D-062	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-388.00	-388.00	CC	N
D-063	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-19,030.00	-19,030.00	CC	N
D-064	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-9,401.00	-9,401.00	CC	N
D-065	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-54,347.50	-54,347.50	CC	N
D-066	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	54,347.50	54,347.50	CA	N
D-067	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	9,401.00	9,401.00	CA	N
D-068	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	19,030.00	19,030.00	CA	N
D-069	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	388.00	388.00	CA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-070	001	11-11-2021	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (RECURSO ESTATAL)	17,410.00	17,410.00	CA	N
D-071	001	11-11-2021	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2021, PERSONAL MMYS	17,410.00	17,410.00	DA	N
D-072	001	11-11-2021	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2021, PERSONAL MMYS	17,410.00	17,410.00	DA	N
D-073	001	11-11-2021	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (RECURSO ESTATAL)	17,410.00	17,410.00	EA	N
D-074	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-388.00	-388.00	CC	N
D-075	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-19,030.00	-19,030.00	CC	N
D-076	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-9,401.00	-9,401.00	CC	N
D-077	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-54,347.50	-54,347.50	CC	N
D-078	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	54,347.50	54,347.50	CA	N
D-079	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	9,401.00	9,401.00	CA	N
D-080	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	19,030.00	19,030.00	CA	N
D-081	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	388.00	388.00	CA	N
D-082	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	DA	N
D-083	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	DA	N
D-084	001	11-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	83,166.50	83,166.50	EA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.



PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-085	001	11-11-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	24,260.89	24,260.89	CA	N
D-086	001	11-11-2021	PAGO CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021 DEL PERSONAL DE MMYS	24,260.89	24,260.89	DA	N
D-087	001	11-11-2021	PAGO CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021 DEL PERSONAL DE MMYS	24,260.89	24,260.89	DA	N
D-088	001	11-11-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	24,260.89	24,260.89	EA	N
D-089	001	11-11-2021	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	30,451.75	30,451.75	CA	N
D-090	001	11-11-2021	PAGO CUOTAS PATRONALES INFONAVIT QUINTO BIMESTRE 2021 DEL PERSONAL MMYS	30,451.75	30,451.75	DA	N
D-091	001	11-11-2021	PAGO CUOTAS PATRONALES INFONAVIT QUINTO BIMESTRE 2021 DEL PERSONAL MMYS	30,451.75	30,451.75	DA	N
D-092	001	11-11-2021	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	30,451.75	30,451.75	EA	N
D-093	001	11-11-2021	CUOTAS PATRONALES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	31,365.30	31,365.30	CA	N
D-094	001	11-11-2021	PAGO CUOTAS RCV PATRONALES QUINTO BIMESTRE 2021 DEL PERSONAL MMYS	31,365.30	31,365.30	DA	N
D-095	001	11-11-2021	PAGO CUOTAS RCV PATRONALES QUINTO BIMESTRE 2021 DEL PERSONAL MMYS	31,365.30	31,365.30	DA	N
D-096	001	11-11-2021	CUOTAS PATRONALES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	31,365.30	31,365.30	EA	N
D-097	001	12-11-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	5,007.11	5,007.11	CA	N
D-098	001	12-11-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	5,007.11	5,007.11	DA	N
D-099	001	12-11-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	5,007.11	5,007.11	DA	N
D-0100	001	12-11-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	5,007.11	5,007.11	EA	N
D-0101	001	08-11-2021	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DEL MES DE OCTUBRE 2021. (ELABORAR ORDEN DE PAGO) BENEFICIARIO : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	546.00	546.00	FA	N
D-0102	001	25-11-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA Y REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, POR DÉFICIT PRESUPUESTAL, SEGÚN ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SA/2094/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION SF/SECYT/6646/2021	188,641.50	188,641.50	MA	N
D-0103	001	26-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	54,347.50	54,347.50	CA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0104	001	26-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	9,401.00	9,401.00	CA	N
D-0105	001	26-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	19,030.00	19,030.00	CA	N
D-0106	001	26-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	388.00	388.00	CA	N
D-0107	001	26-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	DA	N
D-0108	001	26-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	DA	N
D-0109	001	30-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	83,166.50	83,166.50	EA	N
D-0110	001	26-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	97,713.00	97,713.00	CA	N
