

ACUSE

No.Oficio OYS/OYM/2020-108

Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 11 de Agosto de 2020

Asunto: Programa U013-2020.

DR. JUAN JOSÉ MAZÓN RAMÍREZ
DIRECTOR Y ENCARGADO DEL PROGRAMA U013 V.2.
PRESENTE

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 al mes de Mayo de las partidas de gasto establecidas en el Anexo 3 del Convenio referido, que a continuación se enlistan:

- partida genérica: 121 (18 páginas).
- partida genérica: 351 (1 página).
- partida genérica: 651 (1 página).

Adjunto al presente CD que contiene los archivos pdf y xml de las facturas de la partida 121, en las otras dos partidas no se ha generado ejercido recurso.

La entrega extemporánea de la información, se debe a la reciente firma del Convenio y formalización de los compromisos.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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.

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

Telefonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8058

TLX CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SALUD DE TLAXCALA
Dirección General
13 AGO 2020
HORA 18:53hr
RECIBI...
CORRESPONDENCIA

TLX O.P.D. SALUD | **SALUD**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13 AGO 2020
16:08
RECIBIDO

COPIA DE PARTES
SALUD | INSABI
12 AGO 2020
Número: [Handwritten]
Firma: [Handwritten]
Hora: 10:15 am

Karla
12/08/2020
10:20
clch



ANEXO 5

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Monto por concepto de gasto

\$1,327,642.63

Concepto de Gasto de Aplicación **1200**

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Fecha de elaboración **15-jun-20**

