



Expediente número: PE12/108H.2/C8.1.1/01/201181724000189/2024.

Oficio número: SF/PF/DNAJ/UT/R0864/2024.

Asunto: Se da respuesta a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio **201181724000189**.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 03 de julio de 2024.

VISTA la solicitud de acceso a la información pública presentada el 20 de junio de 2024, en la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio **201181724000189**, en el que solicita lo siguiente: "**Con la finalidad de de obtener información sobre contrataciones públicas gubernamentales y considerando las atribuciones que tiene esa Secretaría, solicitamos la información pública siguiente: PRIMERO. Si el proveedor con folio de registro en el padrón de proveedores y contratistas PV13499 con la denominación AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX, S.A DE C.V, tiene pagadas facturas por la prestación de adquisiciones arrendamientos o servicios en loa años fiscales 2023 y 2024. SEGUNDO. Si existen pagos realizados indicar la dependencia o entidad que promovió ante esa secretaría, las cuentas por liquidar certificadas correspondientes (CIC). TERCERO. Agradecemos se proporciona la información en la modalidad de datos abiertos a efectos de que pueda ser reutilizada. Por la atención, gracias", (sic) y con:**

FUNDAMENTO

Artículos 1 y 6 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3, párrafo primero, fracción I, 27 fracción XII y 45, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 4, 19, 45 fracciones II, IV, V y VII, 125 y 131, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 7 fracción I, 71 fracción XI y 126, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado; Décimo séptimo, último párrafo, de los Lineamientos para el Establecimiento y Funcionamiento de los Comités y Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados por las Leyes de Transparencia; y oficio número SF/PF/DNAJ/DAJ/0016/2023, de fecha 5 de enero de 2023, por el que se designa al personal habilitado de la Unidad de Transparencia; y, en los

CONSIDERANDOS

Primero. – La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca es competente en términos de los artículos 45 fracciones II, IV, V, VII y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 71 fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; y Décimo cuarto y Décimo séptimo, último párrafo, de los Lineamientos para el Establecimiento y Funcionamiento de los Comités y Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados por las Leyes de Transparencia; para dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública del folio **201181724000189**.

Segundo. – Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, la información solicitada es competencia de la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado.

Tercero. – La Unidad de Transparencia para dar atención a la presente solicitud de información, requirió mediante oficio número SF/PF/DNAJ/UT/0142/2024, de fecha 21 de junio 2024, a la Subsecretaría Egresos, Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que diera contestación a los cuestionamientos solicitados.



Cuarto.— La Subsecretaría Egresos, Contabilidad y Tesorería, mediante oficio número SF/SECyT/0742/2024, de fecha 27 de junio de 2024, dio contestación a lo requerido en la solicitud de acceso a la información pública.

Por lo expuesto y fundado, este sujeto obligado:

ACUERDA

PRIMERO.— Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública presentada el 20 de junio de 2024, en la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio **201181724000189**, mediante el oficio número SF/SECyT/0742/2024, de fecha 27 de junio de 2024, mismo que se cita en el considerando cuarto del presente.

SEGUNDO.— Se adjunta al presente copia simple del oficio número SF/SECyT/0742/2024, de fecha 27 de junio de 2024 y anexos, para su consulta y conocimiento.

TERCERO.— Se hace de conocimiento al solicitante que, en contra del presente acuerdo, podrá interponer por sí o a través de su representante legal, el recurso de revisión previsto en los artículos 142 y 143, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 137, 138, 139 y 140, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, para el efecto de hacer valer lo que a su derecho convenga, mismo que podrá presentar a través del Sistema de Medios de Impugnación de Información y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente referencia digital: <http://www.plataformadetransparencia.org.mx>; o bien, ante el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicado en calle Almendros número 122, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", edificio "D", Saúl Martínez, segundo nivel, Avenida Gerardo Pandal Graff número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257.

CUARTO.— Notifíquese la presente respuesta recaída en el expediente de solicitud de acceso a la información pública registrada con el folio número **201181724000189**, de conformidad con los artículos 45 fracción V y 125, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 71 fracción X de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, con la finalidad de comunicar al solicitante, vía Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del cual se realizó la solicitud de información de mérito.

Atentamente.

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".

La Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Personal Habilitado de la Unidad de Transparencia.

Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos
Unidad de Personal
Secretaría de Finanzas
Estado de Oaxaca

Mtra. Celia Aspiroz García.

C.c.p. Expediente

VHSR/ADM.C.

08.1.1/01/2024

RECEBIDO
03 JUL 2024

OFICIO N°: SF/SECYT/0742/2024
REFERENCIA: 96979

ASUNTO: Respuesta al oficio número SF/PF/DNAJ/UT/0142/2024.

Recibió: [Firma]
Hora: 11:36 Anexos Copias Simples

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca; 27 de junio de 2024.