D-0111	001	26-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	DA	N
D-0112	001	26-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	DA	N
D-0113	001	26-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	97,713.00	97,713.00	EA	N
D-0114	001	26-11-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	CA	N
D-0115	001	26-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	DA	N
D-0116	001	26-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	DA	N
D-0117	001	26-11-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	EA	N
D-0118	001	26-11-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA REDUCIR SALDOS QUE NO FUERON EJERCIDOS EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SA/2104/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION SF/SECYT/6647/2021	2,472.00	2,472.00	MA	N
D-0119	001	26-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	-83,166.50	-83,166.50	EC	C

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021**

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0120	001	29-11-2021	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIOSO COMPRENDIDO DEL 23 AGO 21 - 22 OCT 21	4,546.00	4,546.00	CA	N
D-0121	001	29-11-2021	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	CA	N
D-0122	001	29-11-2021	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	549.00	549.00	CA	N
D-0123	001	29-11-2021	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	6,805.45	6,805.45	CA	N
D-0124	001	29-11-2021	TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	CA	N
D-0125	001	16-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	29,000.00	29,000.00	PA	N
D-0126	001	16-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	29,000.00	29,000.00	PA	N
D-0127	001	16-11-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	5,596.60	5,596.60	PA	N
D-0128	001	16-11-2021	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	5,596.60	5,596.60	PA	N
D-0129	001	16-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00	PA	N
D-0130	001	16-11-2021	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00	PA	N
D-0131	001	16-11-2021	SERVICIO DE IMPRECION DE LONA, TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	25,660.00	25,660.00	PA	N
D-0132	001	16-11-2021	SERVICIO DE IMPRECION DE LONA, TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	25,660.00	25,660.00	PA	N
D-0133	001	05-11-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	LA	C
D-0134	001	16-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	PA	N
D-0135	001	16-11-2021	CUOTAS PATRONALES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	86,077.94	86,077.94	PA	N
D-0136	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	8,000.00	8,000.00	PA	N
D-0137	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE ELISA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERO	8,000.00	8,000.00	PA	N
D-0138	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE JULIO CESAR ORDAZ CLIMACO	8,000.00	8,000.00	PA	N
D-0139	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE DANIELA VICENTE REYES	8,000.00	8,000.00	PA	N
D-0140	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE ARACELI BEGONA HERNANDEZ MANCILLA	8,000.00	8,000.00	PA	N
D-0141	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE LILY ADRIANA CANCINO CORDIVA	8,000.00	8,000.00	PA	N
D-0142	001	30-11-2021	FOLIO DE TRASPASO(CONCEPTO)	558,816.08	558,816.08	MA	N
D-0143	001	26-11-2021	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE OCTUBRE 2021. (ELABORAR ORDEN DE PAGO) BENEFICIARIO : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	510.00	510.00	FA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0144	001	26-11-2021	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. (ELABORAR ORDEN DE PAGO) BENEFICIARIO : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	510.00	510.00	FA	N
D-0145	001	30-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	PA	N
D-0146	001	30-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	PA	N
D-0147	001	30-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	PA	N
D-0148	001	16-11-2021	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2021, PERSONAL MMYS	17,410.00	17,410.00	PA	N
D-0149	001	16-11-2021	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2021, PERSONAL MMYS	17,410.00	17,410.00	PA	N
D-0150	001	30-11-2021	AJUSTE DE LAS CUENTAS POR AMORTIZACION DE FONDO ROTATORIO	6,407.60	6,407.60	LA	N
D-0151	001	30-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,108.43	2,108.43	NA	N
D-0152	001	30-11-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,025.13	2,025.13	NA	N
D-0153	001	30-11-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	27.84	27.84	NA	N
D-0154	001	30-11-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	5,007.11	5,007.11	NA	N
E-01	001	05-11-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	LA	N
E-02	001	18-11-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	LA	N
E-03	001	03-11-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MERCEOAX SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	799.98	799.98	LA	N
E-04	001	03-11-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ABASTECEDORA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS RETRIVAL, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,600.00	2,600.00	LA	N
