

*ALUSC*

No.Oficio OYS/OYM/2020-109

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

- partida genérica: 121 (16 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  
*[Firma]*

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILLO 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.

**TLX** CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
SALUD DE TLAXCALA  
Dirección General  
13 AGO 2020  
RECIBI *Pol* HORA 18:53hr  
CORRESPONDENCIA

**TLX** O.P.D. SALUD | SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13 AGO 2020  
16:09  
**RECIBIDO**

SECRETARÍA DE PARTES  
SALUD | INSAPI  
13 AGO 2020  
Nombre: *Sandra Cedeño*  
Firma: *ceca*  
Hora: 10:45am

*Karla*  
*[Firma]*  
12/08/2020  
CIS CD



ANEXO 5

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Monto por concepto de gasto **\$1,449,981.22**

Concepto de Gasto de Aplicación **1200**

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

Fecha de elaboración **15-Jul-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
121	E7BA1404-53A2-45D4-A21D-696C050F3E86	PA-600002	15/06/2020	*	*	AZTATZI AGUILAR GABRIELA	13,462.07	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	5CCCEDD3-DAFF-42D6-9205-3D41B613EB0F	PA-600002	15/06/2020	*	*	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	25,119.11	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	C0F2490B-ECCE-475A-819B-5CA61F7231CB	PA-600002	15/06/2020	*	*	AYVALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	14,103.47	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	3692A1D3-1620-4309-AFF3-0C30783931D8	PA-600002	15/06/2020	*	*	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	37,987.39	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	A30F2305-3F21-471E-9200-CF2177E0AB75	PA-600002	15/06/2020	*	*	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	16,087.98	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 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
121	2E2B3B0E-18D7-4622-958D-210C6204167C	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	AGUILAR CUECUECHA MARIO ALBERTO	37,987.39	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	E6FA73CA-E521-46CE-AD1F-E687F6E0FD27	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	BARREIRA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	10,291.92	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	68C89FFC-E3E0-4E63-B360-D2DE2367ADD D	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	BLAS TEJOCOTE EFFRAIN	18,854.29	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	CC84F019-ED60-41C3-B73D-C156A448BBC5	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	9763869F-E7CA-45B6-BF56-0689C3DCDE06	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	CALVA CORONA MARIA JOSE	10,291.92	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	66D3EA3D-EF0A-4CFE-9433-E37F8ACABFB6	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	CALOCH ESCOBAR EDITH	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	56DFOF9C-4FC2-4429-9344-10E9F4AD558A	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	15B02F55-351A-40CB-946A-96ABBE175BB7	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	CERVANTES MENDOZA EMILIA	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 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
121	00420305-FF66-45C4-B30D-14D61C02FA85	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	EFBA1B19-009B-4A2D-917D-AC738A186027	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	FLORES FLORES SANDRA	12,784.56	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	5BEC7B2C-A059-46F8-9827-36F847F0CC90	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	14,103.47	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	82D81036-7A25-4464-A109-13416BF609A8	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	GRACIA LIMA CARMEN	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	263C2EC0-45A6-455B-B102-6964B8FA0407	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	GARCIA SALAS MARLYN	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	9ED57B6B-5BCA-47CB-9EAA-E8419A34F92E	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,462.07	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	46838AB0-19F5-4BEC-9FAA-51B2ED0141A4	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	F3C68134-74F1-4652-9256-C90A7AA9840E	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	GUERRA PEREZ REYNA	18,854.29	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 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
121	665770D6-FB6D-42FA-A2FC-967CC3518C57	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	25,119.11	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	33ADF4B5-D2CD-41ED-AE2A-C02BEC5B6C95	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	19,316.01	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	C9906A78-971E-4D09-959A-5F400FFE1120	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	14,103.47	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	BF774C6C-EE14-4428-BDEF-F7D61CD014C8	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	16,087.98	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	C366C4BD-B3AD-4DFE-AF47-A363B32E30C6	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	LARA LARA ISIS	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	9C96635A-C7E5-4E29-97BE-423D866FF543	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	LARA MUÑOZ SERGIO	13,462.07	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	178D13BE-D036-422C-97D9-F1A54BEDA7C0	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	36,326.87	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	033EE806-13AF-466E-BFFC-B05B1CB3DBA3	PA-600002	15/06/2020	'.....'	'.....'	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	36,326.87	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 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
121	8D6B522D-E263-40C7-8865-E44FC7BA02F8	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,462.07	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	C9A76522-2F06-4F84-A80F-C34A2CA70F8D	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	25,119.11	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	6F58734E-256C-48DF-B417-D00DDCE1E775	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	69C5CCEA-E2E2-4B70-A351-04362C6A3AA5	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MENDIETA ALVARADO SONIA	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	FE08B8F2-D1C3-4F79-B306-1E9BB794815D	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	36,326.87	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	73E4CC34-20A8-4B26-9919-76428DD7B5BD	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MORALES CORONA MIRIAM	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	F18091AB-ED07-4A0C-BF01-C69DDEE1492B6	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	912BD991-68B9-4E74-A9D2-CFEEAC244166	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MUNGUIA ROMERO LIDIA DELIA	18,854.29	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 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
121	BEA7666E-A0BF-4734-A430-1FDB9237F7F2	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	MUNOZ TORRES YAZMIN	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	BFC6FB49-E7F0-4E3E-BC9F-39DEA6ABB32F	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	2B206A27-2547-489F-9F50-6E05765787D2	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	13,462.07	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	3C17DBFA-3957-4D7D-B11D-33E1123D43C2	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	PEREZ CRUZ AIDA	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	A52F71E0-E871-4352-8AC5-57FBE01BD775	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	PEREZ CHAVEZ GONZALO	14,103.47	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	C1C5987E-19E40B2-8E5B-4173981C481C	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	PEÑA ROMANO CARMEN	18,854.29	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	E2C10864-7537-40A6-9904-AFAF93E8EA26	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	RAMIREZ DIAZ MARISOL	18,854.29	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	41ABC1A8-CE6F-4DBC-9FE6-1C244F3A3499	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,869.99	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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	06C1FE2E-2FD6-43B5-867F-2624D7A08B7F	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	REYES MORALES JESUS OMAR	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	5025F26D-B035-4E96-AC6F-35372744AF5C	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	25,119.11	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	3B0A78A0-F4EA-46C2-B2D9-2957B3C60ACF	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	RIVAS SANCHEZ CICTLALI	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	E23A1199-CA5B-4BA7-8E76-70D9E8E699DB	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	C1E01AFB-3634-4E6D-B97E-D5468ABEAB51	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	14,103.47	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	51FD8A6A-C613-496D-AAED-0827EE50B451	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	14,103.47	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	806F5F62-092B-47B6-8424-59957E085BAB	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	SALAZAR PEREZ YANET	11,072.53	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	EEEEC9874-B1E4-4DE5-BBA4-22B44F560205	PA-600002	15/06/2020	.....	.....	SALGADO RIVERA SANDRA	6,750.19	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.