LIC. VICTOR HUGO SANTANA RUÍZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN Y PERSONAL
HABILITADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E

En atención a su oficio número SF/PF/DNAJ/UT/0142/2024, de fecha 19 de junio del año en curso, y recepcionado en esta Subsecretaría el mismo día, por el cual remite la solicitud de información con folio 201181724000189, al respecto informo lo siguiente:

En relación al punto primero, "Si el proveedor con folio de registro en el padrón de proveedores y contratistas PVI3499 con la denominación AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX, S.A. DE C.V, tiene pagadas facturas por la prestación de adquisiciones arrendamientos o servicios en loa (sic) años fiscales 2023 y 2024"; al respecto le informo que de la búsqueda realizada a los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta la Dirección de Presupuesto adscrita a esta Subsecretaría, que se localizó al proveedor de referencia en las CLC´s presentadas y tramitadas ante esta Dirección, las cuales se anexan.

Asimismo, se remite un reporte de seis Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), las cuales se encuentran PAGADAS

| No. | UR | CLC |
|-----|-----|-----|
| 1 | 562 | 55 |
| 2 | 558 | 493 |
| 3 | 501 | 450 |
| 4 | 501 | 446 |
| 5 | 131 | 244 |
| 6 | 131 | 180 |

RECEBIDO
03 JUL 2024
Recibió: AGIL 97423
Hora: 11:28 Anexos cop. simples

Respecto del punto segundo; "Si existen pagos realizados indicar la dependencia o entidad que promovió ante esa secretaría, las cuentas por liquidar certificadas correspondientes (CIC)(sic); se le informa que de la



OFICIO N°: SF/SECYT/0742/2024
REFERENCIA: 96979

ASUNTO: Respuesta al oficio número
SF/PF/DNAJ/UT/0142/2024.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca; 27 de junio de 2024.

búsqueda realizada a los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta esta Dirección, se pudo identificar a los siguientes Ejecutores de Gasto:

- Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energía y Sostenibilidad.
- Caminos Bienestar
- Servicios de Salud de Oaxaca
- Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca
- Coordinación de Delegados de Paz Social
- Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Por lo que hace al punto tercero que señala "Agradeceremos se proporcione la información en modalidad de datos abiertos a efectos de que pueda ser reusada", le informo que se remite la documentación en copia simple.

Lo anterior se informa, con la facultad que me otorgan los artículos 4, numeral 1.1, 8 fracciones III, IV, IX y XXIII, 9 fracción XIV, 18 fracciones I, III y XXI, 28 fracciones VIII, IX y XXI y 38 fracciones VIII, XVI, XIX y XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, vigente.

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA



L.C.P. ANDREA FABIOLA ACEVEDO MERLÍN

Subsecretaria de Egresos, Contabilidad y Tesorería
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.c.p. Expediente.
AFAM/EAH/lavq*

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
131 - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, ENERGÍAS Y SOSTENIBILIDAD
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio 273
Fecha 02/05/2023
Modalidad de Pago TRADICIONAL
Banco BBVA BANCOMIER, S.A.
Clabe Interbancaria 012610001196938106

C SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00423-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2023

CONCEPTO: RECUPERACIÓN DEL FONDO ROTATORIO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA EL VEHICULO OFICIAL VW JETTA PLACAS TLW-4590, ADQUISICIÓN DE VASOS E IMPRESIÓN DE LONA PARA EVENTO DE ESTA SECRETARÍA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, ENERGÍAS Y SOSTENIBILIDAD

| No AFE/NO CTRL | CVE PRESUP/CTA CONTAB | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | FECHA REF | PROVEEDOR | R F C | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|--------------------|-----------------------|---|--|------------|---|--------------|---------|-------------|------------------|
| 324 | 205723 | 131001-16000000001-286259AEAAA0423D REFACCIONES Y ACCESORIOS MEMORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | FAF001C17EC 34BE4-9B34A C0800C27353 | 27/04/2023 | AUTOZONE DE MEXICO S. de RL. de C.V. | AME970109GW0 | 197.41 | 31.59 | 229.00 + |
| 327 | 205765 | 131001-16002000003-363363AEAAA0423D IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | FIE43BES-39D E4F02-B585-7 6E31172E0E9 1EADA432.D3 | 12/04/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190814463 | 346.00 | 55.36 | 401.36 + |
| 333 | 207660 | 131001-16000000001-216208AEAAA0423D SUMINISTROS DIVERSOS | BA-46D9-B73D -AF9F-C38DEF BE | 30/04/2023 | CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V. | CH0060831MD7 | 211.21 | 33.79 | 245.00 + |
| TOTAL PERCEPCIONES | | | | | | | | | 875.36 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL C.L.C. | | | | | | | | | 875.36 |

"LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACION QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA", ASI MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

LIC. JOSUÉ DENISSE GONZÁLEZ MARISCAL
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA KARINE UNDA HARP
SECRETARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
131 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, ENERGÍAS Y SOSTENIBILIDAD
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio: 180
 Fecha: 21/03/2023
 Modalidad de Pago: PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
 Banco: BANORTE, S.A.
 Clabe Interbancaria: 072810011603726186

C.SECRETARIO DE FINANZAS

P R E S E N T E

ORIGEN DEL RECURSO: FAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO

CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00423-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2023

CONCEPTO:

IMPRESIÓN DE POSTERS DE 40X60CM A COLOR PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA (POERTEO) PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

BENEFICIARIO: AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V.