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
121	46CC0ABB- EF31-49EF- BF46- FD798B0F7540	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	AYVALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	14,115.43	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	468AEDD03- BAD3-4426- 920B- 5B451E84E12F	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	10,303.88	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	395F5714-2CAD- 428E-9194- D4C5AEDACEA A	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	81292B50-F856- 40AA-8118- A959DA9A8DBA	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	CALVA CORONA MARIA JOSE	10,303.88	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	C22B4803-56E9- 43B8-A93F- C5A85143C72E	PA-500011	15/05/2020	'.....'	'.....'	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	7F90E2DD-459AE-49F0-845A-39B36C1F8F4D	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	14,115.43	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	736DDA70-7FC3-4F6B-B593-A993DD2608F64	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GARCIA SALAS MARLYN	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	1C983CBE-832A-44FA-9620-E22E07367C05	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,474.03	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	10F588F7-45A7-40CA-8B87-81DA02AB28F7	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	C0DD7651B-CF3E-43BE-93B1-C0200306BB09	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	14,115.43	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	D346AD30-0EBE-4C8C-B847-7EE3C6C652C6	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	LARRAGOITI CASTELLANOS ARCADIA IVET	13,474.03	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	9A57066A-658E-4881-9EFA-8CD0046857E4	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	LARA LARA ISIS	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	E2970781-96B3-4800-A840-0507BC8DFBA	PA-500011	15/05/2020	'.....	'.....	LARA MUÑOZ SERGIO	13,474.03	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	E58DD0F1-ACBF-428B-AE93-D89C5E7C6643	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,474.03	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	661FEEB7E-ADB7-4784-8B58-5DB69E78DEDD0	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	43EEF1728-4910-4627-B165-AAB72FD4218B	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	MUÑOS TORRES YAZMIN	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	AC2366001-870B-41DD-A98B-546B5C5F29BA	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	23A5ADA7-30E4-4220-A6F2-FF217DC58AE6	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	13,474.03	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	50FBB9D0-4747-4771-9FC3-59CD9450744D	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	PEREZ CRUZ AIDA	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	9FC1D2A2-C884-4C85-8EFE-0917C7EE6496	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	PEREZ CHAVEZ GONZALO	14,115.43	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	CC624EAB-35FA-4DF6-A477-067E6437FAA6	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,878.51	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	91E1C25C-3F42-4B0A-9A59-9B9B6B8DCC67	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	13,474.03	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	9F969D7B-871B-41F8-AEB5-6E7431B4B491	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	14,115.43	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	19DD0B68F-2FF8-40C5-A21A-AE939F283A12	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	14,115.43	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	D74880B8-5042-4A62-AE1C-D445182B875B	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	SALGADO RIVERA SANDRA	6,758.70	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	CD19B089-9C94-46A8-8760-249BE59B8F1E	PA-500011	15/05/2020	'-----'	'-----'	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	10,303.88	Pago de la quincena 07, correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 15/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	BCB50C1F-5C6D-4288-B330-7D5889AE634E1	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	14,115.43	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	E4735107-61EC-4C09-A350-B5AED53FF136	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	10,303.88	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	32E7C438-37C4-4AB9-8CC4-04A37AD84CB7	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	2981E416-013C-4B54-91C7-B0C6E3104BB3	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	CALVA CORONA MARIA JOSE	10,303.88	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	CCF43D9F-95FE-4223-8DC9-7D61FB2E8411	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	95AD4B56-F7D3-4E1C-8ABC-B9FA96D675A4	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	14,115.43	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	97CDD699-4B2A-4E84-B83F-4C6D89B3F599	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	GARCIA SALAS MARLYN	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	8E6EF163-22CF-4FE9-8168-41197C16A733	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,474.03	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	C0823317-F43B-40BB-82D3-8C1C4EB3036A	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	6C1A804C-4C79-4482-B44D-31CD9BFF62ABC	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	14,115.43	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	3F0F985F-D83B-48A0-932E-8E6FD45CE4C4	PA-500013	15/05/2020	'.....'	'.....'	LARRAGOITI CASTELLANOS ARCADIA IVET	13,474.03	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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
121	4244E495-F71B-486D-AD57-E424C1704A2B	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	LARA LARA ISIS	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	AF16E67E-EFBE-47EB-A948-AC8B3DF1362A	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	LARA MUÑOZ SERGIO	13,474.03	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	7078AED9-5C7D-426A-B402-6C1C229675E4	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,474.03	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	B8941CD3-540A-4F36-B8B3-3FC4E617EEF1	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	119A6C5D-7D76-4906-B150-93A8B6DB7318	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	MUÑOS TORRES YAZMIN	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	2E7D4EF8-D6B9-4F53-80E6-0477520B9916	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	966F013E-E593-4218-863C-DB301D82E93D	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	13,474.03	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	AE16DA54-3AD8-4FF9-875C-F5C80EDD459B7	PA-500013	15/05/2020	'-----	'-----	PEREZ CRUZ AIDA	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	0A1C359E-B484-4A9C-B7AA-A08941657F94	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	PEREZ CHAVEZ GONZALO	14,115.43	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	323C1999-135C-4B65-B105-C4662D19213E	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,878.51	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	A46D8635-D9E3-4882-BC3F-F3E863148D2A	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	13,474.03	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	51D82642-6A93-4941-BFF4-FEADB7FEA499	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	14,115.43	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	2D6B9ABF-AF0D-47AF-A079-438D5A3C9377	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	14,115.43	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	63B49075-73E5-4416-A286-93D4363A8336	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	SALGADO RIVERA SANDRA	6,758.70	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	1CACC56C7-B8C3-4C18-9569-CABF1836F530	PA-500013	15/05/2020	'-----'	'-----'	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	10,303.88	Pago de la quincena 08, correspondiente al periodo del 16/04/2020 al 30/04/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	8CB1CF43-EB39-4C13-8957-23BDAB7739A4	PA-500017	15/05/2020	'-----'	'-----'	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	14,115.43	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	43AE1CC0-20F5-4E02-937A-A01579DA5E86	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	10,303.88	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	3042753E-8E7C-4BD5-A8D9-2E90D8EDF20D	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	BERRUJECOS ELIOSA ANGELICA	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	A70F91EB-FFC0-466D-8C64-17C53053D1CF	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	CALVA CORONA MARIA JOSE	10,303.88	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	84F29415-B170-40DC-B17B-19DEF612B8FE	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	F541E916-0F9F-4815-B691-A27D50D518E4	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	14,115.43	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	0B59A359-1EE1-47A8-BA16-EE7B36BBC40B	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	GARCIA SALAS MARLYN	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	E3005389-965E-4638-9F49-04B882BB5D03	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,474.03	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	0177221D-BCF6-418D-AC3F-78F449C903CB	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	EDB5365A-9F50-424D-B6CD-871EA436ECA5	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	IBARRA MIENESES SANDRA MICHEL	14,115.43	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	54B7D320-E142-4A0F-BE8D-3DF5AC62856D	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	LARRAGOITI CASTELLANOS ARCADIA IVET	13,474.03	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	E4BC6A45-23DD-4A08-BE5C-1930055795FD	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	LARA LARA ISIS	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	E5F0597E-3B9B-419F-922F-8D561CDD0293	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	LARA MUÑOZ SERGIO	13,474.03	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	8D84C53E-FCFE-4B7C-89A5-05B7079200C9	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,474.03	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	A498DEAB-ABF2-40EF-BC2B-CDAD6A493025	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	45538DF6-8CA1-4135-BE9C-3AB6092E7331	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	MUÑOS TORRES YAZMIN	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	21ABD346-888F-4B3F-8B2D-B7949844E9CB	PA-500017	15/05/2020	'.....'	'.....'	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	919CA446-CD89-4E48-82FD-204A38A6444D	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	13,474.03	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	59BF4AEA-7776-437C-A014-683E3FEDF048	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CRUZ AIDA	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	2B31705E-A662-4EF1-B7B3-90D3E1FDBA05	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	PEREZ CHAVEZ GONZALO	14,115.43	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	9C3C1289-2782-4F40-906E-706A0DD6ECE B	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,878.51	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	4F6B83C8-335E-41FC-A67E-2B46730F9EE7	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	13,474.03	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	37D5192B-5CFD-42EF-97EE-36A0C8AC9FAB	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	14,115.43	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	F1523F1D-6C4B-452C-8C77-7B4FC64A68EF	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	14,115.43	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	16B59913-49C8-4632-A336-F30E72A83FCC	PA-500017	15/05/2020	'.....	'.....	SALGADO RIVERA SANDRA	6,758.70	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.

