

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

LIBRO MAYOR DEL MES DE JUNIO DE 2022.

de la cuenta 1.1.2.3.9-OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP

UE	PÓLIZA	FECHA	RFC	TDF	REFERENCIA	FECHA REF.	CLC	AFE	CMP	BDO	DEBE	HABER
001	I-02	2022-06-15	OCV140129552	CLC	98	2022-06-02	98	146		222932	9,614.00	---
001	I-05	2022-06-17	SAT970701NN3	CLC	79	2022-06-06	101	151		226589	---	2,329.00
001	I-05	2022-06-17	SAT970701NN3	CLC	78	2022-06-06	101	150		226580	---	17,101.00
001	I-05	2022-06-17	SAT970701NN3	CLC	77	2022-06-06	101	149		226577	---	33,196.73
001	I-09	2022-06-28	OCV140129552	CLC	103	2022-06-14	103	155		239426	9,614.00	---
001	I-011	2022-06-30	OCV140129552	CLC	105	2022-06-14	105	157		239501	2,329.00	---
001	I-010	2022-06-30	OCV140129552	CLC	104	2022-06-14	104	156		239482	17,101.00	---
001	I-02	2022-06-15	OCV140129552	CLC	98	2022-06-02	98	146		222932	2,112.84	---
001	I-04	2022-06-17	IMS421231145	CLC	77	2022-06-02	100	148		223062	---	4,366.50
001	I-09	2022-06-28	OCV140129552	CLC	103	2022-06-14	103	155		239426	2,112.84	---
001	D-050	2022-06-14	GEO621201KIA	GRAL	CLC77 UR603 SVMMD	2022-05-11	998	1225		207017	---	1,020.00
001	I-02	2022-06-15	OCV140129552	CLC	98	2022-06-02	98	146		222932	510.00	---
001	I-09	2022-06-28	OCV140129552	CLC	103	2022-06-14	103	155		239426	510.00	---
001	I-02	2022-06-15	OCV140129552	CLC	98	2022-06-02	98	146		222932	1,605.93	---
001	I-09	2022-06-28	OCV140129552	CLC	103	2022-06-14	103	155		239426	1,605.86	---
001	D-056	2022-06-20	BMN930209927	FACT	9D66E5A4-DE57-48FA-B3BF-746A5F66F25F	2022-05-31	102	154	271027	237548	---	40.60
001	D-056	2022-06-20	BMN930209927	FACT	81E5E9CF-CB7C-455F-83A9-26A7D920182E	2022-05-31	102	153	271019	237540	---	402.52
001	D-056	2022-06-20	BMN930209927	FACT	4D3B6373-9408-4E10-9D5C-FF8045BD07EE	2022-05-31	102	152	271005	236511	---	145.00
001	E-015	2022-06-30		GRAL	JUNIO						179.80	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

LIBRO MAYOR DEL MES DE JUNIO DE 2022.

de la cuenta 1.1.2.3.9-OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP

UE	PÓLIZA	FECHA	RFC	TDF	REFERENCIA	FECHA REF.	CLC	AFE	CMP	BDO	DEBE	HABER
001	E-06	2022-06-30		GRAL							5.80	---
001	E-05	2022-06-30		GRAL	JINIO						393.24	---
001	D-054	2022-06-08	FEH940630UG2	FACT	506D2044-03AC-8E47-B299-05540F83DF1D	2022-05-26	97	145	253419	219816	---	267.70
001	D-073	2022-06-30		GRAL							267.70	---
001	D-052	2022-06-08	GEO621201KIA	GRAL	32201406711	2022-05-05	96	144	253329	219807	---	2,310.00
001	E-03	2022-06-07		GRAL							538.00	---
001	E-02	2022-06-07		GRAL							549.00	---
001	D-075	2022-06-24		GRAL	NF682032						---	73,084.85
001	D-060	2022-06-20	NFI3406305T0	FACT	29B0AED0-DDFE-4C8E-BEDA-502B0F052754	2022-04-28	64	95	197349	171150	---	73,084.85
001	D-072	2022-06-30	RUVI8106236L8	FACT	3B57BA9F-D593-45D1-8C03-B94474B41AC6	2022-06-23	106	158	292886	255502	736,600.00	---
001	D-076	2022-06-30		GRAL	d-215 31/05/2022						---	23,200.00
001	D-076	2022-06-30		GRAL	d-217 31/05/2022						---	65,000.00
001	D-076	2022-06-30		GRAL	d-216 31/05/2022						---	4,867.30