| NO AFECNO | CTRL | CVE | PRESUP/CTA | CONTAB | DESCRIPCION | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R F C | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO | + |
|-----------|-------|----------------------------|------------|--------|------------------------------------|--|------------|---|--------------|--------------------|-------------|--------------|---|
| 205 | 16276 | 131001-16002000003-363363A | EEAAA0423D | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 4D7D59C9-A4 C4-4179-8A84- A69720B4FC1 3 | 21/03/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190614463 | 12,328.00 | 1,972.48 | 14,300.48 | * |
| | | | | | | | | | | TOTAL PERCEPCIONES | | 14,300.48 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL C.L.C. | | 14,300.48 | |

"LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 28, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA", ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

UIC JOSUÉ DENISSE GONZÁLEZ MARISCAL
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. KARIME UNDA HARP
 SECRETARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
131 - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, ENERGÍAS Y SOSTENIBILIDAD
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio 244
Fecha 14/04/2023
Modalidad de Pago PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
Banco BANORTE, S.A.
Clabe Interbancaria 072610011803725186

C. SECRETARÍO DE FINANZAS

PRESENTE

ORIGEN DEL RECURSO: EAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO

CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA0423-ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION EJERCICIO 2023

CONCEPTO:

IMPRESION DE POSTER DE 70X95 CMS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE ESTA SECRETARIA

BENEFICIARIO: AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V.

| NO. ATRIBUCION | CTRL | CVE PRESUP. CTA | CONTRIB | DESCRIPCION | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R.F.C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO | + |
|----------------|--------|----------------------------|----------|------------------------------------|---|------------|--|--------------|--------------------|-------------|--------------|---|
| 290 | 164875 | 131001-16002000003-363363A | EAA0423D | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 381FC76-6-5C3 E-4F92-BF30-7 A879A7B12CE | 13/04/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190614463 | 18,000.00 | 2,880.00 | 20,880.00 | + |
| | | | | | | | | | TOTAL PERCEPCIONES | | 20,880.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL C.L.C. | | 20,880.00 | |

"LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBEA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA", ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC.

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

LIC. JOSUÉ DENISSE GONZÁLEZ MARISCAL
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. KARIME UNDA HARP
SECRETARÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
501 - CAMINOS BIENESTAR
Cuenta por liquidar certificada (CLC) de erogaciones presupuestales para pago
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio: 446
Fecha: 21/03/2023
Modalidad de Pago: PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
Banco: BANORTE, S.A.
Clabe Interbancaria: 072610071603725186

C. SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA4AA423-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2023

CONCEPTO: PAGO POR ROTULACIÓN Y PINTURA AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN LAS RESIDENCIAS REGIONALES DE ESTE ORGANISMO.

BENEFICIARIO: AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V.

| No. AFECTO | CTRL | CVE | PRESPUESTO | ACTIVA | CONTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R.F.C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|------------|--------|----------------------------|------------|--------|-------|------------------------------------|--|------------|--|--------------|--------------------|-------------|------------------|
| 514 | 113789 | 501002-10800000001-411363A | EA | AA | 0230 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 22CF3105-ED8 3-43AE-A9EB-0 88C8C93EE3A | 17/03/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190614463 | 21,550.00 | 3,448.00 | 24,998.00 + |
| | | | | | | | | | | | TOTAL PERCEPCIONES | | 24,998.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL C.L.C. | | 24,998.00 |

LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 188 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC.

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

LIC. RENATA FELIPE MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
501 - CAMINOS BIENESTAR
Cuenta por liquidar certificada (CLC) de erogaciones presupuestales para pago
gastos de operación

Folio: 450
Fecha: 21/03/2023
Modalidad de Pago: PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
BANORTE, S.A.
Clabe Interbancaria: 072610011603725186

C SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00423-ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION EJERCICIO 2023

CONCEPTO: PAGO POR ROTULACIÓN Y PINTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, EN LAS RESIDENCIAS REGIONALES DE ESTE ORGANISMO.

BENEFICIARIO: AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V.

| No.FEON/CTRL | CVE.PRESUP/CIA | CONTAB | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R.F.C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|---|--------------|--------------------|-------------|------------------|
| 522 | 115500 | 501002-1080000001-411363AEAA0423D | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 5G9G6322-1CE 8-4C38-9AAE- B78F35B1CCE 2 | 17/03/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190614483 | 17,240.00 | 2,758.40 | 19,998.40 + |
| | | | | | | | | TOTAL PERCEPCIONES | | 19,998.40 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL C.L.C. | | 19,998.40 |

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

Jefe Administrativo
LIC. RENATA FELIPE MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE ERÓGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio: 226
Fecha: 29/06/2023
Modalidad de Pago: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria: 000000000000000000

C SECRETARIO DE FINANZAS
PRES EN TE
ORIGEN DEL RECURSO: EAB-FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEABA0123-FASSA CAPITAL EJERCICIO 2023

CONCEPTO: GASTOS GENERADOS CON CARGO AL RAMO 33 FASSA 2023.