*F*

*[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
121	0FFF3445-B6CA-4157-8193-2999A57DDA534	PA-600002	15/06/2020			SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	19,316.01	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	0160D4D6-8BA8-4701-ADE9-06116AABD868	PA-600002	15/06/2020			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	25,119.11	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	2AD86774-0004-4313-9E43-83963E2CD7DB	PA-600002	15/06/2020			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	25,119.11	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	1BA512F7-4D26-42E8-B0EB-67EFD9426E37	PA-600002	15/06/2020			TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	10,291.92	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	D9A0FD1D-10A8-4D60-8DF8-45A8D424DDAE	PA-600002	15/06/2020			ZITLALPOPOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	16,087.98	Pago de la quincena 11, correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 15/06/2020, el pago se tramitó el 15/06/2020.
121	E9A2353B-4BAE-4B6F-A7D1-1A589DD33CB5	PA-600234	30/06/2020			AZTATZI AGUILAR GABRIELA	13,485.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	394058E6-4762-44FA-BAB3-06E039905498	PA-600234	30/06/2020			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,674.54	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	16C09DF9-4F11-4FE6-B2EC-3084ADE46443	PA-600234	30/06/2020			AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	14,127.37	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 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
121	9957C498-4E3F-4CB5-B3F6-3934502BD0B2	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	14,655.51	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	B7153BE3-B37F-498D-BEBE-6A535934B626	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,080.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	9807882C-2941-4AC2-B332-9E46D267EB55	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	AGUILAR CUECUECHA MARIO ALBERTO	14,655.51	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	C76F7305-4B94-4904-A324-273CD58D1FE2	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	10,315.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	82C42CEA-759D-4BD4-B591-D6F6C2518A68	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	BLAS TELLOCOTE EFFRAIN	7,344.52	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	00196409-95C9-4C88-BD4C-67D36BCCB331	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	2E509F1E-1D7D-49F4-842A-58464FF4B702	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	CALVA CORONA MARIA JOSE	10,315.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	E1963D06-C522-40CF-9225-A88CE00EBEC B	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	CALOCH ESCOBAR EDITH	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.