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
121	9878FD64-3A61-4F9D-85B5-B9703F3F73D2	PA-500017	15/05/2020	'-----'	'-----'	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	10,303.88	Pago de la quincena 09, correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 15/05/2020, el pago se tramitó el 15/05/2020.
121	CB353B99-6050-45CB-B6F8-D2222FDD7E30	PA-500145	31/05/2020	'-----'	'-----'	AZTATZI AGUILAR GABRIELA	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	98F97673-B0A4-4B3F-AA29-15DDA1E053A9	PA-500145	31/05/2020	'-----'	'-----'	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	F0372E2E-0C7C-4DD9-A54C-85444D8D240C	PA-500145	31/05/2020	'-----'	'-----'	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	71B50AFF-65FF-4347-9B55-ACD7BFE1097A	PA-500145	31/05/2020	'-----'	'-----'	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	4BF6E889-E564-4B1F-8D47-BD009792070F	PA-500145	31/05/2020	'-----'	'-----'	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	52AE6B57-E46E-45E3-BCBA-E330207385DA	PA-500145	31/05/2020	'-----'	'-----'	AGUILAR CUECUECHA MARIO ALBERTO	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	4148428E-C1A6-4714-952D-1737B4B1FC68	PA-500145	31/05/2020	'-----'	'-----'	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	10,291.92	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.

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
121	7455B3F0-C4D3-44F5-B321-1322A194EDD6	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	BLAS TELLOCOTE EFFRAIN	6,905.91	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	3F329069-9AFE-48BA-9EFE-4AE318F0B147	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	58DFBDE9-99BC-4015-9209-93B97D650B5A	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	CALVA CORONA MARIA JOSE	10,291.92	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	BCB4B4DB-0A96-4CFA-B2FB-D454C30B073E	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	CALOCH ESCOBAR EDITH	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	C9E3F29A-C270-44BB-8DD7-6156A3AB2353	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	803BD72A-C52B-43F6-8C6B-65011160ACE9	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	CERVANTES MENDOZA EMILIA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	7694DC22-2D9D-4797-854F-E9D8AE8C8121	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	CUATEPITZI SANNCHEZ YOLANDA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	2C55CFA0-B2E1-47DA-B51F-1425C35DF97A	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	FLORES FLORES SANDRA	6,750.19	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.