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

| NO. AFECNO. CTRL | CVE PRESUP./CTA. CONTAB. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R. F. C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|------------------|--------------------------|---|---|------------|---|---------------|----------|-------------|------------------|
| 690 | 324460 | 540006-15901000001-411201BEABA0123D MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | C1593273-50ah- 4e97-b74e-0f59 18c0a3db8 | 31/01/2023 | ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR S.A. DE C.V. | ABP150128UM5 | 4,310.34 | 689.66 | 5,000.00 + |
| 690 | 324461 | 540006-15901000001-411203BEABA0123D MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 95A4C80C-796 8-4904-4A2A7-C 475FAD13860 | 14/01/2023 | ARGENIO AQUINO ORTIZ | AUOAT01214FV0 | 1,059.62 | 169.38 | 1,228.00 + |
| 690 | 324462 | 540006-15901000001-411203BEABA0123D MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 43921e16-5907- 435d-bf49-585 0c9c844da8 | 31/01/2023 | DESARROLLO IMPLEMENTACION Y SUMINISTRO DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | DIS190813RQA | 1,527.60 | 244.40 | 1,772.00 + |
| 690 | 324463 | 540006-15901000001-411207BEABA0123D MATERIAL DE LIMPIEZA | 775c1289-5e6e- 4d89-8d66-711a 9b58ff67 | 31/01/2023 | LIMPIEZA & MANTENIMIENTO LIMI DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V. | LAM1703038Y8 | 2,155.17 | 344.83 | 2,500.00 + |
| 690 | 324464 | 540006-15901000001-411230BEABA0123D MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 999b3205-c72e- 4b89-5b2a-001 0b-c5dfc4 | 31/01/2023 | FERRELECTRICA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MENA S.A. DE C.V. | FMC1612058MA | 4,310.35 | 689.65 | 5,000.00 + |
| 690 | 324501 | 540006-15901000001-411374BEABA0123D VIÁTICOS EN EL PAIS | 018-2023-14 | 18/01/2023 | LUIS LOPEZ VILLALOBOS | LOVL720124PU0 | 830.00 | 0.00 | 830.00 + |
| 690 | 324502 | 540006-15901000001-411374BEABA0123D VIÁTICOS EN EL PAIS | 018-2023-24 | 20/01/2023 | LUIS LOPEZ VILLALOBOS | LOVL720124PU0 | 830.00 | 0.00 | 830.00 + |
| 690 | 324503 | 540006-15901000001-411374BEABA0123D VIÁTICOS EN EL PAIS | 018-2023-25 | 20/01/2023 | MARIA JOSEFINA MARTHA GUTIERREZ PEREZ | GUP16803194NA | 830.00 | 0.00 | 830.00 + |
| 690 | 324572 | 540006-15901000001-411374BEABA0123D VIÁTICOS EN EL PAIS | 020-2023-43 | 07/02/2023 | ABELARDO CUEVAS NOGUEDA | CUNM690209413 | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 + |
| 690 | 324573 | 540006-15901000001-411241BEABA0123D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 09118d37-5b7f1 42db-8170-59 228b94f31 | 10/02/2023 | SERVICIO CIMOGUA S.A. DE C.V. | SC1901012QAS | 951.60 | 148.40 | 1,100.00 + |

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBABA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO
TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
OCTAVIO TORRES CASTILLO

SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DOCTORA ALMA LILIA VELASCO HERNÁNDEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACION

Folio: 237
Fecha: 18/07/2023
Modalidad de Pago: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAB-FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEABA0123-FASSA CAPITAL EJERCICIO 2023

CONCEPTO: GASTOS DE OPERACION CON CARGO AL RAMO 33 FASSA 2023

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

| No.AFEON.CTRL | CVE.PRESUP.CTA.CONTAB | DESCRIPCION | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R.F.C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|---------------|-----------------------|--|---|------------|---|---------------|-----------|-------------|------------------|
| 807 | 374743 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D DE TRANSPORTE | CAF29G08-A1 AB-11ED-BF83 -00155D014008 | 31/01/2023 | BLACK CITY PERFORMANCE AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | BCP1810196Q1 | 1,230.00 | 1,796.80 | 13,026.80 + |
| 807 | 374744 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D DE TRANSPORTE | F011A0A7-A1A B-11ED-BF83- 00155D014009 | 31/01/2023 | BLACK CITY PERFORMANCE AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | BCP1810196Q1 | 13,180.00 | 2,108.80 | 15,288.80 + |
| 807 | 374759 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D DE TRANSPORTE | 51d80611-527b -46f2-a8f4-9a5 82f691b76 | 28/02/2023 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MAYORAL | JIMC7607053WS | 25,330.00 | 4,052.80 | 29,382.80 + |
| 807 | 374760 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D DE TRANSPORTE | 232df884-dd2 5-4599-0586-10 34ea265cd | 28/02/2023 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MAYORAL | JIMC7607053WS | 5,300.00 | 848.00 | 6,148.00 + |
| 807 | 374761 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D DE TRANSPORTE | ca05b0f-0d4a- 4hec-84b1233 ae96f7472e | 28/02/2023 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MAYORAL | JIMC7607053WS | 7,050.00 | 1,128.00 | 8,178.00 + |
| 807 | 374794 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D ENERGIA ELECTRICA | 61365F1A-EEE A-4E2E-A4D9- BB20FA61AED | 09/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CF7 | 1,204.31 | 192.69 | 1,397.00 + |
| 807 | 374795 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D ENERGIA ELECTRICA | 61365F1A-EEE A-4E2E-A4D9- BB20FA61AED | 09/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CF7 | 3,984.48 | 637.52 | 4,622.00 + |
| 807 | 374822 | 540006-15901000001-411333BEABA0123D DE TRANSPORTE | 5f08a89b-278a- 4345a5762-9a5 af0a6151b9 | 28/02/2023 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MAYORAL | JIMC7607053WS | 19,530.00 | 3,124.80 | 22,654.80 + |

