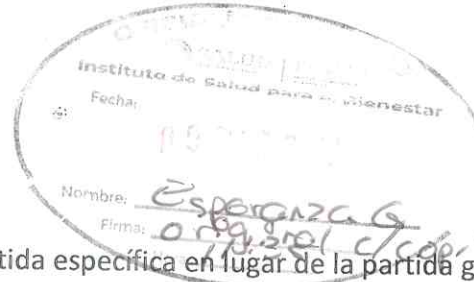


**ACUBE**

No. Oficio **OYS/OYM/2020-293**  
Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 24 de Noviembre 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:

- Septiembre - Partida específica: 12101 (10 páginas).

Adjunto CD con los CFDI en formato PDF y XML, así como con sus respectivas verificaciones del SAT.

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



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: 1,344,747.70

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

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

Fecha de elaboración: 14/09/2020

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	78B0424C-A220-4E62-99FE-00E74E6E57B7	PA-900170	15/09/2020			AZTATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	98F6EB8A-7BD4-4543-9338-E3AA2D251585	PA-900170	15/09/2020			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	59C8FD79-9576-4930-A4EF-4083DF377805	PA-900170	15/09/2020			AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	8B824852-E9CD-48F8-AB33-CDFED6A9FB95	PA-900170	15/09/2020			ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	403D44DF-EBCE-40DE-861F-CE2FD959BE2B	PA-900170	15/09/2020			ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	532296F6-6356-4FE2-821B-D4534137816D	PA-900170	15/09/2020			BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	DDF4CEAC-3678-4710-90BF-A08CFCFA15C0E	PA-900170	15/09/2020			BLAS TEJOCOTE EFRRAIN	7,970.11	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	4D1A8D43-DB96-4948-BB04-EBBE0252DC4C	PA-900170	15/09/2020			BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	066A3B99-91B6-4235-96DF-3D4781384638	PA-900170	15/09/2020			CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.97	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.



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	50D483DA-3FA6-48D2-A37A-13A1FF2CA99E	PA-900170	15/09/2020			CALOCH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	05A85482-A3E5-4350-9572-ED978C78FACE	PA-900170	15/09/2020			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	2AB5A499-D320-4692-8BF2-F40894FES338	PA-900170	15/09/2020			CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	1F1070E4-D214-4B66-8835-DCB34FA0B2CB	PA-900170	15/09/2020			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	A728BE06-CB2F-4CFB-92C9-25E6A6846377	PA-900170	15/09/2020			FLORES FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	F0402F8E-2690-4804-A324-E7F5331924C2	PA-900170	15/09/2020			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	7BF193E9-F123-4BBE-9379-DA14B329B478	PA-900170	15/09/2020			GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	C23E976A-478C-4BB2-A33C-6A0A47B507B8	PA-900170	15/09/2020			GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	98F996EC-A239-40AF-BB45-B9B80A4142C8	PA-900170	15/09/2020			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	4746AE2B-ABC3-4EAB-A2B7-6062AB62C766	PA-900170	15/09/2020			GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	51F443D2-9671-4954-8DB2-399910CF5614	PA-900170	15/09/2020			GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	30A8BA8A-98D9-4142-BE83-D3D36C11A8A0	PA-900170	15/09/2020			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	3F5E5895-1B29-4267-9DFC-36ED0A368F08	PA-900170	15/09/2020			IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	B791AF2A-F4C6-4431-A316-7F57F559212B	PA-900170	15/09/2020			JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.



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	8E6A782E-6A57-4E4A-A663-B17B6244F5DD	PA-900170	15/09/2020			LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	A4C23EC0-6BDB-4957-A121-6535795A4C5D	PA-900170	15/09/2020			LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	714FA786-8C3D-47E5-AA8A-AC8DAEED91F6	PA-900170	15/09/2020			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	D7CF20BB-3414-49AF-A846-6945181028B5	PA-900170	15/09/2020			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	A60ECD0E-107E-4C24-816E-9DC6D76BAD05	PA-900170	15/09/2020			MADRID FUENTES TANIA	8,550.32	Pago de la quincena 15, correspondiente al periodo del 01/08/2020 al 15/08/2020.
12101	85542D07-1149-4809-81B0-415689504E87	PA-900171	15/09/2020			MADRID FUENTES TANIA	8,550.32	Pago de la quincena 16, correspondiente al periodo del 16/08/2020 al 31/08/2020.
12101	85542D07-1149-4809-81B0-415689504E87	PA-900172	15/09/2020			MADRID FUENTES TANIA	8,550.32	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	D5230F47-1D7F-4EFB-A025-077B4AD874C1	PA-900170	15/09/2020			MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	A6640826-2E10-4E13-BD59-FA9511138D82	PA-900170	15/09/2020			MONTIEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	3497FF2A-5568-469D-AA00-D2FB705F5E36	PA-900170	15/09/2020			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	0E479FCD-36E1-48CB-91B2-A31963658096	PA-900170	15/09/2020			MENDIETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	82D874F2-1160-498C-9EBD-0AA0EFCEDA46	PA-900170	15/09/2020			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	29AAB52C-D7AF-4997-AB6E-3340B35D4C7F	PA-900170	15/09/2020			MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.