E-05	001	03-11-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERVICIOS COMERCIALES TECFLO, S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,950.00	4,950.00	LA	N
E-06	001	03-11-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INSUMOS EN ARTICULOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	3,020.00	3,020.00	LA	N
E-07	001	16-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	PA	N
E-08	001	16-11-2021	CREDITO INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	15,902.35	15,902.35	FA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
E-09	001	16-11-2021	CUOTAS PATRONALES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	86,077.94	86,077.94	PA	N
E-010	001	16-11-2021	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	39,590.00	39,590.00	FA	N
E-011	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	8,000.00	8,000.00	PA	N
E-012	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE ELISA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERO	8,000.00	8,000.00	PA	N
E-013	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE JULIO CESAR ORDAZ CLIMACO	8,000.00	8,000.00	PA	N
E-014	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE DANIELA VICENTE REYES	8,000.00	8,000.00	PA	N
E-015	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE ARACELI BEGONA HERNANDEZ MANCILLA	8,000.00	8,000.00	PA	N
E-016	001	18-11-2021	COMISIÓN A MERIDA YUCATAN A FAVOR DE LILY ADRIANA CANCINO CORDIVA	8,000.00	8,000.00	PA	N
E-017	001	30-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS	83,166.50	83,166.50	PA	N
E-018	001	30-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	PA	N
E-019	001	30-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	PA	N
E-020	001	30-11-2021	COMISIONES BANCARIA POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	243.60	243.60	LA	N
I-01	001	12-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	83,166.50	83,166.50	TA	N
I-02	001	16-11-2021	CUOTAS OBRERAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	4,374.91	4,374.91	TA	N
I-03	001	16-11-2021	CUOTAS OBRERAS DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	3,620.96	3,620.96	TA	N
I-04	001	16-11-2021	CUOTAS OBRERAS DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	3,230.70	3,230.70	TA	N
I-05	001	16-11-2021	CREDITO INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	2,338.78	2,338.78	TA	N
I-06	001	16-11-2021	CREDITO INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	2,337.00	2,337.00	TA	N
I-07	001	16-11-2021	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	39,589.50	39,589.50	TA	N
I-08	001	16-11-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	24,260.89	24,260.89	TA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
I-09	001	16-11-2021	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	30,451.75	30,451.75	TA	N
I-010	001	16-11-2021	CUOTAS PATRONALES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	31,365.30	31,365.30	TA	N
I-011	001	18-11-2021	VIATICOS POR COMISIÓN A MERIDA YUCATAN	48,000.00	48,000.00	TA	N
I-012	001	30-11-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	83,166.50	83,166.50	TA	N
I-013	001	30-11-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	97,713.00	97,713.00	TA	N
I-014	001	30-11-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	TA	N
I-015	001	30-11-2021	TRANSFERENCIA DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE ELE MES DE NOVIEMBRE EN LAS CUENTAS DE BANORTE.	243.60	243.60	LA	N
I-016	001	30-11-2021	RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA CONCENTRADORA NAFIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	3,474.27	3,474.27	LA	N
D-01	001	01-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	6,805.45	6,805.45	DA	N
D-02	001	01-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	6,805.45	6,805.45	DA	N
D-03	001	01-12-2021	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	-549.00	-549.00	CC	N
D-04	001	01-12-2021	LIMPIEZA GENERAL EN SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA	1,086.08	1,086.08	CA	N
D-05	001	01-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	549.00	549.00	CA	N
D-06	001	01-12-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,920.00	1,920.00	CA	N
D-07	001	01-12-2021	LIMPIEZA GENERAL EN SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA	1,086.08	1,086.08	DA	N
D-08	001	01-12-2021	LIMPIEZA GENERAL EN SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA	1,086.08	1,086.08	DA	N
D-09	001	01-12-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,920.00	1,920.00	DA	N
D-010	001	01-12-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,920.00	1,920.00	DA	N
D-011	001	01-12-2021	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	-549.00	-549.00	CC	N
D-012	001	01-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	CA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-013	001	01-12-2021	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	6,805.45	6,805.45	EA	N
D-014	001	01-12-2021	LIMPIEZA GENERAL EN SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA	1,086.08	1,086.08	EA	N
D-015	001	01-12-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,920.00	1,920.00	EA	N
D-016	001	01-12-2021	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGO 21 - 22 OCT 21. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	4,546.00	4,546.00	DA	N