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACION QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL, SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASI MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

OCTAVIO TORRES CASTILLO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

DOCTORA ALMA LILIA VELASCO HERNANDEZ
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
558 - INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACION

Folio: 493
Fecha: 21/07/2023
Modalidad de Pago: PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
Banco: BANDORTE, S.A.
Clabe Interbancaria: 072610011603725186

C-SECRETARIO DE FINANZAS

ORIGEN DEL RECURSO: EAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEAAM023-ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION EJERCICIO 2023

CONCEPTO:

PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA CONTABILIDAD DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL IFRRO

BENEFICIARIO: AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V.

| No.AFEON | CTRL | CVE | PRESUP | ACTA | CONTAB | DESCRIPCION | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R. F. C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|----------|--------|----------|------------|---------|----------|--|---|------------|--|--------------|--------------------|-------------|------------------|
| 893 | 385956 | 558001-1 | 0704000002 | 411321A | EAAM023D | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | B131BEFS-810 4-4651--97B3-6 694A7B369C2 | 1207/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190614463 | 12,931.03 | 2,058.97 | 15,000.00 + |
| | | | | | | | | | | | TOTAL PERCEPCIONES | | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL C.L.C. | | 15,000.00 |

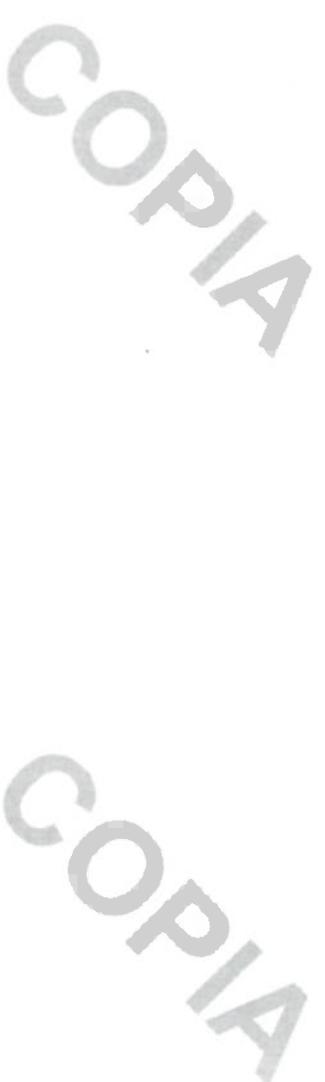
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBABA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASI MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

C.P. MAGDALENA FLORES LOPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. GIOVANNI RIANOS SAGUILAN
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
562 - COORDINACIÓN DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio: 55
 Fecha: 25/03/2023
 Modalidad de Pago: PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
 Banco: BANORTE, S.A.
 Clabe Interbancaria: 072610011603725186

C. SECRETARÍO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEEAAA0423-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2023
CONCEPTO:

GASTOS DE OPERACIÓN GENERADOS POR EL PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS Y LONA PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL

BENEFICIARIO: AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V.

| No. AFEC | No. CTRL | CVE. PRESUP. | ACTA. CONTAB. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R. F. C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|----------|----------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|---|--------------|--------------------|-------------|------------------|
| 127 | 127214 | 562001-16602000001-411363A | EAA/AA/423D | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 9AD64566-157 9-4CF8-9F31-4 704058BA9F-4 | 24/03/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190614463 | 24,150.00 | 3,864.00 | 28,014.00 + |
| | | | | | | | | | TOTAL PERCEPCIONES | | 28,014.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL C.L.L.C. | | 28,014.00 |