8

3



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	5233E341-8D04-4EFA-A8D8-2BFE172671C3	PA-900170	15/09/2020			MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	CF000864-E838-49D9-B5CA-C87771442098	PA-900170	15/09/2020			MUNOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	0671BF6C-27D4-41F8-AE78-48DA8EA616CA	PA-900170	15/09/2020			NAVA ORDONEZ MONSERRAT	12,284.97	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	0AC6F8AB-885A-40EA-8F97-058AA5EE486A	PA-900170	15/09/2020			NIEVES ZUNIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	640DF48D-1605-4B1F-A0E7-3886C9FC9309	PA-900170	15/09/2020			OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	BB03F4AF-9CC4-4284-9B54-95DC2EAF67E0	PA-900170	15/09/2020			PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	B8DA748E-60A8-4897-A03A-3795DFA7F706	PA-900170	15/09/2020			PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	B3BAD564-4367-4CCC-A240-EC1192D0E2AB	PA-900170	15/09/2020			PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	14EC862F-452B-4794-98A7-96FDBB51B69B	PA-900170	15/09/2020			PEÑA ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	FDEAC0FA-13AE-43C0-BA33-6D1DD125D2B8	PA-900170	15/09/2020			RAMIREZ ANGEL DAVID	7,970.11	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	6B238B4F-170C-4203-8AC7-BDDB09E375C7	PA-900170	15/09/2020			RAMIREZ DIAZ MARISOL	7,970.11	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	19BDF A63-3E6F-4F60-B262-1795DF0D27A8	PA-900170	15/09/2020			REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	9FA4CF7D-E1DB-4567-8267-8A63D1128DD3	PA-900170	15/09/2020			REYES MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.




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	EE0CDA93-A460-4D7F-B5D6-1DBA53F13199	PA-900170	15/09/2020			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	D943131F-A8A5-4CC0-BB0D-C5EB98B8B8C7	PA-900170	15/09/2020			RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	4C62CF20-F011-4346-B923-D9A259A515E3	PA-900170	15/09/2020			DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	C8233E67-9A87-4E7B-9E59-8C009E2E76B8	PA-900170	15/09/2020			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	C7A39316-FD75-45DB-88FA-8F80CA41D855	PA-900170	15/09/2020			SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	57D21A12-2BE7-494F-934A-66138BB09899	PA-900170	15/09/2020			SALAZAR PEREZ YANET	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	30C42A98-1727-4FF9-BFA0-7201422529A9	PA-900170	15/09/2020			SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	4522FA44-068C-47F4-A8DB-FB8EAC1D2F9C	PA-900170	15/09/2020			SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	0C400C93-81A6-483D-960D-2DD7FB1FA416	PA-900170	15/09/2020			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	59148BCC-4997-471A-A3C8-453F5E5BEE6A	PA-900170	15/09/2020			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	997FE4F6-F0DB-4B5E-A8EA-EF30DFE57D3D	PA-900170	15/09/2020			TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.
12101	C0029A4F-618D-4213-AA7E-49564EB205E0	PA-900170	15/09/2020			ZITLALPOCOA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 17, correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten 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	BE875942-A181-4E91-8B15-402A6B90CFAE	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	AZTATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	7B5B3A11-CCF8-4DFB-B129-24C3EAD4DE28	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	B5CBA3EB-FFBD-4582-831C-5BE9B7734F9E	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	FA2314E0-6624-4B74-A2DD-6F7246203090	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	C438F6DD-7389-4F9B-BEF7-4BB6DAFC7FEF	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	32B6CDC8-0C8F-4D4E-A2C3-7D4FCD62AEFF	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	1D8E3289-3D36-4DCE-8A22-606EC5CA2488	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	BLAS TEJOCOTE EFRAIN	7,970.11	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	9AB41DF1-17FC-4E56-BC06-9AFB4E950589	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	F92B624F-C728-44C9-A303-83B1EAF817BA	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.97	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	7F490A7F-5AE3-4108-87F8-AD38847EF91C	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	CALOGH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	34815BDE-ADA2-4F5D-B716-6533F13268B4	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	89FA750E-AEA8-46BE-8C07-45195C811AEB	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	343B28D3-9517-44EC-A49B-F2197C02ED4B	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	03283976-75DF-4308-9F9F-3083C793977A	PA-900354	30/09/2020	.....	.....	FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.