D-017	001	01-12-2021	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGO 21 - 22 OCT 21. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	4,546.00	4,546.00	DA	N
D-018	001	03-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	9,092.00	9,092.00	EA	N
D-019	001	02-12-2021	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	549.00	549.00	CA	N
D-020	001	02-12-2021	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	549.00	549.00	CA	N
D-021	001	02-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS LINEAS 9515149550 Y 9511325296 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	2,746.00	2,746.00	DA	N
D-022	001	02-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS LINEAS 9515149550 Y 9511325296 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	2,746.00	2,746.00	DA	N
D-023	001	03-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	5,492.00	5,492.00	EA	N
D-024	001	02-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	9,465.60	9,465.60	CA	N
D-025	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	3,619.20	3,619.20	CA	N
D-026	001	02-12-2021	RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,530.76	4,530.76	CA	N
D-027	001	02-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	CA	N
D-028	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,599.98	2,599.98	CA	N
D-029	001	02-12-2021	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	CA	N
D-030	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	800.00	800.00	CA	N
D-031	001	02-12-2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	2,150.00	2,150.00	CA	N
D-032	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	9,465.60	9,465.60	DA	N
D-033	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	9,465.60	9,465.60	DA	N
D-034	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	7,238.40	7,238.40	DA	N
D-035	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	7,238.40	7,238.40	DA	N
D-036	001	02-12-2021	RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,530.76	4,530.76	DA	N
D-037	001	02-12-2021	RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,530.76	4,530.76	DA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-038	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	DA	N
D-039	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	DA	N
D-040	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,599.98	2,599.98	DA	N
D-041	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,599.98	2,599.98	DA	N
D-042	001	02-12-2021	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	DA	N
D-043	001	02-12-2021	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	DA	N
D-044	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	800.00	800.00	DA	N
D-045	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	800.00	800.00	DA	N
D-046	001	02-12-2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	2,150.00	2,150.00	DA	N
D-047	001	02-12-2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	2,150.00	2,150.00	DA	N
D-048	001	02-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	214.60	214.60	CA	N
D-049	001	02-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	9,465.60	9,465.60	EA	N
D-050	001	02-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	7,238.40	7,238.40	EA	N
D-051	001	02-12-2021	RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,530.76	4,530.76	EA	N
D-052	001	02-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	EA	N
D-053	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,599.98	2,599.98	EA	N
D-054	001	02-12-2021	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	EA	N
D-055	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	800.00	800.00	EA	N
D-056	001	02-12-2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN	2,150.00	2,150.00	EA	N
D-057	001	02-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	-3,619.20	-3,619.20	EC	N
D-058	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	-3,619.20	-3,619.20	DC	N
D-059	001	02-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	DC	N
D-060	001	02-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	-3,619.20	-3,619.20	CC	N
D-061	001	02-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	3,619.20	3,619.20	CA	N
D-062	001	02-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	214.60	214.60	DA	N
D-063	001	02-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	214.60	214.60	DA	N
D-064	001	03-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	672.80	672.80	EA	N
D-065	001	02-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	-4,546.00	-4,546.00	EC	N
D-066	001	02-12-2021	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGO 21 - 22 OCT 21. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	-4,546.00	-4,546.00	DC	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-067	001	02-12-2021	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGO 21 - 22 OCT 21. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	0.00	0.00	DC	N
D-068	001	02-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14- DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	-2,746.00	-2,746.00	EC	N
D-069	001	02-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS LINEAS 9515149550 Y 9511325296 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	-2,746.00	-2,746.00	DC	N