W

9

Partida Generica	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
121	FF272C35-063E- 4F00-81E- 49248093B2AC	PA-500145	31/05/2020	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	675D97CD- D627-4DDB- 9FAC- 97FD3279AE4D	PA-500145	31/05/2020	GRACIA LIMA CARMEN	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	B66C1F58-495A- 4FFE-93C0- E87B74E71213	PA-500145	31/05/2020	GARCIA SALAS MARLYN	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	2968CA66-2252- 41F6-9589- 124DC08034A8	PA-500145	31/05/2020	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	1A1AACAA- 8075-416A- BDGD- 4C0F6574C9EC	PA-500145	31/05/2020	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	21175B68-9DBB- 423C-AA11- 4A5A5F59264A	PA-500145	31/05/2020	GUERRA PEREZ REYNA	6,905.91	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	953CBDE4- E34D-4DA1- B11C- DE8DB7F77779	PA-500145	31/05/2020	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	82DDC519- 2BD9-4BF3- 939C- 625A5F68D2AF	PA-500145	31/05/2020	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,291.92	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 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
121	4C026F8B-8C9B-4147-B3F1-8AFD4DC31E40	PA-500145	31/05/2020	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	27EDFCBF-AA49-439A-9FA5-B8590767BD39	PA-500145	31/05/2020	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	56862A7C-22AD-46D4-B16A-A85C9E73FA76	PA-500145	31/05/2020	LARA LARA ISIS	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	4979DD049-3A02-4325-A078-89B9761E9507	PA-500145	31/05/2020	LARA MUÑOZ SERGIO	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	86611FE0-DA68-4778-A08E-25563E2D603B	PA-500145	31/05/2020	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	3B32DB61-E360-42A5-A41E-30EBA6C2F1B4	PA-500145	31/05/2020	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	C42B154C-53B5-4AAA-B3B2-50672DE389F9	PA-500145	31/05/2020	MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	B17C76CE-AA49-4F2B-AB46-E768FFCDAEB2	PA-500145	31/05/2020	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.

Partida Genérica	Número 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
121	FC4AAAE77-AA94-422F-ACF6-26AA4566AD457	PA-500145	31/05/2020	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	F8608B65-3822-4180-B261-AE22AC5C9F20	PA-500145	31/05/2020	MENDIETA ALVARADO SONIA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	800618D5-AC16-48E8-9E2F-2881DF905BED	PA-500145	31/05/2020	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	506844D6-7A93-4C70-8277-99DAFB1BBDC F	PA-500145	31/05/2020	MORALES CORONA MIRIAM	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	745B448F-138F-44E8-85A6-F1DDAED16607	PA-500145	31/05/2020	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	F282361C-9E72-40B8-ABA5-BCC037D123C8	PA-500145	31/05/2020	MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	6,905.91	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	49578A50-5E32-474B-B664-4514D7F59CE3	PA-500145	31/05/2020	MUÑOZ TORRES YAZMIN	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	EC85001C-EC12-491D-9C53-AEC2943E2BA7	PA-500145	31/05/2020	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.