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	5004991D-8D98-41EF-AE36-DB96BEB6F4A0	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	04B6F15D-5A7B-47C5-A1AF-55BA0B02BB4B	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	E2B5D7F4-D435-4120-BFAB-305DDFF4A9DF	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	237DCBBE-355E-4AA5-BD35-B19FFD884978	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	B93439DC-9361-40D7-A6A9-49CA29884958	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	B37D6128-8189-47DC-B1A6-65F7AAC852EA	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	09E57625-17DE-427D-822A-DEA88EE97F83	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	292A5CFE-6463-4963-82AF-48EEFD1C31CE	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	0FDD6DB6-0CE8-4BE2-A151-D7F4BC0E52F5	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	122C9DCF-F468-4157-AF02-042C3D2BBA00	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	CD7DBE52-1F3D-4196-90FD-7C7B49F7887F	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	9391F33E-0252-4503-BAB3-DF79108080E4	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	7C0DE6DF-802B-4419-8EE1-E25A0475914D	PA-900354	30/09/2020	-----	-----	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Partida Ganerática	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	2975656E-AA98-4C14-998A-9B51CE7C55AD	PA-900354	30/09/2020			MADRID FUENTES TANIA	8,550.32	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	861283E8-C315-4FE7-9C80-F083D7202BA	PA-900354	30/09/2020			MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	3FC7E130-1E3E-462A-9782-2979F5FBC742	PA-900354	30/09/2020			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	6AAAF80E-1801-4E03-B022-BCF3D291FBEF	PA-900354	30/09/2020			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	39E99918-06B6-4AF1-9713-6C3CF7F0F8CB	PA-900354	30/09/2020			MENDIETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	4891F2B7-A7A7-4346-B75D-28F149C4C416	PA-900354	30/09/2020			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	4D11CBAD-9949-4BCE-8C1B-B212E9C1D0CA	PA-900354	30/09/2020			MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	8DC9D78D-BBF7-4021-AAB3-15C6672EBD7A	PA-900354	30/09/2020			MONTOYA CASTILLO YOLOTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	7FB49130-D833-4536-90DF-E83CEFAE5F45	PA-900354	30/09/2020			MUÑOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	B6113FF0-A1E6-4259-8D38-E348DBAC92CF	PA-900354	30/09/2020			NAVA ORDÓÑEZ MONSERRAT	12,284.97	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	2A522B43-A7B8-43F6-BCA4-C762AF2DF0D3	PA-900354	30/09/2020			NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	278A07B7-DC54-4CCC-A7EA-9CBD7906A589	PA-900354	30/09/2020			OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	974D4053-A807-4303-8DCF-99F722FB493E	PA-900354	30/09/2020			PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.

*[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	2ACAD414-0ED1-4395-9A12-04805978446F	PA-900354	30/09/2020			Perez CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	96784363-96C8-4521-8251-D18C199B24F6	PA-900354	30/09/2020			Perez CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	C2C9FEE9-66A8-4A83-B9FC-63C5FD319CA6	PA-900354	30/09/2020			Peña ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	DE72B059-39F4-404F-A48F-723FA8A8012B	PA-900354	30/09/2020			Ramirez ANGEL DAVID	7,970.11	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	521B8616-AD0F-4192-A2B3-7F8695F107B6	PA-900354	30/09/2020			Ramirez DIAZ MARISOL	7,970.11	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	06D90935-8A3F-4A47-8013-64FC6D3988E8	PA-900354	30/09/2020			Reyes HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	51194037-54FB-40FE-BFAE-38E58B1E7B49	PA-900354	30/09/2020			Reyes MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	25799E82-A0A3-4A80-A2F8-D87B133F19F8	PA-900354	30/09/2020			Rivas DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	4D469AD0-3D19-4A2F-9E5C-108521084167	PA-900354	30/09/2020			Rodriguez CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	8B249080-9807-4267-9D41-19D1CC34DC30	PA-900354	30/09/2020			De La ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	BD821CC4-6C3B-4BDB-9BDB-1768F8D8D0F9	PA-900354	30/09/2020			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	9951F882-A536-4A34-9BE4-1E76CE1A6BF8	PA-900354	30/09/2020			SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	2447F6E3-AC6B-4D96-BA4F-F7E2C44F6472	PA-900354	30/09/2020			SALAZAR PEREZ YANET	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	4FF35422-4783-4871-BDB0-2DDE4755FE04	PA-900354	30/09/2020			SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.



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	FB810022-51B8-4ED8-9FF8-2D56E3C4A258	PA-900354	30/09/2020			SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	3E4E0C8B-93F7-4E9E-8307-A92056A24623	PA-900354	30/09/2020			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	D0182353-F282-440F-8841-01E3C8553333	PA-900354	30/09/2020			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	AC618E37-0EFF-499A-86E9-50AA71BE5391	PA-900354	30/09/2020			TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	02C72A4B-FEF5-4586-8ABD-4C8816E7BF99	PA-900354	30/09/2020			ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
						TOTAL ACUMULADO	1,344,747.70	

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 20 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.

Elaboró  
  
 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TACUÑO 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. GIOVANNADY 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: Septiembre