D-070	001	02-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS LINEAS 9515149550 Y 9511325296 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	0.00	0.00	DC	N
D-071	001	02-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14- DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	-214.60	-214.60	EC	N
D-072	001	02-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	-214.60	-214.60	DC	N
D-073	001	02-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO.	0.00	0.00	DC	N
D-074	001	03-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	243.60	243.60	CA	N
D-075	001	03-12-2021	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGO 21 - 22 OCT 21	4,546.00	4,546.00	DA	N
D-076	001	03-12-2021	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGO 21 - 22 OCT 21	4,546.00	4,546.00	DA	N
D-077	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	549.00	549.00	DA	N
D-078	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	549.00	549.00	DA	N
D-079	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1.00	1.00	DA	N
D-080	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1.00	1.00	DA	N
D-081	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	DA	N
D-082	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	DA	N
D-083	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	DA	N
D-084	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	549.00	549.00	DA	N
D-085	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	549.00	549.00	DA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-086	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9511325296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	549.00	549.00	DA	N
D-087	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	549.00	549.00	DA	N
D-088	001	03-12-2021	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA LINEA 9515149550 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	549.00	549.00	DA	N
D-089	001	03-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	214.60	214.60	DA	N
D-090	001	03-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	214.60	214.60	DA	N
D-091	001	03-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	243.60	243.60	DA	N
D-092	001	03-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	243.60	243.60	DA	N
D-093	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	10,174.51	10,174.51	CA	N
D-094	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	5,420.68	5,420.68	CA	N
D-095	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	10,174.51	10,174.51	DA	N
D-096	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	10,174.51	10,174.51	DA	N
D-097	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	5,420.68	5,420.68	DA	N
D-098	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	5,420.68	5,420.68	DA	N
D-099	001	09-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/07/2021 AL 28/10/2021	34,969.42	34,969.42	CA	N
D-0100	001	09-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	34,969.42	34,969.42	DA	N
D-0101	001	09-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	34,969.42	34,969.42	DA	N
D-0102	001	09-12-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 287337396935	271.24	271.24	CA	N
D-0103	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	5,420.68	5,420.68	EA	N
D-0104	001	09-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	10,174.51	10,174.51	EA	N
D-0105	001	09-12-2021	PAGO PARCIAL DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/07/2021 AL 28/10/2021	34,969.42	34,969.42	EA	N
D-0106	001	10-12-2021	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUÍA: 287337396935	-271.24	-271.24	CC	N
D-0107	001	10-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	4,546.00	4,546.00	PA	N
D-0108	001	10-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	9,092.00	9,092.00	PA	N
D-0109	001	10-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	2,746.00	2,746.00	PA	N
D-0110	001	10-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	5,492.00	5,492.00	PA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.



PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0111	001	10-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	458.20	458.20	PA	N
D-0112	001	10-12-2021	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO EN LA CLC 14 DEL 02/02/2021, CERECO 436 DEL 02/02/2021.	916.40	916.40	PA	N
D-0113	001	10-12-2021	ADQUISICION DE PANTALLA ELECTRICA 3.05 X 3.00 Y VIDEOPROYECTOR EPSON POWWERLITE X 51+3,800LUMENES XGA	71,920.00	71,920.00	CA	N
D-0114	001	10-12-2021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	486,896.08	486,896.08	CA	N
D-0115	001	10-12-2021	ADQUISICIÓN DE PANTALLA ELÉCTRICA 3.05 X 3.00 Y VIDEO-PROYECTOR EPSON POWWERLITE X 51+3,800LUMENES X	71,920.00	71,920.00	DA	N
D-0116	001	10-12-2021	ADQUISICIÓN DE PANTALLA ELÉCTRICA 3.05 X 3.00 Y VIDEO-PROYECTOR EPSON POWWERLITE X 51+3,800LUMENES X	71,920.00	71,920.00	DA	N
D-0117	001	10-12-2021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	486,896.08	486,896.08	DA	N
D-0118	001	10-12-2021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	486,896.08	486,896.08	DA	N
D-0119	001	10-12-2021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA. - SANTA LUCÍA DEL CAMINO - SANTA LUCÍA DEL CAMINO	486,896.08	486,896.08	EA	N
