

A LUDE

No. Oficio OYS/OYM/2020-193
Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 29 de Septiembre de 2020
Asunto: Programa U013-2020.

DR. JUAN JOSÉ MAZÓN RAMÍREZ
COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD
PRESENTE

En atención a la solicitud para incorporar la partida específica en lugar de la partida genérica, y con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción VII de la cláusula séptima del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para la operación del Programa U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" del año 2020 para la vertiente 2.

Le adjunto al presente el Anexo 5 debidamente suscrito que contiene el avance financiero correspondiente a los meses notificados con anterioridad, de las partidas de gasto establecidas en el Anexo 3 del Convenio referido, que a continuación se enlistan:

- Marzo - Partida específica: 12101, 35102, 62202 (3 páginas).
- Abril - Partida específica: 12101, 35102, 62202 (9 páginas).
- Mayo - Partida específica: 12101, 35102, 62202 (17 páginas).
- Junio - Partida específica: 12101, 35102, 62202 (12 páginas).
- Julio - Partida específica: 12101, 35102, 62202 (13 páginas).

TLX O.P.D. SALUD
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SALUD DE TLAXCALA
Dirección General

05 OCT 2020
RECIBI *[Firma]* HORA 18:18h

CORRESPONDENCIA

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
[Firma]

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA Y ENLACE DEL PROGRAMA U013 V.2.

TLX O.P.D. SALUD SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05 OCT 2020
RECIBIDO 17:10

Copias a:

- Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar - Director General del Instituto de Salud para el Bienestar - conocimiento
- Dr. René Lima Morales - Secretario de Salud y Director General de Salud de Tlaxcala - conocimiento
- C.P. Giovanna Dy Aguilar Meza - Directora de Administración de Salud de Tlaxcala - conocimiento

OGF / JABS

Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Teléfonos: (246) 46 2 10 60, etx. 8058

COPIA DE PARTES
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
Nombre: *[Firma]*
Firma: *[Firma]*
Hora: 13:50pm
1/1 COPIA

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020



INSABI
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto: Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Fecha de elaboración: 13/04/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Se contrató personal desde marzo, al cierre del periodo no se les ha realizado el pago correspondiente por la prestación de sus servicios, mismo que se vera reflejado en el mes de Abril.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Autizó

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Vo. Bo.

DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Marzo

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

**ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO**

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: Servicios de Instalación, reparación, Mantenimiento y Conservación

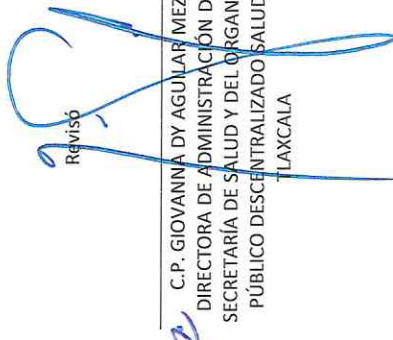
Fecha de elaboración: 03/04/2020

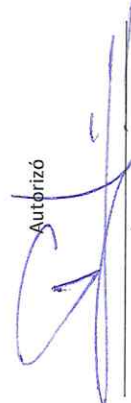
Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
35102	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0.00	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
						TOTAL ACUMULADO	0.00	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO VACUFO PÉREZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA
 SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
 PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
 TLAXCALA

Revisó

 C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
 SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
 PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
 TLAXCALA

AutORIZÓ

 DR. RENÉ LIMA MORALES
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Marzo

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSABI

INSABI
INSTITUTO MEXICANO DE SALUD PÚBLICA

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 6200

Nombre del Concepto de Gasto: Obra publica en Bienes Propios

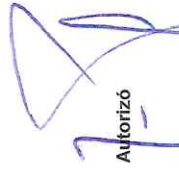
Fecha de elaboración: 13/04/2020

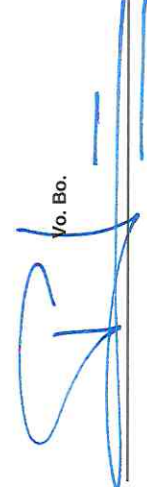
Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
62202	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
						TOTAL ACUMULADO	0.00	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

LIC. FRANCISCO-ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Autorizó

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Yo. Bo.

DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Marzo

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 CONVENIO : CIR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 525,599.29

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto: Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Fecha de elaboración: 13/05/2020

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	42D04C47-9B0D-4939-9887-0D26CE8ED736	PA-400426	30/04/2020			BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.98	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	E67AF878-4FEE-45C2-9E88-F3E3A49C4898	PA-400426	30/04/2020			BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	F15B37BB-059C-430D-A086-F6AEB70D19E8	PA-400426	30/04/2020			CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.98	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	2B465FCF-A7B5-4CEA-BD1E-263EE2FF29D5C	PA-400426	30/04/2020			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	BFDEF9A0-399E-4C32-BD4E-1256FE4A5082	PA-400426	30/04/2020			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.70	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	1FFA33F7-77C3-4EAB-BAB3-1F58C3755AF1	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	EA53D514-BEBB-4EE5-ABA3-2388AA3116C	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.05	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	AEB7DCD1-0B5B-4441-AAAC8-E814AAAA4CDFD	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	189C6BDD-CACA-4B94-9295-A8A5E53E8E2A	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	LARA LARA ISIS	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	73660CD9-2E52-4C65-A74C-E4057685DBE4	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.05	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	B9A94E89-E079-415F-8420-ECA4A983A7E5	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.05	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	A63F5BD6-7F38-4821-BE72-F4245B3096D8	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	2CFE7A7A-1BFO-4F2F-A8B9-B6CB8A49D206	PA-400426	30/04/2020	'.....	'.....	MUÑOS TORRES YAZMIN	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a smaller 'e'.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	6A79D9AB-197E-4A16-BE1B-4BB864AC9D56	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	F3C551ED-1F3F-450E-9DFC-C3BEC0874206	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.05	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	3297762A-EA96-4079-AB91-5896F196D6FF	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	6D664EF4-77F7-40D3-9F8B-56A9ECCCA7725	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.70	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	AB3A3328-625F-4C8E-A326-ADA114B40E78	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.83	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	1A9D2BC8-6110-4CF1-B4F0-6DC60EAA4187A	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.70	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	A7E41CDC-7CEB-4F99-A1C8-2B804808275A	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.
12101	72BD36F3-4DCD-4B23-81CE-C20269556E8A	PA-400426	30/04/2020	'.....'	'.....'	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.98	Pago de la quincena 05, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020.




Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	4262B875-2CE7-45BC-8297-859DD08A972E1	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.70	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	E6BE1E64-C350-46CB-A12C-4DD32E15F051	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.98	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	3BD39C08-DE5B-4D98-BB36-B93C10639C9C	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	884B5E13-0DD2C-446F-8570-5F767869B753	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.98	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	44EE6822-1C9D-430F-876F-03966A37DC34	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	CAMPPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	FDA0F6EC-B013-460C-9A73-591DFF8F77FD	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.70	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	E29E2D83-D335-4823-BB57-7D2336FA6D24	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	50693FF1-B4AA-4822-88F1-ED205017951C	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.05	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.

