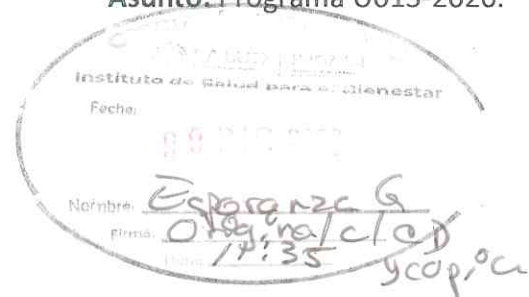


**ACUSE**

No. Oficio OYS/OYM/2020-298  
Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 30 de Noviembre de 2020  
Asunto: Programa U013-2020.

DR. JUAN JOSÉ MAZÓN RAMÍREZ  
COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y  
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD  
P R E S E N T E



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:

- Octubre - 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.

OGIF / JABS

OPD ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA Dirección General  
RECIBIDO 02 DIC 2020  
CORRESPONDENCIA  
EN COPIA SIMPLE

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



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**INSABI**  
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

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

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

ANEXO 5  
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto: 1,364,706.14

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

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

Fecha de elaboración: 11/11/2020

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	D174F753-8965-48AE-ADF9-FB1AA123CF30	PA-1000174	15/10/2020	*	*	AZTATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	431C2FFE-8522-43F3-ABF7-8617EAECC9A01	PA-1000174	15/10/2020	*	*	ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	5C5AAEAE3-D0F1-4152-817F-7579A9325046	PA-1000174	15/10/2020	*	*	AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	956C4F7A-4904-4B5E-8D20-09487DE36886	PA-1000174	15/10/2020	*	*	ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	057B5819-3558-4DAF-9139-F8CB1DD15B99	PA-1000174	15/10/2020	*	*	ATRIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	B8817CE3-BE0C-4958-B6CE-0654695A95B1	PA-1000174	15/10/2020	*	*	BARBERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	6655E416-EB92-4EC2-A8D9-DA48204865A0	PA-1000174	15/10/2020	*	*	BLAS TEJOCOTE EFRAN	7,970.11	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	E0940B18-13A0-4583-9E3B-8EB2A0B565B8	PA-1000174	15/10/2020	*	*	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	EDD7F8C9-5D43-488F-A2BA-19CC593AC938	PA-1000174	15/10/2020	*	*	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.97	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.

Partida Genérica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Poliza Cheque y/o Transferencia Electronica	Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electronica	Mód. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	4A075ED0-3E71-484B-AF1B-66EE8B5520D7	PA-1000174	15/10/2020			CALOCH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	1C832318-AEA9-490C-B047-E91B291A8B21	PA-1000174	15/10/2020			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	D25F70BB-73DD-4FAC-B837-5FE5A97FF5FE	PA-1000174	15/10/2020			CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	2894EBD7-0AFD-4AC2-84A0-0B85153ED25F	PA-1000174	15/10/2020			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	BDA2472A-1FFC-47E8-B635-24821159F3B4	PA-1000174	15/10/2020			FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	0E23BFED-9626-45EF-AF7A-36E3470617D9	PA-1000174	15/10/2020			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	9E43C076-C66D-4803-8245-CDD3199BDE2C9	PA-1000174	15/10/2020			GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	9696573F-BC74-4C8D-BBE9-9FEF2C9A9736	PA-1000174	15/10/2020			GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	CF6C6469-70F5-45B1-8672-B58FA3B13419	PA-1000174	15/10/2020			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	7F00B9C7-2D37-4A0C-861B-84F8B54BD13F	PA-1000174	15/10/2020			GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	95036C59-F7FE-418E-97D9-D4F5C0CEBD7B	PA-1000174	15/10/2020			GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	DF6100F9-C5AA-493C-BA03-F3FD6E9F65AF	PA-1000174	15/10/2020			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	26E014BD-9C97-4C61-B084-42D2D0FC24FE	PA-1000174	15/10/2020			IBARRA MENESES SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	BDD91B16-78F7-459E-A1DE-6A8E84183116	PA-1000174	15/10/2020			JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.

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	D280A4AB-06B2-4450-A051-3205B27E577B	PA-1000174	15/10/2020	*	*	LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	79BF8328-3A7B-4299-BD28-37D04FC54411	PA-1000174	15/10/2020	*	*	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	5D331D3C-9B4E-456B-9C48-C4F2A2C078BB	PA-1000174	15/10/2020	*	*	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	1EAA0C3E-60F8-4149-891D-6F193E1F0121	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	DE249AD0-EFD9-4194-86A8-31E869C97239	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MADRID FUENTES TANIA	8,550.32	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	97DBC6FA-2351-4307-80D3-74FC0B7162B5	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	B91939A0-9C84-409A-B66D-65A70AEDDE513	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	5989EDF4-A984-4A8A-B404-2E6BA29D7F3A	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MACHUCA SOSA REVYNA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	4989A736-4C06-4636-A308-DF8A0C9C7A33	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MENDIETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	10E9A9E9-FE99-44F5-A797-11C9BFA446FF	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	179E0E62-BD38-439F-8756-E6E66EB6A580	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	FF9481F2-A470-40BC-AF70-4C63A73E9CFD6	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MONTIYA CASTILLO YOLOTZINI	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	1B63CAF7-7027-4516-A51A-98880CD070CE	PA-1000174	15/10/2020	*	*	MUÑOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	839279C8-92CE-4A62-9ED2-6716EDC00A53	PA-1000174	15/10/2020	*	*	ORONÓZ MONSERRAT NAVEA	12,284.97	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	F1983F7C-E2DF-4DB9-8ADA-E0CE7401342E	PA-1000174	15/10/2020	*	*	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.