*F*

*[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	194B5EC4-69FB-4C26-84D1-A4D7C5EB501A	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	A658AAEE8-3D63-4FE8-A36A-4B924B39D6C0	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	CERVANTES MENDOZA EMILIA	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	148BD86A-8290-4842-9361-3E57A5064487	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	AF163D93-2CE7-4CEB-ADE1-0DD474E6F2D7	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	FLORES FLORES SANDRA	6,844.81	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	0A8BAEB5-8B71-4991-AF12-748B01B394A9	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	14,127.37	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	C9DFFD0E-C517-4652-90E0-02FCD9C16EB7	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	GRACIA LIMA CARMEN	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	E7DBE7B5-CF9D-46F1-A740-802FE4EB9BCA	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	GARCIA SALAS MARLYN	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	F8913EE34-5A6C-4210-B04C-E9AF65DB739D	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,485.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.

*[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	DC75BC1C-6251-4204-AF1E-9C939281521F	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	8ED3EE84-4D86-4234-B125-565F4FFEF1B3	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	GUERRA PEREZ REYNA	7,344.52	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	A725718A-E367-47E7-82B1-7DEE447282EB	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	HERNANDEZ ACOLITZI JESUS	13,674.54	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	E8660776-7BB0-4A23-914D-6360651474EF	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,687.27	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	1F452400-A798-46B0-A251-C94D86AB150A	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	14,127.37	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	DAE1AD48-05C9-4D3C-9FBB-6B21867083C5	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,080.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	128747F9-0FA0-4752-A873-42A444D51696	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	LARA LARA ISIS	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	6B01D832-0E4F-4A80-A3EB-BCE16DD29164	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	LARA MUÑOZ SERGIO	13,485.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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	B7FD9B05-D4F6-48D3-BAE7-455F7D11A9D7	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,967.81	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	4FD60C7D-A439-48CC-B37A-F3CBB8B1F0C93	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,967.81	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	5E68FB2F-B49F-4453-816C-868CAA537F1C	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,485.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	8A59629D-CB1B-4940-AD78-AF476DEDD4CF0	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,674.54	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	3057992E-6324-4DE9-B757-7D505E9DD6A0	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	C51167F1-8B50-4489-A417-12C0A12E6354	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MENDIETA ALVARADO SONIA	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	A3715054-AF11-41D0-829F-1194B2EET7BB8	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,967.81	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	859493A8-EF99-4637-8BF8-CD1B46646B53	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MORALES CORONA MIRIAM	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.

*Handwritten signature/initials*

*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
121	D1FEC23D- B9F2-4CB2- B431- 20CD44E47B0B	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	5BE8CB80- D6F7-4E60- 9BCB- EBC43A48BA1F	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MUNGUÍA ROMERO LIDIA DELIA	7,344.52	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	AFDC26E4- EF2E-46D1- AF92- 9AE08DF66344	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	MUÑOZ TORRES YAZMIN	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	42D56858-5EAD- 4EE8-AEB9- 0214C524DF7A	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	FA68D926- E6FD-4724- BF52- 44EA9BB5C37	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	13,485.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	089E9CA6-E257- 4AC9-B31F- 6C8308BA70C2	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	PEREZ CRUZ AIDA	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	3657AE66-D04D- 4059-9A92- 507EF167927D	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	PEREZ CHAVEZ GONZALO	14,127.37	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	11831FB5-AFE4- 46C5-AB41- 25A4A1B80ADB	PA-600234	30/06/2020	.....	.....	PEÑA ROMANO CARMEN	7,344.52	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.