7

4

8

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mtod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	906917DC-26D3-4949-AE75-8F9ACFFBFB6A	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	3C672E11-617A-4EDD-A519-CC4B6BDF0ED9	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	IBARRA MIENESES SANDRA MICHEL	17,268.70	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	9A550F24-3B6D-4F24-9A30-044B580552B0	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	LARRAGOITI CASTELLANOS ARCADIA IVET	16,430.05	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	89813012-1890-4905-B49B-932C3384CB28	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	LARA LARA ISIS	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	922DCB4C-1E75-4284-BAEE-82E252F4ED51	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.05	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	79A9EFF3B-FAFF-4152-AB92-E996F8E6F412	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.05	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	96F94860-B5BC-4EA6-B7D1-F0DF33DFA440	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	MONTROYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	BB28F0E3-B43E-406C-B319-972EF7368E63	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	MUÑOS TORRES YAZMIN	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	87081CCF-7FB1-47CD-9AD6-B10147245E79	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	272A52E0-37F4-40F3-9863-F0DDE66B121A	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.05	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	EB5F241C-F504-4BE5-8828-C608712CFD04	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	F2F4C8CA-DA72-48C1-9EFD-8B75FDD394DBA	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.70	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	3DD88A8E-1327-431E-A99B-2AF41F39B12B	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.83	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	5A245262-DE5E-41E4-8F45-93D9623B438C	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.70	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	7D9CA5F0-1AA3-46DA-AIED4-A6118E370DE3	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.70	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
12101	E2087557-B5D9-43CA-82F9-0F36347A7A1C	PA-400457	30/04/2020	'.....	'.....	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.




Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	21B64656-7B15-4303-B86D-82834BE2D229	PA-400457	30/04/2020			TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.98	Pago de la quincena 06, correspondiente al periodo del 16/03/2020 al 31/03/2020.
						Restas de ajuste por redondeo en el pago de ISR	0.12	Ajuste por redondeo en el pago de ISR generado de la quincena 6.
						TOTAL ACUMULADO	525,599.29	

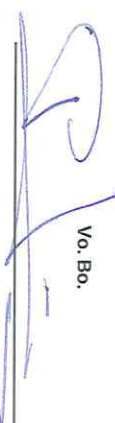
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.


Elaboró

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TACUILLO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA


Autorizó

C.P. GIOVANNA DY AGUILARMEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA


Vo. Bo.

DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE
SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SALUD DE TLAXCALA

Mes: Abril



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

ANEXO 5 FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: Servicios de Instalación, reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha de elaboración: 04/05/2020

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
35102	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0.00	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

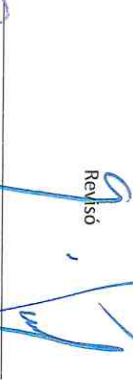
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 28-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró:



H.C. ERANISGO ALTAMIRANO TLACUILLO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Revisó:



C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Autorizó:



DR. RENÉ LIMÁ MORALES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Abril



SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSABI ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

**ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO**

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 6200

Nombre del Concepto de Gasto: Obra publica en Bienes Propios

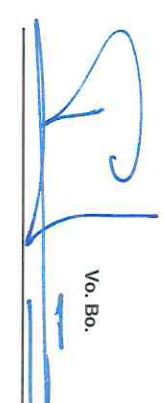
Fecha de elaboración: 13/05/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet((CFDI))	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
62202	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.


 Lic. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA


 Autorizó
 C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA


 Vo. Bo.
 DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Abril

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2.-2020

**ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO**

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto:

1,584,700.83

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto: Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Fecha de elaboración: 15/06/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	46CC0ABB-EF31-49EF-BF46-FD798B0F7540	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.70	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	468AED03-BAD3-4426-920B-5B451E84E12F	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.98	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	395F5714-2CAD-428E-9194-D4C5AEDACEAA	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	81292B50-F856-40AA-8118-A959DA9A8DBA	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.98	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	C22B4803-56E9-43B8-A93F-C5A85143C72E	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.

El 4

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mtod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	7F90E2D0-59AE-49F0-845A-39B36C1F8F4D	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.70	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	736DDA70-7FC3-4F6B-B593-A993D2608F64	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	1C983CBE-832A-44FA-9620-E22E07367C05	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.05	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	10F588F7-45A7-40CA-8B87-81DA02AB28F7	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	C0D7651B-CF3E-43BE-93B1-C0200306BB09	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.70	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	D346AD30-0E8E-4C8C-B847-7EE3C6C652C6	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	LARRAGOITI CASTELLANOS ARCADIA IVET	16,430.05	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	9A57066A-658E-4881-9EF4-8CD0046857E4	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	LARA LARA ISIS	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	E2970781-96B3-4800-A840-0507BC8FDFA	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.05	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	E58DD0F1-ACBF-428B-AE93-D89C5E7C6643	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.05	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.

SL
K
B

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	661FEB7E-ADB7-4784-8B58-5DB69E78DEDD0	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	43EF1728-4910-4627-B165-AAB72FD4218B	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	MUÑOS TORRES YAZMIN	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	AC236001-870B-41DD-A98B-546B5C5F29BA	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	23A5ADA7-30E4-4220-A6F2-FF217DC58AE6	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.05	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	50FBB9D0-4747-4771-9FC3-59CD9450744D	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	9FC1D2A2-C884-4C85-8EFE-0917C7EE6496	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.70	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	CC624EAB-35FA-4DF6-A477-067E6437FA46	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.83	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	91E1C25C-3F42-4B0A-9A59-9B9B6B8DCC67	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	16,430.05	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	9F969D7B-871B-41F8-AEB5-6E7431B4B491	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.70	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	19D0B68F-2FF8-40C5-A21A-AE939F283A12	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.70	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	D74880B8-5042-4A62-AE1C-D445182B875B	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	CD19B089-9C94-46A8-8760-249BE59B8F1E	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.98	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020.
12101	BCB50C1F-5C6D-4288-B330-7D5888AE634E1	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.70	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	E4735107-61EC-4C09-A350-B5AED53FF136	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.98	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	32E7C438-37C4-4AB9-8CC4-04A37AD84CB7	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	BERRUecos ELIOSA ANGELICA	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	2981E416-013C-4B54-91C7-B0C6E3104BB3	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.98	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	CCF43D9F-95FE-4223-8DC9-7D61FB2E8411	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	95AD4B56-F7D3-4E1C-8ABC-B9FA96D675A4	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.70	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	97CDD699-4B2A-4E84-B83F-4C6DD89B3F599	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.

FL
Q
4

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	8E6EF163-22CF-4FE9-8168-41197C16A733	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.05	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	C0823317-F43B-40BB-82D3-8C1C4EB3036A	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	6C1A804C-4C79-4482-B44D-31CD9BF62ABC	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.70	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	3F0F985F-D83B-48A0-932E-8E6FD45CE4C4	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	LARRAGOITI CASTELLANOS ARCADIA IVET	16,430.05	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	4244E495-F71B-486D-AD57-E424C1704A2B	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	LARA LARA ISIS	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	AF16E67E-EFFB-47EB-A948-AC8B3DF1362A	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.05	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	7078AED9-5C7D-426A-B402-6C1C229675E4	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.05	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	B8941CD3-540A-4F36-B8B3-3FC4E617EEF1	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	119A6C5D-7D76-4906-B150-93A8B6DB7318	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	MUÑOZ TORRES YAZMIN	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	2E7D4EF8-D6B9-4F53-80E6-0477520B9916	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.