D-0120	001	10-12-2021	ADQUISICION DE PANTALLA ELECTRICA Y VIDEOPROYECTOR PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA. - SANTA LUCÍA DEL CAMINO - SANTA LUCÍA DEL CAMINO	71,920.00	71,920.00	EA	N
D-0121	001	11-12-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 332-COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Y 312- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO DE SOLICITUD OCV/DG/401/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION SF/SECYT/7037/2021	35,711.48	35,711.48	MA	N
D-0122	001	13-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	33,111.48	33,111.48	CA	N
D-0123	001	13-12-2021	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,599.75	2,599.75	CA	N
D-0124	001	13-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	33,111.48	33,111.48	DA	N
D-0125	001	13-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	33,111.48	33,111.48	DA	N
D-0126	001	13-12-2021	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,599.75	2,599.75	DA	N
D-0127	001	13-12-2021	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,599.75	2,599.75	DA	N
D-0128	001	13-12-2021	PAGO TOTAL DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/07/2021 AL 28/10/2021	33,111.48	33,111.48	EA	N
D-0129	001	13-12-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	2,599.75	2,599.75	EA	N
D-0130	001	15-12-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR DÉFICIT PRESUPUESTAL. SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD SA/2646/2021 Y AUTORIZADO CON OFICIO SF/SECYT/7280/2021	342,608.66	342,608.66	MA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0131	001	15-12-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA CUBRIR EL PAGO DE REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, POR DÉFICIT PRESUPUESTAL. SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD SA/2645/2021 Y AUTORIZADO CON OFICIO SF/SECYT/7279/2021	105,475.00	105,475.00	MA	N
D-0132	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	127,064.65	127,064.65	CA	N
D-0133	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	74,894.18	74,894.18	CA	N
D-0134	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	38,060.00	38,060.00	CA	N
D-0135	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	776.00	776.00	CA	N
D-0136	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	74,790.40	74,790.40	CA	N
D-0137	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	27,023.43	27,023.43	CA	N
D-0138	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS (INCLUYE AGUINALDO,	342,608.66	342,608.66	DA	N
D-0139	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS (INCLUYE AGUINALDO,	342,608.66	342,608.66	DA	N
D-0140	001	15-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	342,608.66	342,608.66	EA	N
D-0141	001	15-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	97,713.00	97,713.00	CA	N
D-0142	001	15-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	DA	N
D-0143	001	15-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	DA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0144	001	15-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	97,713.00	97,713.00	EA	N
D-0145	001	15-12-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	CA	N
D-0146	001	15-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	DA	N
D-0147	001	15-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	DA	N
D-0148	001	15-12-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	EA	N
D-0149	001	15-12-2021	CONCENTRACIÓN DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS EN EL RUBRO DE GASTOS DE OPERACIÓN DERIVADOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021, SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SECYT/7223/2021.	0.04	0.04	MA	N
D-0150	001	15-12-2021	CONCENTRACIÓN DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS EN EL RUBRO DE GASTOS DE OPERACIÓN DERIVADOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021, SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SECYT/7223/2021.	4,712.87	4,712.87	MA	N
D-0151	001	15-12-2021	CONCENTRACIÓN DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS EN EL RUBRO DE GASTOS DE OPERACIÓN DERIVADOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021, SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SECYT/7223/2021.	0.25	0.25	MA	N
D-0152	001	16-12-2021	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL PARA CUBRIR EL PAGO DE SEGURO SOCIAL EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR DÉFICIT PRESUPUESTAL. SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD SA/2714/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SECYT/7338/2021	23,502.21	23,502.21	MA	N
D-0153	001	17-12-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	23,502.21	23,502.21	CA	N
D-0154	001	17-12-2021	CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MMYS	23,502.21	23,502.21	DA	N
D-0155	001	17-12-2021	CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MMYS	23,502.21	23,502.21	DA	N
D-0156	001	17-12-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	23,502.21	23,502.21	EA	N
D-0157	001	16-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,619.20	3,619.20	PA	N
D-0158	001	16-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,619.20	3,619.20	PA	N