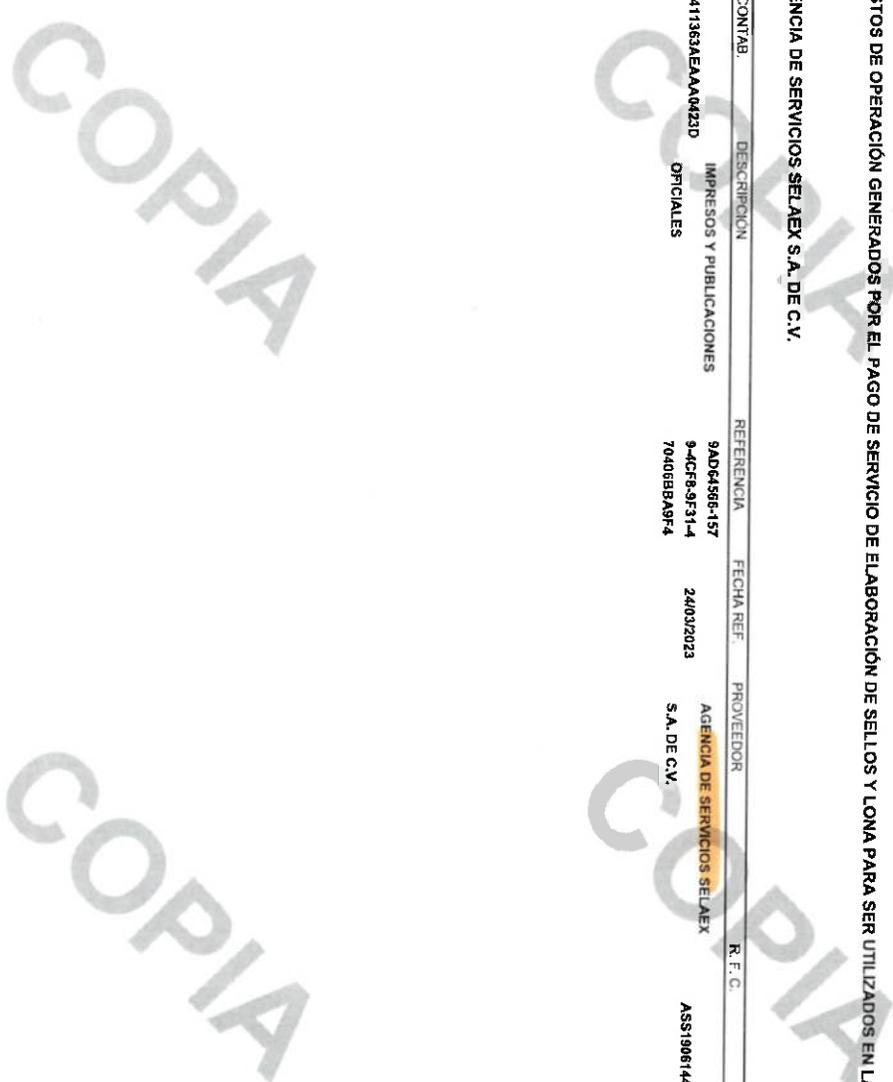
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBABA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL, SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

TTULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

LIC. SANDRA MORALES CRUZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. DONATO VARGAS JIMÉNEZ
 COORDINADOR GENERAL DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
562 - COORDINACIÓN DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio: 89
 Fecha: 20/04/2023
 Modalidad de Pago: TRADICIONAL
 Banco: BANAMEX, S.A.
 Clabe Interbancaria: 002610701502053268

C. SECRETARÍO DE FINANZAS
 P R E S E N T E
 ORIGEN DEL RECURSO: EAA-PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
 CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00023-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2023

CONCEPTO: GASTO GENERADO POR LA ADQUISICIÓN DE LONAS Y SELLOS AUTOENTINTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL

BENEFICIARIO: COORDINACIÓN DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL

| No. ATRIBUCIÓN | CTR | CVF | PRESUP. ACTA. | CONTRIB. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | FECHA REF. | PROVEEDOR | R. F. C. | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- | |
|----------------|--------|-----------------------------|---------------|----------|------------------------------------|--|------------|---|---------------|--------------------|-------------|------------------|--|
| 184 | 179808 | 582001-16602000001-411363AE | AAAA0423D | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 2EABBBFD-0 2C8-4030-9B5 C-31016CFE03 4C | 08/03/2023 | RUBEN DARIO GARCIA MARTINEZ | GAMR800228TYA | 2,580.00 | 412.80 | 2,992.80 + | |
| 184 | 179809 | 582001-16602000001-411363AE | AAAA0423D | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 3CA538C-9E 60-4C09-909E- F58635A262B6 | 08/03/2023 | RUBEN DARIO GARCIA MARTINEZ | GAMR800228TYA | 2,280.00 | 364.80 | 2,644.80 + | |
| 185 | 179856 | 582001-16602000001-411363AE | AAAA0423D | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES | 94D801BE-003 2-4FA3-AC9A- BEC5EA3AAA A5 | 16/03/2023 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | ASS190614463 | 2,160.00 | 345.60 | 2,505.60 + | |
| | | | | | | | | | | TOTAL PERCEPCIONES | | 8,143.20 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL CLC. | | 8,143.20 | |