PL e A

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	966F013E-E593-4218-863C-DB301D82E93D	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.05	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	AE16DA54-3AD8-4FF9-875C-F5C80ED459B7	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	0A1C359E-B484-4A9C-B7AA-A08941657F94	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.70	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	323C1999-135C-4B65-B105-C4662D19213E	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.83	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	A46D8635-D9E3-4882-BC3F-F3E863148D2A	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	16,430.05	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	51D82642-6A93-4941-BFF4-FEADB7FEA499	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.70	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	2D6B9ABF-AF0D-47AF-A079-438D5A3C9377	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.70	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	63B49075-73E5-4416-A286-93D4363A8336	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.
12101	1CACC56C7-B8C3-4C18-9569-CABF1836F530	PA-500013	15/05/2020	'.....	'.....	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.98	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020.

PT
A

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	8CB1CF43-EB39-4C13-8957-23BDAB7739A4	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.70	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	43AE1CC0-20F5-4E02-937A-A01579DA5E86	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	BARBERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.98	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	3042753E-8E7C-4BD5-A8D9-2E90D8EDF20D	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	A70F91EB-FFC0-466D-8C64-17C53053D1CF	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.98	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	84F29415-B170-40DC-B17B-19DEF612B8FE	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	F541E916-0F9F-4815-B691-A27D50D518E4	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.70	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	0B59A359-1EE1-47A8-BA16-EE7B36BBC40B	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	E3005389-965E-4638-9F49-04B882BB5D03	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.05	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	0177221D-BCF6-418D-AC3F-78F449C903CB	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	EDB5365A-9F50-424D-B6CD-871EA436ECA5	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.70	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.

1704

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mtod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	54B7D320-E142-4A0F-BE8D-3DF5AC62856D	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	LARRAGOITI CASTELLANOS ARCADIA IVET	16,430.05	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	E4BC6A45-23DD-4A08-BE5C-1930055795FD	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	LARA LARA ISIS	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	E5F0597E-3B9B-419F-922F-8D561CDD0293	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.05	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	8D84C53E-FCFF-4B7C-89A5-05B7079200C9	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.05	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	A498DEAB-ABF2-40EF-BC2B-CDAD6A493025	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	45538DF6-8CA1-4135-BE9C-3AB6092E7331	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	MUÑOS TORRES YAZMIN	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	21ABD346-888F-4B3F-8B2D-B7949844E9CB	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	919CA446-CD89-4E48-82FD-204A38A6444D	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.05	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	59BF4AEA-7776-437C-A014-683E3FEDF048	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	2B31705E-A662-4EEF1-B7B3-90D3E1FDBA05	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.70	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.

Handwritten signature and initials

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	9C3C1289-2782-4F40-906E-706A0DD6ECEB	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.83	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	4F6B83C8-335E-41FC-A67E-2B46730F9EE7	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	16,430.05	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	37D5192B-5CFD-42EF-97EE-36A0C8AC9FAB	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.70	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	F1523F1D-6C4B-452C-8C77-7B4FC64A68EF	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.70	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	16B59913-49C8-4632-A336-F30E72A83FCC	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	9878FDD64-3A61-4F9D-85B5-B9703F3F73D2	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.98	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020.
12101	CB353B99-6050-45CB-B6F8-D2222FDD7E30	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	AZTATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	98F97673-B0A4-4B3F-AA29-15DDA1E053A9	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	F0372E2E-0C7C-4DD9-A54C-85444D8D240C	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	71B50AFF-65FF-4347-9B55-ACD7BFE1097A	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.

PL e A

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	4BF6E889-E564-4B1F-8D47-BD009792070F	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	52AE6B57-E46E-45E3-BCBA-E330207385DA	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	AGUILAR CUECUECHA MARIO ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	4148428E-C1A6-4714-952D-1737B4B1FC68	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ BLAS	12,284.97	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	7455B3F0-C4D3-44F5-B321-1322A194EDD6	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	TEJOCOTE EFRAN	7,970.11	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	3F329069-9AFE-48BA-9EFE-4AE318F0B147	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	58DFBDE9-99BC-4015-9209-93B97D650B5A	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.97	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	BCB4B4DB-0A96-4CFA-B2FB-D454C30B073E	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	CALOCH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	C9E3F29A-C270-44BB-8DD7-6156A3AB2353	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	803BD72A-C52B-43F6-8C6B-65011160ACE9	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	7694DC22-2D9D-4797-854F-E9D8AE8C8121	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.



Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	2C55CFA0-B2E1-47DA-B51F-1425C35DE97A	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	FLORES FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	FF272C35-063E-4F00-811E-49248093B2AC	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	675D97CD-D627-4DBB-9FAC-97FD3279AE4D	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	B66C1F58-495A-4FFE-93C0-E87B74E71213	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	2968CA66-2252-41F6-9589-124DC08034A8	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	1A1AACA-8075-416A-BDCC-4C0F6574C9EC	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	21175B68-9DDB-423C-AA11-4A5A5F59264A	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	953CBDE4-E34D-4DA1-B11C-DE8DB7F77779	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	82DDC519-2BD9-4BF3-939C-625A5F68D2AF	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	12,284.97	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	4C026F8B-8C9B-4147-B3F1-8AFD4DC31E40	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.

51
e
4

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	27EDFCBF-AA49-439A-9FA5-B8590767BD39	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	56862A7C-22AD-46D4-B16A-A85C9E73FA76	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	4979D049-3A02-4325-A078-89B9761E9507	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	86611FE0-DA68-4778-A08E-25563E2D603B	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	3B32DB61-E360-42A5-A41E-30EBA6C2E1B4	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	C42B154C-53B5-4AAA-B3B2-50672DE389F9	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	B17C76CE-AA49-4F2B-AB46-E768FFCDAEB2	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	FC4AAE77-AA94-422F-ACF6-26A4566AD457	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	F8608B65-3822-4180-B261-AE22AC5C9F20	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	MENDIETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	800618D5-AC16-48E8-9E2F-2881DF905BED	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	506844D6-7A93-4C70-8277-99DAFB1BDDCF	PA-500145	31/05/2020	'	'	MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	745B448F-138F-44E8-85A6-F1DDAED16607	PA-500145	31/05/2020	'	'	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	F282361C-9E72-40B8-ABA5-BCC037D123C8	PA-500145	31/05/2020	'	'	MUNGUÍA ROMERO LIDIA DELIA	7,970.11	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	49578A50-5EE32-474B-B664-4514D7F59CE3	PA-500145	31/05/2020	'	'	MUÑOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	EC85001C-EC12-491D-9C53-AEC2943E2BA7	PA-500145	31/05/2020	'	'	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	6E9A53CB-36FC-4B05-9002-E144974FB55D	PA-500145	31/05/2020	'	'	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	724F14A3-767E-40C6-A309-319257B1D75E	PA-500145	31/05/2020	'	'	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	ACA828B8-CCE8-41E4-8B01-C596E695F855	PA-500145	31/05/2020	'	'	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	4E171F44-3913-470C-9C39-B31D86551D04	PA-500145	31/05/2020	'	'	PEÑA ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	A286CBAC-DC71-4597-B25E-4688E6B30D61	PA-500145	31/05/2020	'	'	RAMIREZ DIAZ MARISSOL	7,970.11	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.



Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	46C195B0-96EF-49A0-9DE4-E051EDE4D4A3	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	2C8C46F3-2D5A-4673-89D7-2426C1A74D8B	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	REYES MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	9767657E-8B6F-4000-82EC-7C45C1D44483	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	31AD15E5-6F46-49A4-AA0A-90A8354B8A88	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	RIVAS SANCHEZ CICTALI	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	8BF29751-6547-414B-9449-B0EE01BB0BD9	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	A880B65D-39B3-4107-874F-5496DAD20D3E	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	B81B79AF-A742-4D97-8164-B9ECFBE0B1A2	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	99104ED4-86DA-4FC3-892D-B17B4AA9DC31	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	SALAZAR PEREZ YANET	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	3ED998FD-9406-4D9B-B485-ADBFB4E99363	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	382F29DA-C725-4608-BD9C-06E35EE1673B	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	00CE9976-0F54-4B3C-A119-5A8899F4396D	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.

EL 31

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	94BABBB97-0EA8-4223-9490-70EC9FDBA7D9	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	382993B9-42BB-4408-9897-D4D815CA2774	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	3C6B6836-48EA-4894-9FDA-8EF3E95A56B2	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	ZITALPOPOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
						TOTAL ACUMULADO	1,584,700.83	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Elaboró

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Autorizó

DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Vo. Bo.

Mes: Mayo



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V-2-TLAX-29

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 :2020

ANEXO 5 FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500


Nombre del Concepto de Gasto: Servicios de Instalación, reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha de elaboración: 02/06/2020

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
35102	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0.00	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

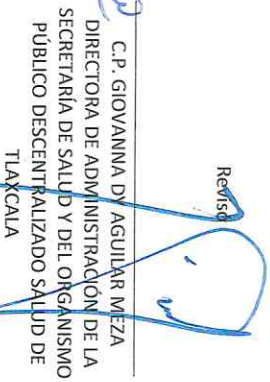
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA, CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APPLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró



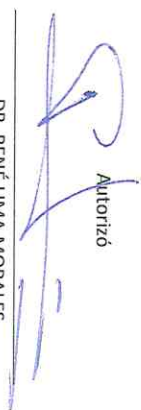
LID. FRANCISCO ALEJANDRO TLAHCHE PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Revisó



C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Autorizó



DR. RENÉ LIMA MORALES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Mayo



INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V-2-TLAX-29.

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

ANEXO 5 FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto:

0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 6200

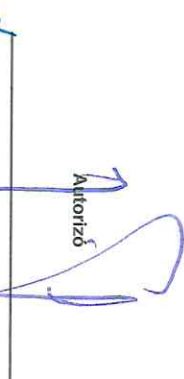
Nombre del Concepto de Gasto: Obra publica en Bienes Propios

Fecha de elaboración: 15/06/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
62202	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO						0.00		

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 28-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.


 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
 DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
 TLAXCALA


 Autorizó
 C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
 LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
 ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO SALUD DE
 TLAXCALA


 Vo. Bo.
 DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Mayo

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020



INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL.

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V-2-TLAX-29

ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACION DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto:

1,780,690.99

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto: Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Fecha de elaboración: 15/07/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	E7BA1404-53A2-45D4-A21D-696C050F3E86	PA-600002	15/06/2020	*	*	AZTATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	5CCCEDD3-DAFE-42D6-9205-3D41B613EB0F	PA-600002	15/06/2020	*	*	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	32,860.08	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	COF2490B-ECCE-475A-819B-5CA61F7231CB	PA-600002	15/06/2020	*	*	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	3692A1D3-1620-4309-AFF3-0C30783931D8	PA-600002	15/06/2020	*	*	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	51,806.07	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	A30F2305-3F21-471E-9200-CF2177E0AB75	PA-600002	15/06/2020	*	*	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	19,958.46	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	2E2B3B0E-18D7-4622-958D-210C6204167C	PA-600002	15/06/2020	*	*	AGUILAR CUECUECHA MARIO ALBERTO	51,806.07	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	E6FA73CA-E521-46CE-AD1F-E687F6E0FD27	PA-600002	15/06/2020	*	*	BARBERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	68C89FC-C-E3E0-4E63-B360-D2DE2367ADDD	PA-600002	15/06/2020	*	*	BLAS TEJOCOTE EFRAN	23,910.33	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Modi. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	CC84F019-ED60-41C3-B73D-C156A448B8C5	PA-600002	15/06/2020	*	*	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA CALVA CORONA MARIA JOSE	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	9763869F-E7CA-45B6-BF56-0689C3DCDE06	PA-600002	15/06/2020	*	*	CALVO ESCOBAR EDITH	12,284.97	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	66D3EA3D-EF0A-4CFE-9433-E37F8ACABFB6	PA-600002	15/06/2020	*	*	CALVO ESCOBAR EDITH	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	56DF0F9C-4FC2-4429-9344-10E9F4AD558A	PA-600002	15/06/2020	*	*	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	15B02F55-351A-40CB-946A-96ABBE175BB7	PA-600002	15/06/2020	*	*	CERVANTES MENDOZA EMILIA	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	00420305-FF66-45C4-B30D-14D61C02FA85	PA-600002	15/06/2020	*	*	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	EFBA1B19-009B-4A2D-917D-AC738A186027	PA-600002	15/06/2020	*	*	FLORES SANDRA	15,544.18	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	5BEC7B2C-A059-46F8-9827-36F847F0CC90	PA-600002	15/06/2020	*	*	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	82D81036-7A25-4464-A109-13416BF609A8	PA-600002	15/06/2020	*	*	GRACIA LIMA CARMEN	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	263C2EC0-45A6-455B-B102-6964B8FA0407	PA-600002	15/06/2020	*	*	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	9ED57B6B-5BCA-47CB-9EAA-E8419A34F92E	PA-600002	15/06/2020	*	*	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	46838AB0-19F5-4BEC-9FAA-51B2ED0141A4	PA-600002	15/06/2020	*	*	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	F3C68134-74F1-4652-9256-C90A7AA9840E	PA-600002	15/06/2020	*	*	GUERRA PEREZ REYNA	23,910.33	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	665770D6-FB6D-42FA-A2FC-967CC3518C57	PA-600002	15/06/2020	*	*	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	32,860.08	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	33ADF4B5-D2CD-41ED-AE2A-C02BEC5B6C95	PA-600002	15/06/2020	*	*	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	24,569.94	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	C9906A78-971E-4D09-959A-5F400FE1120	PA-600002	15/06/2020	*	*	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	BF774C6C-EE14-4428-BDEF-F7D61CD014C8	PA-600002	15/06/2020	*	*	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	19,958.46	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	C366C4BD-B3AD-4DFE-AF47-A363B32E30C6	PA-600002	15/06/2020	*	*	LARA LARA SIS	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	9C96635A-C7E5-4E29-97BE-423D866FF543	PA-600002	15/06/2020	*	*	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	178D13BE-D036-422C-97D9-F1A54BEDA7C0	PA-600002	15/06/2020	*	*	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	49,290.12	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	033EE806-13AF-466E-BFFC-B05B1CB3DBA3	PA-600002	15/06/2020	*	*	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	49,290.12	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	8D6B522D-E263-40C7-8865-E44FC7BA02F8	PA-600002	15/06/2020	*	*	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	C9AV76522-2F06-4F84-A80F-C34A2CA70F8D	PA-600002	15/06/2020	*	*	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	32,860.08	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	6F58734E-256C-48DF-B417-D00DDCE1E775	PA-600002	15/06/2020	*	*	MACHUCA SOSA REVNA ISABEL	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	69C5CEEA-E2E2-4B70-A351-04362C6A3AA5	PA-600002	15/06/2020	*	*	MENDIETA ALVARADO SONIA	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	FE08B8F2-D1C3-4F79-B306-1E9BB794815D	PA-600002	15/06/2020	*	*	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	49,290.12	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	73E4CC34-20A8-4B26-9919-76428DD7B5BD	PA-600002	15/06/2020	*	*	MORALES CORONA MIRIAM	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.





Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	F18091AB-ED07-4A0C-BF01-C69DEE1492B6	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	912BD991-68BB9-4E74-A9D2-CFEEAC244166	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	MUNGUÍA ROMERO LIDIA DELIA	23,910.33	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	BEA7666E-A0BF-4734-A430-1FDB9237F7F2	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	MUNOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	BFC6FB49-E7F0-4E3E-BC9F-39DEA6A8BB32F	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	2B206A27-2547-489F-9F50-6E05765787D2	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	3C17DBFA-3957-4D7D-B11D-39E1123D43C2	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	A52F71E0-E871-4352-8AC5-57FBE01BD775	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	C1C5987E-119E-40B2-8E5B-4173981C481C	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	PEÑA ROMANO CARMEN	23,910.33	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	E2C10864-7537-40A6-9904-AFAF93E8EA26	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	RAMIREZ DIAZ MARISOL	23,910.33	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	41ABC1A8-CE6F-4DBC-9FEE-1C244F3A3499	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	06C1FE2E-2FD6-43B5-867F-2624D7A08B7F	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	REYES MORALES JESUS OMAR	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	5025F26D-B035-4E96-AC6F-35372744AF5C	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	32,860.08	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	3B0A78A0-F4EA-46C2-B2D9-2957B3C60ACF	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	RIVAS SANCHEZ CICTLALI	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	E23A1199-CA5B-4BA7-8E76-70D9E8E699DB	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	C1E01AFB-3634-4E6D-B97E-D5468ABEAB51	PA-600002	15/06/2020	*	*	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	51FD8A6A-C613-496D-AAED-0827EE50B451	PA-600002	15/06/2020	*	*	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	806F5F62-092B-47B6-8424-59957E085BAB	PA-600002	15/06/2020	*	*	SALAZAR PEREZ YANET	13,305.64	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	EEEEC9874-B1E4-4DE5-BBA4-22B44F560205	PA-600002	15/06/2020	*	*	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	0FFF3445-B6CA-4157-8193-299A57DDA534	PA-600002	15/06/2020	*	*	SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	24,569.94	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	0160D4D6-8BA8-4701-ADE9-06116AABD868	PA-600002	15/06/2020	*	*	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	32,860.08	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	2AD86774-0004-4313-9E43-83963E2CD7DB	PA-600002	15/06/2020	*	*	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	32,860.08	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	1BA512F7-4D26-42E8-B0EB-67EFD9426E37	PA-600002	15/06/2020	*	*	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	D9A0FD1D-10A8-4D60-8DF8-45A8D424DDAE	PA-600002	15/06/2020	*	*	ZITLALPOPOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	19,958.46	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	E9A2353B-4BAE-4B6F-A7D1-1A589DD33CB5	PA-600234	30/06/2020	*	*	AZATIZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	394058E6-4762-44FA-BAB3-06E039905498	PA-600234	30/06/2020	*	*	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	16C09DF9-4F11-4FE6-B2EC-3084ADE46443	PA-600234	30/06/2020	*	*	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.





Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	9957C498-4E3F-4CB5-B3F6-3934502BD0B2	PA-600234	30/06/2020	*	*	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	B7153BE3-B37F-498D-BEBE-6A535934B626	PA-600234	30/06/2020	*	*	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	9807882C-2941-4AC2-B332-9E46D267EB55	PA-600234	30/06/2020	*	*	AGUILAR CUECUECHA MARIO ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	C76F7305-4B94-4904-A324-273CD58D1FE2	PA-600234	30/06/2020	*	*	BARREIRA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	82C42CEA-759D-4BD4-B591-D6F6C2518A68	PA-600234	30/06/2020	*	*	BLAS TELOCOTE EFFRAIN	7,970.11	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	00196409-95C9-4C88-BD4C-67D36BCCB331	PA-600234	30/06/2020	*	*	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	2E5091FE-1D7D-49F4-842A-58464FF4B702	PA-600234	30/06/2020	*	*	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	E1963DD06-C522-40CF-9225-A88CE00EBECB	PA-600234	30/06/2020	*	*	CALOCH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	194B5EC4-69FB-4C26-84D1-A4D7C5EB501A	PA-600234	30/06/2020	*	*	CAMPPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	A658AEE8-3DG3-4FE8-A36A-4B924B39D6C0	PA-600234	30/06/2020	*	*	CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	148BD86A-8290-4842-9361-3E57A5064487	PA-600234	30/06/2020	*	*	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	AF163D93-2CE7-4CEB-ADE1-0DD474E6F2D7	PA-600234	30/06/2020	*	*	FLORES FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	0A8BAEB5-8B71-4991-AF12-748B01B394A9	PA-600234	30/06/2020	*	*	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	C9DFFD0E-C517-4652-90E0-02FCDD9C16EB7	PA-600234	30/06/2020	*	*	GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	E7DBE7B5-CF9D-46F1-A740-802FE4EB9BCA	PA-600234	30/06/2020	*	*	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	F8913EE34-5A6C-4210-B04C-E9AF65DB739D	PA-600234	30/06/2020	*	*	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	DC75BC1C-6251-4204-AF1E-9C939281521F	PA-600234	30/06/2020	*	*	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	8ED3EE84-4D86-4234-B125-565F4FEEF1B3	PA-600234	30/06/2020	*	*	GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	A725718A-E367-47E7-82B1-7DEE447282EB	PA-600234	30/06/2020	*	*	HERNANDEZ ACOLITZ JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	E8660776-7BB0-4A23-914D-6360651474EF	PA-600234	30/06/2020	*	*	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	12,284.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	1F452400-A798-46B0-A251-C94D86AB150A	PA-600234	30/06/2020	*	*	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	DAE1AD48-05C9-4D3C-9FBB-6B21867083C5	PA-600234	30/06/2020	*	*	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	128747F9-0FA0-4752-A873-42A444D51696	PA-600234	30/06/2020	*	*	LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	6B01D832-0E4F-4A80-A3EB-BCE16DD29164	PA-600234	30/06/2020	*	*	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	B7FD9B05-D4F6-48D3-BAE7-455FD11A9D7	PA-600234	30/06/2020	*	*	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	4FD60C7D-AA39-48CC-B37A-F3CB8B1F0C93	PA-600234	30/06/2020	*	*	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	5E68FB2F-B49F-4453-816C-868CAA537F1C	PA-600234	30/06/2020	*	*	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.





Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Poliza Cheque y/o Transferencia Electronica	Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electronica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	8A59629D-CB1B-4940-AD78-AF476DED4CF0	PA-600234	30/06/2020	*	*	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	3057992E-6324-4DE9-B757-7D505E9DD6A0	PA-600234	30/06/2020	*	*	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	C51167F1-8B50-4489-A417-12C0A12E6354	PA-600234	30/06/2020	*	*	MENDIETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	A3715054-AF11-41D0-829F-1194B2EE7BB8	PA-600234	30/06/2020	*	*	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	859493A8-EF99-4637-8BF8-CD1B46646B53	PA-600234	30/06/2020	*	*	MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	D1FEC23D-B9F2-4CB2-B431-20CDD44E47B0B	PA-600234	30/06/2020	*	*	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	5BE8CB80-D6F7-4E60-9BCB-EBC43A48BA1F	PA-600234	30/06/2020	*	*	MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	7,970.11	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	AFDC26E4-EF2E-46D1-AF92-9AE08DF66344	PA-600234	30/06/2020	*	*	MUÑOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	42D56858-5EA0-4EE8-AEB9-0214C524DF7A	PA-600234	30/06/2020	*	*	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	FA68D926-E6FD-4724-BF52-44EA9BBC5C37	PA-600234	30/06/2020	*	*	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	089E9CA6-E257-4AC9-B31F-6C8308BA70C2	PA-600234	30/06/2020	*	*	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	3657AE66-D04D-4059-9A92-507EF167927D	PA-600234	30/06/2020	*	*	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	11831FB5-AF64-46C5-AB41-25A4A11B80ADB	PA-600234	30/06/2020	*	*	PEÑA ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.





Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	F5B48EAF-AD32-4468-B879-85400FEAFD70	PA-600234	30/06/2020	*	*	RAMIREZ DIAZ MARISOL	7,970.11	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	8069E7AC-1849-4286-A81F-089F0DF74DCC	PA-600234	30/06/2020	*	*	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	52BBEE9-51CB-4DDB-9805-41EB80026998	PA-600234	30/06/2020	*	*	REYES MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	63C4754D-76C0-44CB-82DF-CDB74169474F	PA-600234	30/06/2020	*	*	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	A1066C14-78E2-4BA2-9CAB-A83F005DBC0E	PA-600234	30/06/2020	*	*	RIVAS SANCHEZ CICTIALI	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	DA756F4B-8841-465A-9A47-4FEC11548049	PA-600234	30/06/2020	*	*	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	4FC96A0B-A655-4736-B7FD-3CE0AAA3D066	PA-600234	30/06/2020	*	*	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	940C6E3B-BBB0-4764-ABAB-7A28AC25230D	PA-600234	30/06/2020	*	*	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	D532D7E1-55AB-4177-BDAD-B00E2A7A03E7	PA-600234	30/06/2020	*	*	SALAZAR PEREZ VANET	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	23102F5B-BD49-4AAD-82B8-E3A86A6B9D2D	PA-600234	30/06/2020	*	*	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	831C85B8-4EB8-4194-B593-951C2CE64162	PA-600234	30/06/2020	*	*	SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	A8D386CC-F837-4BCD-B6FA-BA9A35B95CFB	PA-600234	30/06/2020	*	*	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	4C82CA13-6CC8-4FD-AA9B-CC6D868C09D9	PA-600234	30/06/2020	*	*	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.





Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	EFEB96E5-FF0A-4422-8A3E-5650402966B1	PA-600234	30/06/2020			TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	48EA1B46-B8C5-40B4-A42E-58EA3EF37088	PA-600234	30/06/2020			ZITLALPOCOA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
						TOTAL ACUMULADO	1,780,690.99	


LA DOCUMENTACION ORIGINAL, COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ARTICULO 66 (FRACCION III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARIA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró



L.C. FRANCISCA LEANDRO TLACHTLÓ PEREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Autorizó



C.P. GIOVANNA DY AGUILAR
MEZA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Vo. Bo.



DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Junio



INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 CONVENIO : CTR-U013-2020-V-2-TLAX-29.

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: Servicios de Instalación, reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha de elaboración: 02/07/2020

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
35102	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0.00	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboro

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO FLAQUEO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Revisó

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Autorizó

DR. RENÉ LIMA MORALES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Junio



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

ANEXO 5

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 6200

Nombre del Concepto de Gasto: Obra publica en Bienes Propios

Fecha de elaboración: 13/07/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
62202	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO						0.00		

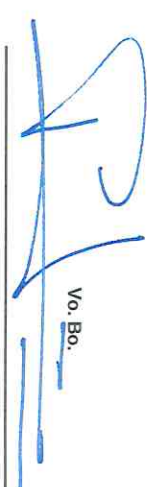
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.


Elaboró

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLAUIL O PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA


Autorizó

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA


Vo. Bo.

DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Junio

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2.-2020



INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL.

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

ANEXO 5
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 1,462,001.58

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto: Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Fecha de elaboración: 13/08/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	50ABE113-E3F0-49DC-BA15-AF41BE926CBB	PA-700221	15/07/2020	*	*	AZTATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	DF4137FF-DAAE-4585-B057-0DEA1A8CB61A	PA-700221	15/07/2020	*	*	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	56381906-C2AA-4A8D-9318-C4C8A4A9ACDF	PA-700221	15/07/2020	*	*	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	489E7D78-7CE4-4138-ACDA-DCDE0A647BD5	PA-700221	15/07/2020	*	*	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	5D14028F-930C-419C-8E7F-A17122AC05B9	PA-700221	15/07/2020	*	*	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	BEB87AAA-6182-4BD0-B2D0-6E3896716BAA	PA-700221	15/07/2020	*	*	AGUILAR CUECUECHA MARIO ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	7BA04303-645A-472B-AF1B-AFD0696B2292	PA-700221	15/07/2020	*	*	BARRETA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	48683386-A366-45FF-861C-87DD9E72506A	PA-700221	15/07/2020	*	*	BLAS TEJOCOTE EFRAN	7,970.11	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	F794DADC-8A90-457B-9EC6-EEB9163F5EFE	PA-700221	15/07/2020	*	*	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	7DE1D5B1-924C-4B0E-80EF-B63C10FD1639	PA-700221	15/07/2020	*	*	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,294.97	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	68987E76-D6A6-46F9-8339-845C64FAB8A2	PA-700221	15/07/2020	*	*	CALOCH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	43A4968E-29CC-4FA7-9B86-B41DEC7EFCDD1	PA-700221	15/07/2020	*	*	CAMPUS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	4EAD5E3D-49A3-4495-9633-1531EA4345C7	PA-700221	15/07/2020	*	*	CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	26CF85BB-16CA-47D3-96F6-64FD758A168E	PA-700221	15/07/2020	*	*	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	AD38781E-8BBD-448B-8FF2-60F593A381B6	PA-700221	15/07/2020	*	*	FLORES FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	9D066144-1A45-4A60-9AE3-009F9CB72C58	PA-700221	15/07/2020	*	*	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	934978CA-FD97-49A9-ABDC-CBA887DCA4208	PA-700221	15/07/2020	*	*	GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	C57C88AB-9A96-4DE6-A15F-18711C25B1D8	PA-700221	15/07/2020	*	*	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	7BAD3C61-2A09-4EAA-8E96-213B75BFADB9	PA-700221	15/07/2020	*	*	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	6B2C4CAE-E977-44A9-B2B7-278D01FC9B7B	PA-700221	15/07/2020	*	*	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	0FBA1DDC-9522-4475-B3B8-D8AC03983279	PA-700221	15/07/2020	*	*	GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	208F049B-29C1-40AC-B973-F33365570B77	PA-700221	15/07/2020	*	*	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.