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
121	6E9A53CB-36FC-4B05-9002-E144974FB55D	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	724F14A3-767E-40C6-A309-319257B1D75E	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	PEREZ CRUZ AIDA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	ACA828BB-CC8E-41E4-8B01-C596E695F855	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	PEREZ CHAVEZ GONZALO	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	4E171F44-3913-470C-9C39-B31D86551D04	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	PEÑA ROMANO CARMEN	6,905.91	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	A286CBAC-DC71-4597-B25E-4688E6B30D61	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	RAMIREZ DIAZ MARISOL	6,905.91	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	46C195B0-96EF-49A0-9IDE4-E051EDE4D4A3	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	2C8C46F3-2D5A-4673-89D7-2426C1A74D8B	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	REYES MORALES JESUS OMAR	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	9767657E-8B6F-4000-82EC-7C45C1D44483	PA-500145	31/05/2020	'.....'	'.....'	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 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
121	31AD15E5-6F46-49A4-AA0A-90A8354B8A88	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	RIVAS SANCHEZ CICTLALI	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	8BF29751-6547-414B-9449-BOEE01BB0BD9	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	A880B65D-39B3-4107-874F-5496DAD20D3E	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	B81B79AF-A742-4D97-8164-B9ECFBE0B1A2	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	14,103.47	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	99104ED4-86DA-4FC3-892D-B17B4AA9DC31	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	SALAZAR PEREZ YANET	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	3EED998FD-9406-4D9B-B485-ADBFB4E99363	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	SALGADO RIVERA SANDRA	6,750.19	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	382F29DA-C725-4608-BD9C-06E35EE1673B	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	10,291.92	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	00CE9976-0F54-4B3C-A119-5A8899F4396D	PA-500145	31/05/2020	'.....	'.....	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.

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
121	94BABB97-0EA8-4223-9490-70EC9FDBA7D9	PA-500145	31/05/2020	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,462.07	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	382993B9-42BB-4408-9897-D4D815CA2774	PA-500145	31/05/2020	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	10,291.92	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
121	3C6B6836-48EA-4894-9FDA-8EF3E95A56B2	PA-500145	31/05/2020	ZITLALPOPOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,869.99	Pago de la quincena 10, correspondiente al periodo del 16/05/2020 al 31/05/2020, el pago se tramitó el 31/05/2020.
TOTAL ACUMULADO							1,327,642.63	

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.

Elaboro



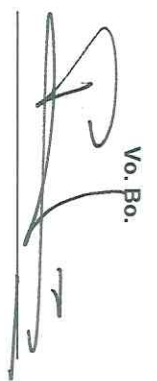
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILLO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$47,276,030.00 (cuarenta y siete millones doscientos setenta y seis mil treinta pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar, y por la otra parte el Estado de Tlaxcala, representado por la Ing. María Alejandra Marsela Nande Islas, en su carácter de Secretaría de Planeación y Fianzas y el Dr. René Lima Morales, en su carácter de Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.

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 15-jun-20

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
351	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0.00	Al cierre del periodo no se ha realizado ningún pago.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

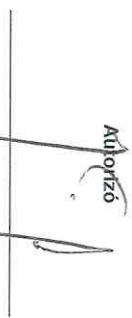
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS 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



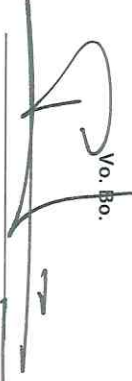
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLAQUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Autorizó



C.P. GIOVANNA D. 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

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$47,276,030.00 (cuarenta y siete millones doscientos setenta y seis mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar, y por la otra parte el Estado de Tlaxcala, representado por la Ing. María Alejandra Marisela Nanda Islas, en su carácter de Secretaría de Planeación y Fianzas y el Dr. René Lima Morales, en su carácter de Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.



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-Jun-20

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
651	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0.00	Al cierre del periodo no se ha realizado ningún pago.
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 (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



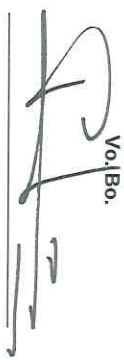
L.C. FRANCISCO ALEJANDRO TLACILLO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

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

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$47,276,030.00 (cuarenta y siete millones doscientos setenta y seis mil treinta pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar, y por la otra parte el Estado de Tlaxcala, representado por la Ing. María Alejandra Marisela Nandé Islas, en su carácter de Secretaría de Planeación y Finanzas y el Dr. René Lima Morales, en su carácter de Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.