D-0159	001	21-12-2021	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. (ELABORAR ORDEN DE PAGO) BENEFICIARIO : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	510.00	510.00	FA	N
D-0160	001	23-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA	27.84	27.84	PA	N
D-0161	001	23-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS DE OFICINA	27.84	27.84	PA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0162	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	5,007.11	5,007.11	PA	N
D-0163	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	5,007.11	5,007.11	PA	N
D-0164	001	23-12-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,108.43	2,108.43	PA	N
D-0165	001	23-12-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,108.43	2,108.43	PA	N
D-0166	001	23-12-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2021	2,025.13	2,025.13	PA	N
D-0167	001	23-12-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2021	2,025.13	2,025.13	PA	N
D-0168	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	5,420.68	5,420.68	PA	N
D-0169	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	5,420.68	5,420.68	PA	N
D-0170	001	23-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	9,465.60	9,465.60	PA	N
D-0171	001	23-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	9,465.60	9,465.60	PA	N
D-0172	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	6,805.45	6,805.45	PA	N
D-0173	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	6,805.45	6,805.45	PA	N
D-0174	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	10,174.51	10,174.51	PA	N
D-0175	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	10,174.51	10,174.51	PA	N
D-0176	001	30-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	33,111.48	33,111.48	PA	N
D-0177	001	30-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	33,111.48	33,111.48	PA	N
D-0178	001	30-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	34,969.42	34,969.42	PA	N
D-0179	001	30-12-2021	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 80697, POR EL PERIODO DEL 29/04/2021 AL 28/07/2021	34,969.42	34,969.42	PA	N
D-0180	001	31-12-2021	CONCENTRACIÓN DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS EN EL RUBRO DE GASTOS DE OPERACIÓN DERIVADOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021, SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SECYT/8048/2021.	718.88	718.88	MA	N
D-0181	001	16-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS (INCLUYE AGUINALDO,	342,608.66	342,608.66	PA	N
D-0182	001	20-12-2021	CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MMYS	23,502.21	23,502.21	PA	N
D-0183	001	22-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	PA	N
D-0184	001	22-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	PA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
D-0185	001	23-12-2021	LIMPIEZA GENERAL EN SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA	1,086.08	1,086.08	PA	N
D-0186	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,599.98	2,599.98	PA	N
D-0187	001	23-12-2021	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,599.75	2,599.75	PA	N
D-0188	001	23-12-2021	RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,530.76	4,530.76	PA	N
D-0189	001	23-12-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,920.00	1,920.00	PA	N
D-0190	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	800.00	800.00	PA	N
D-0191	001	23-12-2021	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	PA	N
D-0192	001	23-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	PA	N
D-0193	001	24-12-2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	2,150.00	2,150.00	PA	N
D-0194	001	24-12-2021	ADQUISICIÓN DE PANTALLA ELÉCTRICA 3.05 X 3.00 Y VIDEO-PROYECTOR EPSON POWWERLITE X 51+3,800LUMENES X	71,920.00	71,920.00	PA	N
D-0195	001	24-12-2021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	486,896.08	486,896.08	PA	N
D-0196	001	31-12-2021	RECLASIFICACION DE SALDOS	7,751.20	7,751.20	LA	N
D-0197	001	31-12-2021	REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2021, DETERMINADO CONFORME A LOS PORCENTAJES Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN.	19,244.43	19,244.43	LA	N
D-0198	001	31-12-2021	TRASPASO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021 A LA CUANTA DEL PATRIMONIO.	32,582.89	32,582.89	LA	N
D-0199	001	31-12-2021	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. (ELABORAR ORDEN DE PAGO) BENEFICIARIO : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	1,020.00	1,020.00	FA	N
E-01	001	02-12-2021	TRNASFERENCIA A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELANI CONVENCIONAL DURANRTE EL MES DE DICIEMBRE DE LA LINEA 9515149550.	549.00	549.00	LA	N
E-02	001	02-12-2021	TRNASFERENCIA A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DURANRTE EL MES DE DICIEMBRE DE LA LINEA 9511325296.	549.00	549.00	LA	N
E-03	001	02-12-2021	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA TERMINACION 0606 A LA CUENTA TERMINACION 0594.	1.00	1.00	LA	C
E-04	001	06-12-2021	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA TERMINACION 0606 A LA CUENTA TERMINACION 0594.	1.00	1.00	LA	N
E-05	001	06-12-2021	REINTEGRO DE FONDO TOTATORIO A LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	22,249.80	22,249.80	LA	N