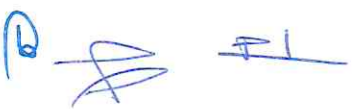
Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	B1F77F46-2F92-447C-914C-9ACB1810CB9B	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	12,284.97	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	D9ABAE06-5F9A-452D-BD0B-B9B114B00E27	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	79A72630-547F-4346-87CF-D308BDB6B4D9	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	DCF566858-4407-48FC-8BCB-1344BDD10FE	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	3CB3173F-D642-4EFD-AD7E-B0C43F0AC892	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	2B97143C-EFB7-41B4-B037-76F35C9F864F	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	3E961C9C-429B-4292-82DC-D0FB17856DE9	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	040B9ECB-CA6D-43AF-AE88-229F064FBB23	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	831CE49A-D0A7-4FCD-9C2A-6B32C045EEBB	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	F941A78F-8B86-4546-9D92-1B3E007CFABE	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	423981ED-0927-40FC-B186-70B3256A6B51	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	MENDEIETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	7CC85401-914E-4493-AA98-EB823126BA49	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	6403DBC0-B3E2-47F6-87AA-BE33067D4A9C	PA-700221	15/07/2020	*****	*****	MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	11C72AF5-3021-4099-A7BD-1DA708D5E1D7	PA-700221	15/07/2020	*	*	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	2820594A-2D58-4CA4-A007-E33D8E548D37	PA-700221	15/07/2020	*	*	MUNGUERA ROMERO LIDIA DELLA	7,970.11	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	7D30277B-15DA-4F48-8132-CF890543D258	PA-700221	15/07/2020	*	*	MUNOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	87E8848E-5F48-4787-ADA0-D06F18582722	PA-700221	15/07/2020	*	*	NIEVES ZUNIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	16D5136D-CDC4-49AB-A125-579ABBCB5E3D	PA-700221	15/07/2020	*	*	OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	FDB44B25-411F-4D56-8762-F7B8AE45F7B5	PA-700221	15/07/2020	*	*	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	E2F9E72A-70A0-4E3A-AE15-17C281961004	PA-700221	15/07/2020	*	*	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	878E9312-C9C5-4F50-A47B-321A39DFB487	PA-700221	15/07/2020	*	*	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	CEF49365-7D54-4449-91DC-519FFFF87374	PA-700221	15/07/2020	*	*	PEÑA ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	7A95CB41-3158-4C36-9EAF-3115F8FDA458	PA-700221	15/07/2020	*	*	RAMIREZ DIAZ MARISOL	7,970.11	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	45A15011-57E6-4FE7-9770-40B20894AD93	PA-700221	15/07/2020	*	*	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	75219E6B-ADB1-42BC-B747-35144E9724E2	PA-700221	15/07/2020	*	*	REYES MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	C99D9363-65C7-4B80-89EA-06BA8E24611A	PA-700221	15/07/2020	*	*	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	7E1349C5-6148-432D-AA97-EE0ECEB05AAC	PA-700221	15/07/2020	*	*	RIVAS SANCHEZ CICTLALI	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	A79D67CC-60A3-48DA-9A69-28EF-1B18D89B	PA-700221	15/07/2020	*	*	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	E87308CF-286D-4041-B417-26386AD5BE9D	PA-700221	15/07/2020	*	*	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	920C2A94-EA08-4908-967F-651701529AAE	PA-700221	15/07/2020	*	*	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	C49018F3-6D5B-4DE6-B3AA-66DA3DEE5AF5	PA-700221	15/07/2020	*	*	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	55D0C1E2-BB3B-4699-A547-6E6DE13C4FCB	PA-700221	15/07/2020	*	*	SALAZAR PEREZ YANET	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	78C2C463-C68B-42DD-845A-DCCD5FD9FD99A	PA-700221	15/07/2020	*	*	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	551C6C82-4360-4C22-966A-6DC19FB674EE	PA-700221	15/07/2020	*	*	SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	68C7A9C6-2E2B-4171-B659-83CF681F0408	PA-700221	15/07/2020	*	*	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	E475AABA-CE70-44CF-B1C7-DA3E923881F0	PA-700221	15/07/2020	*	*	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	CB79EB6E-6DCF-4A2E-9554-5C5AV7646B365	PA-700221	15/07/2020	*	*	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	6EBA4420-2E24-46E5-9EE5-8915C97C5176	PA-700221	15/07/2020	*	*	ZITLALPOCOA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 13, correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 15/07/2020.
12101	A68C2843-E0FD-49B8-8FA5-38F96A9C8A8FB	PA-700412	31/07/2020	*	*	AZATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Partida Genérica	Numero de Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	E6E48D94-5D8A-4E6A-91E6-EB10DF3FA747	PA-700412	31/07/2020			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	07964AA6-3F60-4D96-946B-F5725FDA502E2	PA-700412	31/07/2020			AVALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	D4AE8AC6-7EC9-42F5-96A0-7F5C97AD2051	PA-700412	31/07/2020			ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	3AF6EEFF-7DD1-4380-884F-C35605824C1E	PA-700412	31/07/2020			ATTRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	9F8807B3-7C40-4162-BFD6-3463E2A88ED8	PA-700412	31/07/2020			CUECUECHA MARIO ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	81452FF5-9F99-4EA2-9783-2768142BDEE6	PA-700412	31/07/2020			BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	5CE5E636-3F10-418D-9419-93321DC22121	PA-700412	31/07/2020			BLAS TEJOCOTE EFRAN	7,970.11	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	2FBA314-A91C-42C1-9B86-0D439CC0F84	PA-700412	31/07/2020			BERRUecos ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	04BFAC54-FB12-4EEA-BD93-16F96FF7CDD9	PA-700412	31/07/2020			CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.97	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	1FAF609E-E351-4FD4-B798-C44DE5F64248	PA-700412	31/07/2020			CALOCH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	FAA5093C-344D-40DA-9B12-84A2CA02513A	PA-700412	31/07/2020			CAMPPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	C51F7BDE-E8E9-4CF3-A63B-F399296F37AC	PA-700412	31/07/2020			CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	91D3D36B-1D5D-4A4A-BE06-A7459EE6B3F8	PA-700412	31/07/2020			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.