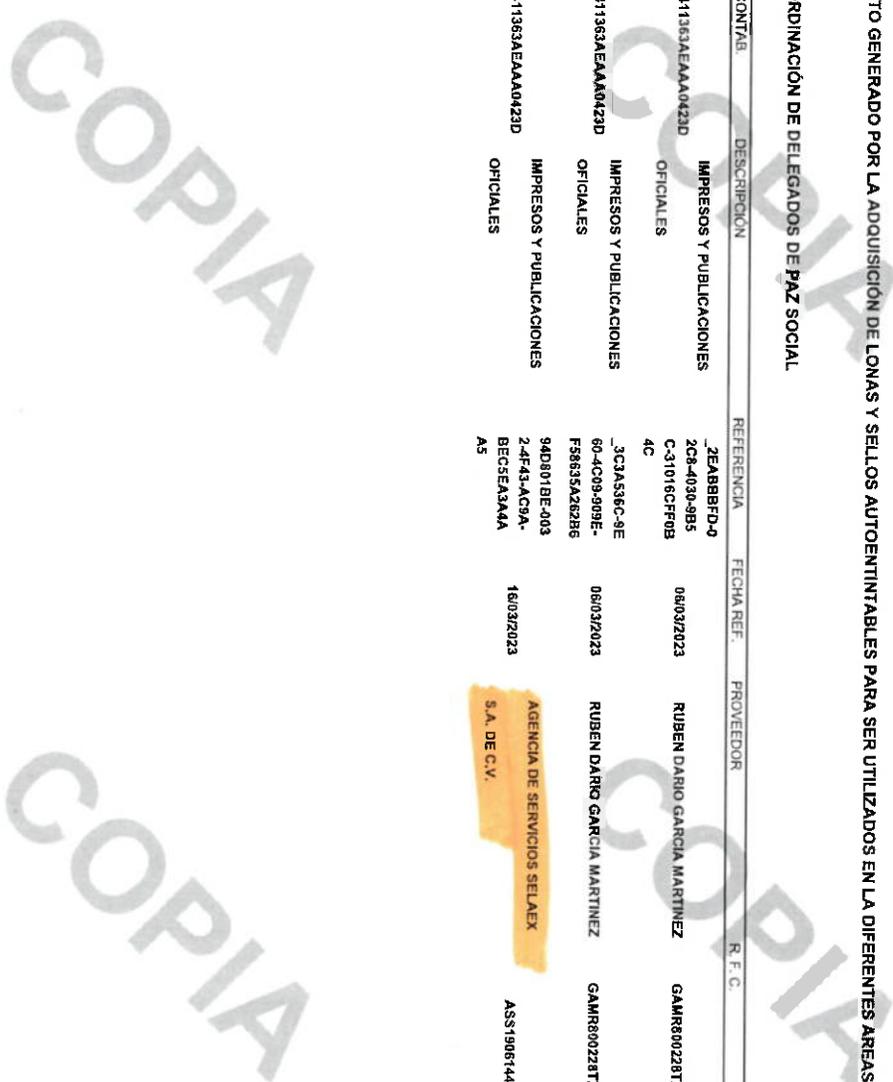
"LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO REGULARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTADAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTADAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA". ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

LIC. SANDRA MORALES CRUZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. DONATO VARGAS JIMÉNEZ
 COORDINADOR GENERAL DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
531 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de erogaciones presupuestales para pago
GASTOS DE OPERACION

Folio: 179
Fecha: 30/04/2024
Modalidad de Pago: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria: 000000000000000000

C. SECRETARÍO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA-FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEAAA0124-FONE CAPITAL EJERCICIO 2024

CONCEPTO: APLICACION DE GASTOS DE OPERACION DE FONE CAPITAL 2024.

BENEFICIARIO: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PÚBLICA DE OAXACA

| No. AFECNO | CTRL | CVE | PRESUPUESTO | CONTA | DESCRIPCION | REFERENCIA | FECHA REF | PROVEEDOR | R F C | IMPORTE | IMPORTE IVA | IMPORTE NETO +/- |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------|---|---|------------|---------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------|
| 284 | 216848 | 531003-16703000002-411213BEAAA0124D | | | ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS | 10F60325-4039 4F89-85F9-39 21468874CD | 17/04/2024 | DISTRIBUIDORA LUDM S.A. DE C.V. | DLU970104LWV0 | 5,990.31 | 0.00 | 5,990.31 + |
| 284 | 216849 | 531003-16703000002-411303BEAAA0124D | | | AGUA | 5F6E9EBD-4D8 C-491F-80FEA-6 ZDC2S8BCBE2E | 15/04/2024 | GUADALUPE CARLOS GOMEZ LOPEZ | GOL66812121F7 | 3,828.00 | 0.00 | 3,828.00 + |
| 284 | 216850 | 531003-16703000002-411213BEAAA0124D | | | ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS | 828BE425-C1D 6-58D-D-960D-F D213A6001D8 | 13/04/2024 | RUBEN CABRERA GARCIA | CAGR6107242D8 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 + |
| 284 | 216851 | 531003-16703000002-411213BEAAA0124D | | | ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS | 7DCFC628A-FA A1-51AB-8379- 916F7BF68FA C | 13/04/2024 | RUBEN CABRERA GARCIA | CAGR6107242D8 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 + |
| 284 | 216852 | 531003-16703000002-411213BEAAA0124D | | | ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS | E89247C-1-48F 9-5DS7-9FE7-A ZAB6CF8724F | 13/04/2024 | RUBEN CABRERA GARCIA | CAGR6107242D8 | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 + |
| 284 | 216853 | 531003-16703000002-411213BEAAA0124D | | | ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS | 68AE27AA-134 0-4904-AA46-B 21DAC8DCC1A | 16/04/2024 | MAGALY SOLEDAD RUBIO MOAR | RUM9850428LJ7 | 4,890.25 | 58.96 | 4,949.21 + |
| 284 | 216854 | 531003-16703000002-411213BEAAA0124D | | | ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS | 040CE0D97-687 F-4559-9B77-1 918923A78C5 | 15/04/2024 | ARELLI CAROLINA LEON SANTIAGO | LESA010919889 | 4,797.40 | 0.00 | 4,797.40 + |
| 284 | 216855 | 531003-16703000002-411213BEAAA0124D | | | ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS | 58C50006-49C D-41AA-48F6-4 FADEEDAC1 C | 13/04/2024 | ANTONIO VELASCO OJEDA | VEOA770613SQ4 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 + |

"LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACION QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL, SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA", ASI MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

C. ABEL JESUS LEYVA GANDARRILLAS
OFICIAL MAYOR

C. EMILIO MONTERO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

EJERCICIO 2023

| No. CÉDULA | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | PARTIDA | CONCEPTO | REFER. | REC | BENEFICIARIO | IMPORTE | LVA | IMPORTE NETO | Sigla de la Cédula |
|---|---------------|---------------|----------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| 180 | 014324 | 21-mar-2023 | 131901-1802000003-86336345444423 | IMPRISION DE POSTERS DE A08X000M A COLOR PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO REGIONAL TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA (PROETD) PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | 4075603-AAC4-4179 -8A84-A8972084FC13 | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 12,328.00 | 1,972.48 | 14,300.48 + | CLIC PAGADA |
| 244 | 020063 | 14-abr-2023 | 131901-1802000003-86336345444423 | IMPRISION DE POSTER DE 70X95 CMS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE ESTA SECRETARIA | 381FC768-5C3E-4F92 BF50-7A879A7812CE | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 18,000.00 | 2,980.00 | 20,980.00 + | CLIC PAGADA |
| 273 | 024002 | 02-mar-2023 | 131901-1802000003-86336345444423 | RECUPERACION DEL FONDO ROTATORIO POR ADQUISICION DE ACCESORIO PARA EL VEHICULO OFICIAL VW JETTA PLACAS TLW-4590, ADQUISICION DE VASOS E IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ESTA SECRETARIA | F1E138BE8-89DE-4FD2 -8595-7BE31172E0E9 | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 348.00 | 55.38 | 401.38 + | CLIC PAGADA |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | | | | | | | | 30,674.00 | 4,907.84 | 35,581.84 | |
| 501 CAMINOS BIENESTAR | | | | | | | | | | | |
| 446 | 039643 | 21-mar-2023 | 501902-1903000001-41138364444423 | PAGO POR ROTULACION Y PINTURA AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN LAS RESIDENCIAS REGIONALES DE ESTE ORGANISMO. | 22CF3105-ED83-43AE -49E8-086C6C39EE8A | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 21,550.00 | 3,448.00 | 24,998.00 + | CLIC PAGADA |
| 450 | 039651 | 21-mar-2023 | 501902-1903000001-41138364444423 | PAGO POR ROTULACION Y PINTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN LAS RESIDENCIAS REGIONALES DE ESTE ORGANISMO. | 5C9C8524-1CE8-4C38 -9AAE-878F3581C0E2 | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 17,240.00 | 2,758.40 | 19,998.40 + | CLIC PAGADA |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | | | | | | | | 38,790.00 | 6,206.40 | 44,998.40 | |
| 540 SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | | | | | | | | | | | |
| 226 | 04484 | 29-jun-2023 | 540004-1807000001-41138364444423 | GASTOS GENERADOS CON CARGO AL RAMO 33 PASSEA 2023. | 72F84D14-3E3F-4893- A6FC-40X\$0ED72BAA | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 24,450.00 | 3,912.00 | 28,362.00 + | CEREO CERECO CON PAGO |
| 237 | 04484 | 16-jul-2023 | 540006-1906100001-41138364444423 | GASTOS DE OPERACION CON CARGO AL RAMO 33 PASSEA 2023 | D7E94DDC-3A6A-4A47 -A137-34F91F4DB784 | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 23,753.00 | 3,808.90 | 27,561.90 + | TRANSFERIDO CEREO CERECO CON PAGO TRANSFERIDO |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | | | | | | | | 48,243.10 | 7,718.90 | 55,962.00 | |
| 558 INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA | | | | | | | | | | | |
| 493 | 044827 | 21-mar-2023 | 558001-1076000002-41137165444423 | PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA CONTABILIDAD DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL IREO | B1318E8B-8104-4651- -9733-6889A7B389C2 | ASS190614463 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX | 12,931.00 | 2,068.97 | 15,000.00 + | CLIC PAGADA |
| TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD | | | | | | | | 12,931.03 | 2,068.97 | 15,000.00 | |

EJERCICIO 2024

No. CEBULA OROEN FECHA DE PAGO PARTIDA CONCEPTO REFER. REC BENEFICIARIO IMPORTE I.V.A IMPORTE NETO Status de la Cuenta

531 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA
179 30-abr-2024 531002-1370800003-112028EAMM124 APLICACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DE FONE CAPITAL 2024. 6-SEC-1-0100A8E9782 ASS190814463 AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX 13,000.00 2,080.00 15,080.00 + CLC PAGADA

TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 13,000.00 2,080.00 15,080.00
TOTAL GENERAL : 13,000.00 2,080.00 15,080.00