E-06	001	06-12-2021	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA TERMINACION 0594 A LA CUENTA TERMINACION 0606. PAR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.80	5.80	LA	N
E-07	001	16-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PERSONAL MMYS (INCLUYE AGUINALDO,	342,608.66	342,608.66	PA	N
E-08	001	20-12-2021	CUOTAS OBRERAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	4,164.52	4,164.52	FA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
E-09	001	20-12-2021	CUOTA PATRONAL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MMYS	23,502.21	23,502.21	PA	N
E-010	001	17-12-2021	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	38,658.00	38,658.00	FA	N
E-011	001	22-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	97,713.00	97,713.00	PA	N
E-012	001	22-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PERSONAL MMYS	7,762.00	7,762.00	PA	N
E-013	001	23-12-2021	LIMPIEZA GENERAL EN SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA	1,086.08	1,086.08	PA	N
E-014	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,599.98	2,599.98	PA	N
E-015	001	23-12-2021	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,599.75	2,599.75	PA	N
E-016	001	23-12-2021	RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,530.76	4,530.76	PA	N
E-017	001	23-12-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,920.00	1,920.00	PA	N
E-018	001	23-12-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	800.00	800.00	PA	N
E-019	001	23-12-2021	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	PA	N
E-020	001	23-12-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	PA	N
E-021	001	24-12-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE WORTHYN SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	LA	N
E-022	001	24-12-2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	2,150.00	2,150.00	PA	N
E-023	001	24-12-2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROVEEDORA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL VALE SA DE CV POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	LA	N
E-024	001	24-12-2021	ADQUISICIÓN DE PANTALLA ELÉCTRICA 3.05 X 3.00 Y VIDEO-PROYECTOR EPSON POWWERLITE X 51+3,800LUMENES X	71,920.00	71,920.00	PA	N
E-025	001	24-12-2021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	486,896.08	486,896.08	PA	N
E-026	001	31-12-2021	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CUENTA	174.00	174.00	LA	N
I-01	001	16-12-2021	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,920.00	1,920.00	TA	N
I-02	001	16-12-2021	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	3,027.00	3,027.00	TA	N
I-03	001	16-12-2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,599.98	2,599.98	TA	N
I-04	001	16-12-2021	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS	800.00	800.00	TA	N
I-05	001	16-12-2021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN	2,150.00	2,150.00	TA	N
I-06	001	16-12-2021	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO (INCLUYE AGUINALDO, SEGUNDO BONO SEMESTRAL, PRIMA VACACIONAL Y DIAS DE AJUSTE DEL SEGUNDO SEMESTRE) AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL).	342,608.66	342,608.66	TA	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

REPORTE DIARIO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Oaxaca



Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MC	EST
I-07	001	16-12-2021	PAGO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	97,713.00	97,713.00	TA	N
I-08	001	16-12-2021	PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	7,762.00	7,762.00	TA	N
I-09	001	17-12-2021	CUOTAS OBRERAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	2,082.27	2,082.27	TA	N
I-010	001	17-12-2021	CUOTAS OBRERAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL) (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	2,082.25	2,082.25	TA	N
I-011	001	17-12-2021	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	9,614.00	9,614.00	TA	N
I-012	001	17-12-2021	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	29,044.00	29,044.00	TA	N
I-013	001	23-12-2021	LIMPIEZA GENERAL EN SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA	1,086.08	1,086.08	TA	N
I-014	001	23-12-2021	RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,530.76	4,530.76	TA	N
I-015	001	23-12-2021	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS	4,949.99	4,949.99	TA	N
I-016	001	23-12-2021	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	2,599.75	2,599.75	TA	N
I-017	001	24-12-2021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA. - SANTA LUCÍA DEL CAMINO - SANTA LUCÍA DEL CAMINO	486,896.08	486,896.08	TA	N
I-018	001	24-12-2021	ADQUISICION DE PANTALLA ELECTRICA Y VIDEOPROYECTOR PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA. - SANTA LUCÍA DEL CAMINO - SANTA LUCÍA DEL CAMINO	71,920.00	71,920.00	TA	N
I-019	001	17-12-2021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (RECURSO ESTATAL)	23,502.21	23,502.21	TA	N
I-020	001	24-12-2021	RECHAZO DE PAGO POR CANCELACIÓN DE CUENTA POR PARTE DEL PROVEEDOR.	4,949.99	4,949.99	LA	N
I-021	001	24-12-2021	RECHAZO DE PAGO POR CANCELACIÓN DE CUENTA POR PARTE DEL PROVEEDOR.	3,027.00	3,027.00	LA	N
I-022	001	31-12-2021	RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA CONCENTRADORA NAFIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	3,572.89	3,572.89	LA	N