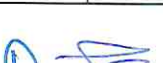

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	899749EF-3CFB-44BD-8FC2-A6011B45571C	PA-700412	31/07/2020	*	*	FLORES FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	AB1FB5DC-6B3D-4DE5-B2FE-54994A678E27	PA-700412	31/07/2020	*	*	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	E84AB601-3E50-4564-AD3A-600494504AC2	PA-700412	31/07/2020	*	*	GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	08C20C26-6222-4234-90D3-F7D87C7196F6	PA-700412	31/07/2020	*	*	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	1E67CA98-CB82-457E-BD56-7C2DD9CDDA01	PA-700412	31/07/2020	*	*	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	0A45F799-A870-458C-8D98-BBBF49DFE4F3	PA-700412	31/07/2020	*	*	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	76D64411-AF8A-47E3-AE81-6BB5B88CA78C	PA-700412	31/07/2020	*	*	GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	C2031645-79FF-4EA6-906F-E0BCB9373111	PA-700412	31/07/2020	*	*	HIERNANDEZ ACOLTZI JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	9762675B-104C-4204-A119-FC54AE632CD4	PA-700412	31/07/2020	*	*	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	521B5C0E-261E-4396-A52B-C87D611E96FD	PA-700412	31/07/2020	*	*	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	31BBF18D-C103-486E-84B0-0EAA546461C7	PA-700412	31/07/2020	*	*	LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	3956FC73-B15E-476B-98B8-37379D835690	PA-700412	31/07/2020	*	*	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	B48E1081-67E8-4FA3-A731-F6786C33AB1B	PA-700412	31/07/2020	*	*	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	69E9DD9B-749A-47E9-A10A-D17FD7B6C046	PA-700412	31/07/2020			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	FFEEF73D7-59D1-4564-B-BCA3-7885888B44F2	PA-700412	31/07/2020			MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	E416709D-9CE1-4490-B077-C90D99E2DE60	PA-700412	31/07/2020			MARTINEZ MONTEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	1D6734F9-6364-49EE-96B9-0A5997A67048	PA-700412	31/07/2020			MACHUCA SOSA REVYVA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	312D4CEA-9493-4DD0-A72C-57121CC08F60	PA-700412	31/07/2020			MIENDETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	9CA3DF44-DC69-4B6F-A29D-3B6598899044	PA-700412	31/07/2020			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	6CB41121-38CD-4324-B7AB-CDD1A83450E2	PA-700412	31/07/2020			MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	DEE7002A-1B8A-4777-82B2-3D6FD6162A05	PA-700412	31/07/2020			MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	1B892E0D-438A-4BB6-B123-83719BEC737F	PA-700412	31/07/2020			MUNGUIA ROMERO LIDIA DELIA	7,970.11	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	1ADFF670-D534-4F79-A630-9A96D0ADCF27	PA-700412	31/07/2020			MUNOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	6140CCDD-A947-4C48-B1D8-C28995C8D349D	PA-700412	31/07/2020			NAVA ORDOÑEZ MONSERRAT	12,284.97	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	DB9BF6A4-9B81-4EC2-8431-A1AA42DCCAT7A	PA-700412	31/07/2020			NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	A436D418-0623-4AFC-A7D3-6D87FF7E2AD4	PA-700412	31/07/2020			OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	F41E7725-CEE1-4200-8C26-85CD6AAA54B0C	PA-700412	31/07/2020	*	*	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	52943428-521A-429E-9A34-8F9536FE5051	PA-700412	31/07/2020	*	*	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	F444D75E-6C54-4CAC-AF66-FF94ABF65652	PA-700412	31/07/2020	*	*	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	F9AB56C1-149F-4D62-93BB-100B0700EB48	PA-700412	31/07/2020	*	*	PEÑA ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	393A039C-95A1-42AF-B093-917D2AE63D5C	PA-700412	31/07/2020	*	*	RAMIREZ DIAZ MARISOL	7,970.11	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	BC963E2F-E684-47F2-A2F9-735CEF2FE825	PA-700412	31/07/2020	*	*	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	E904FB5E-0629-439E-B527-6EC8A2E895DE	PA-700412	31/07/2020	*	*	REYES MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	9119DFF1-17FE-4D5A-B5B1-1E3067D7BE6F	PA-700412	31/07/2020	*	*	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	6B8CA86E5-430A-499B-97BA-2AC074C65F64	PA-700412	31/07/2020	*	*	RIVAS SANCHEZ SANCITALI	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	5D138B5D-D9CD-4A50-8910-611DBBF3C817	PA-700412	31/07/2020	*	*	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	E90FBDD7-0606-48D9-A146-4C08471072FD	PA-700412	31/07/2020	*	*	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	8FAC057F-9D94-43A8-B5A4-B5FAE059023A	PA-700412	31/07/2020	*	*	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	36845C0D-F3B7-4A1F-8759-5581E567D120	PA-700412	31/07/2020	*	*	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	CC/C3B23-6E8E-4029-B6BC-C683174F9BD4	PA-700412	31/07/2020			SALAZAR PEREZ YANET	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	26315629-ADA5-48CA-89CB-F39B89BD3C1C	PA-700412	31/07/2020			SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	9C09D0E1-F338-41CE-A23A-7FD8BA0E1325	PA-700412	31/07/2020			SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	A6C35872-75D7-4677-91DB-9E651294FCA5	PA-700412	31/07/2020			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	FABA19ED-DB28-47A6-B6B2-E9831991BA25	PA-700412	31/07/2020			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	5A49068E-E220-45D6-9889-E38EF76CCEB7	PA-700412	31/07/2020			TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	E6532228-A9FB-4771-9AF2-FDEE8F63E899	PA-700412	31/07/2020			ZITLALPOCOA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 14, correspondiente al periodo del 16/07/2020 al 31/07/2020.
12101	1331DBB0-E767-4B23-8B3D-D249D9682AE6	PA-700224	15/07/2020			OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	928AF18D-D083-49B5-88B2-31325EB509FE	PA-700227	15/07/2020			OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.
12101	8DEB1348-4C48-43AA-AFF0-1550A996E38F	PA-700230	15/07/2020			OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
12101	5627460F-9277-4E28-B470-723856FEFE46	PA-700224	15/07/2020			RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020.
12101	6EDF2A8D-586D-41EB-8D76-30063C7717D0	PA-700227	15/07/2020			RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020.






Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	7A6718FF-7577-4BB1-BA98-575BDD6A8F18	PA-700230	15/07/2020			RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020.
						TOTAL ACUMULADO	1,462,001.58	

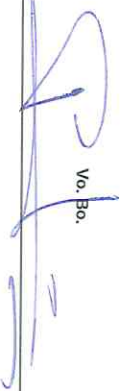
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.


Elaboró

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLAQUIL O PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA


Autorizó

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR
MEZA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA


Vo. Bo.

DR. RENÉ LIMA MORALES, SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Julio



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
LA SIERRA

INSABI ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 CONVENIO : CTR-U013-2020-V.2-TLAX-29.

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

ANEXO 5 FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: Servicios de Instalación, reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha de elaboración: 03/08/2020

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
35102	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0.00	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO							0.00	


LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró



L.C. FRANCISCO ALFONSO TRACULO PEREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Revisó



C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Autorizó



DR. RENÉ LIMA MORALES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Julio



INSABI. ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 CONVENIO : CTR-U013-2020-V-2-TLAX-29

CON BASE AL ANEXO CORRESPONDIENTE FORMALIZADO EN EL CONVENIO DEL P U013 V.2 -2020

**ANEXO 5
 FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO**

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 0.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 6200

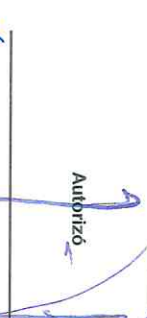
Nombre del Concepto de Gasto: Obra publica en Bienes Propios

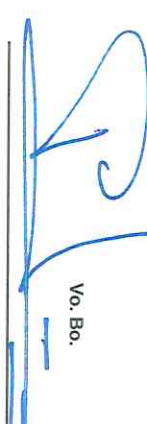
Fecha de elaboración: 13/08/2020

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mód. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
62202	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Al cierre del periodo no se ha ejercido recurso.
TOTAL ACUMULADO						0.00		

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APPLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 86 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.


 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TACUILLO PÉREZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
 DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
 TLAXCALA


 Autorizó
 C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
 LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
 ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO SALUD DE
 TLAXCALA


 Vo. Bo.
 DR. RENÉ LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Mes: Julio