*A*

*[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	Mód. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
121	FSB48EAF-AD32-4468-B879-85400FEAFD70	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	RAMIREZ DIAZ MARISSOL	7,344.52	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	8069E7AC-1849-4286-A81F-089F0DF74DCC	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,887.02	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	52BB8EE9-51CB-4DDB-9805-41EB80026998	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	REYES MORALES JESUS OMAR	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	63C4754D-76C0-44CB-82DF-CDB74169474F	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,674.54	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	A1066C14-78E2-4BA2-9CAB-A83F005DBC0E	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	RIVAS SANCHEZ CICTLALI	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	DA756F4B-8841-465A-9A47-4FEC11548049	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	4FC96A0B-A655-4736-B7FD-3CE0AAA3D066	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	14,127.37	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	940C6E3B-BBB0-4764-ABAB-7A28AC25230D	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	14,127.37	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

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	D532D7E1-55AB-4177-BDAD-B00E2A7A03E7	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	SALAZAR PEREZ YANET	5,916.26	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	23102F5B-BD49-4AAD-82B8-E3A86A6B9D2D	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	SALGADO RIVERA SANDRA	6,767.21	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	831C85B8-4EB8-4194-B593-951C2CE64162	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	10,687.27	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	A8D386CC-F837-4BCD-B6FA-BA9A35B95CFB	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,674.54	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	4C82CA13-6CC8-4F5D-AA9B-CC6D868C09D9	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,674.54	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	EFEB96E5-FF0A-4422-8A3E-5650402966B1	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	10,315.82	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
121	48EA1B46-B8C5-40B4-A42E-58EA3EF37088	PA-600234	30/06/2020	'.....'	'.....'	ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,080.97	Pago de la quincena 12, correspondiente al periodo del 16/06/2020 al 30/06/2020, el pago se tramitó el 30/06/2020.
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							1,449,981.22	



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
------------------	--	---	--	------------------	-------------------	------------------------------------	---------	---------------

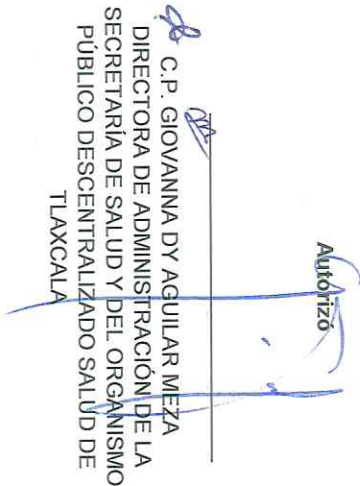
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN II) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL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



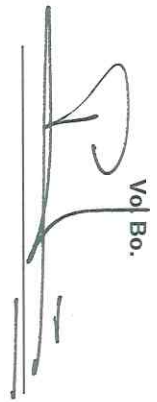
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILLO PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Autorizó



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

Vol Bo.



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

MES: JUNIO

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 Nande 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.

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: **Services de Instalacion, reparacion, Mantenimiento y Conservacion**

Fecha de elaboración: **15-jul-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	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							0.00	

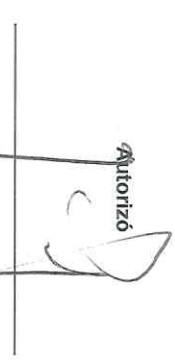
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUCENTRAN 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**



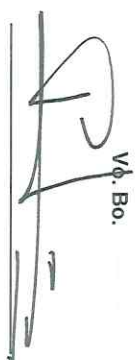
L.C. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILLO PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE  
TLAXCALA

**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: JUNIO

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 del Instituto de Salud para el Bienestar, y por la otra parte el Estado de Tlaxcala, representado por la Ing. María Alejandra Marisela Nandé Isias, 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.



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-Jul-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
651	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0.00	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							0.00	

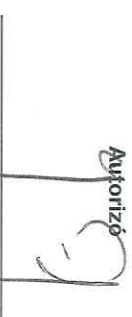
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APPLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL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

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 Fianzas y el Dr. René Lima Morales, en su carácter de Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.