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	19C3E8B7-A341-4ED2-8FC6-54F915C0E04B	PA-1000174	15/10/2020	*	*	OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	8AC1A1C2-261C-4541-BB32-1652D83BC880	PA-1000174	15/10/2020	*	*	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	DA751A8B-7EFE-413D-9324-8FD65E451698	PA-1000174	15/10/2020	*	*	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	DA501075-4A00-4588-B407-6E99F0B6E9AE	PA-1000174	15/10/2020	*	*	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	71E109BC-59AB-4017-9313-CE90F6A2A8A0	PA-1000174	15/10/2020	*	*	PEÑA ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	218A323F-F35D-4AC5-8561-317E6124BAF1	PA-1000174	15/10/2020	*	*	POLVO NAVVA JOVANNA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	1CE6D706-8B7D-45D7-B8BA-6BE328F0770D	PA-1000175	15/10/2020	*	*	POLVO NAVVA JOVANNA	6,652.82	Pago de la quincena 18, correspondiente al periodo del 16/09/2020 al 30/09/2020.
12101	F3B23079-3945-402E-BF52-C4BD33F83ABC	PA-1000174	15/10/2020	*	*	RAMIREZ ANGEL DAVID	7,970.11	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	349FB5C0-8722-4EDC-8554-72AE67954BFC	PA-1000174	15/10/2020	*	*	RAMIREZ DIAZ MARRISOL	7,970.11	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	C2FFBEC7-7FD3-437D-80FE-3EB28F8B6235	PA-1000174	15/10/2020	*	*	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	0CACB732-A863-4D5A-B561-1FA33623AAAF6	PA-1000174	15/10/2020	*	*	REYES MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	99C2B542-E832-44B2-8ECF-ACF216C54D64	PA-1000174	15/10/2020	*	*	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	A8AC05C7-6047-4EF2-AA69-AD9186406423	PA-1000174	15/10/2020	*	*	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	9F10FC4F-6290-4D5A-800C-E0D143E78EEC	PA-1000174	15/10/2020	*	*	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.

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	9E000687-2420-453E-8236-F09C7F4F18A3	PA-1000174	15/10/2020			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	7D65CA2B-BF72-49EB-A2DE-29B4BB906FA8	PA-1000174	15/10/2020			SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	7206F45D-7666-4543-959D-AF2EAA7DA2C8	PA-1000174	15/10/2020			SALAZAR PEREZ YANET	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	74C5439C-EA44-48F4-BA35-7BE9652EE6B6	PA-1000174	15/10/2020			SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	57B96C8C-9C82-4110-8B80-E74B9AA4E30CE	PA-1000174	15/10/2020			SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	6E397EF0-3BCA-4C43-9A2A-640981CDEF2F	PA-1000174	15/10/2020			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	AV71D59BC-97C1-4891-AA5AA-AB9520AA0A32D	PA-1000174	15/10/2020			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	F1C9BD33-99EC-4EF7-AFC1-7989763C7A5B	PA-1000174	15/10/2020			TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	6AB25745-85AA-40DA-ADA1-DA2252911DBE	PA-1000174	15/10/2020			ZITLALPOPOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 19, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	1CAA3F6E-7C5A-4F5F-A568-315C23AB7401	PA-1000469	31/10/2020			AZTATZI AGUILAR GABRIELA	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	D4B8185F-520D-481C-9E6C-A555DB239713	PA-1000469	31/10/2020			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	91109DD1-3976-401E-AB2E-7818A2BA27F9	PA-1000469	31/10/2020			AYALA RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	FDCC8A829-D572-45B1-A9C1-0220728D6361	PA-1000469	31/10/2020			ATLAMAIC TOXTLE ROSALINDA	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.

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	B71AF30C-89CC-46BC-8D18-B78373405B88	PA-1000469	31/10/2020	*	*	ATRILIANO CUAPIO YOVANA ELIZABETH	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	D215AC11-2050-4B24-B350-8F95D4EF0705	PA-1000469	31/10/2020	*	*	BARRERA QUEVEDO TANIA BEATRIZ	12,284.97	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	75160DD09-5322-4B30-8473-CD74E0797DA5	PA-1000469	31/10/2020	*	*	BLAS TEJOCOTE FERRAIN	7,970.11	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	F4585799-30FB-4DF9-AEFF-FBA5EE740DC3	PA-1000469	31/10/2020	*	*	BERRUECOS ELIOSA ANGELICA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	6A005DDB-1CC0-4392-B9B4-5816FAF5ACFE	PA-1000469	31/10/2020	*	*	CALVA CORONA MARIA JOSE	12,284.97	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	9BBA1626-9890-4B70-BF3E-2BED7643531D	PA-1000469	31/10/2020	*	*	CALVOCH ESCOBAR EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	CB3A7659-5476-4F5D-85A1-52711CG4FECA	PA-1000469	31/10/2020	*	*	CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	7A8B0010-0232-4117-AAD3-1BF78147BC18	PA-1000469	31/10/2020	*	*	CERVANTES MENDOZA EMILIA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	72FFB4B8-CEF9-47A9-8FDA-27F1984FC083	PA-1000468	31/10/2020	*	*	CORTEZ ZARATE BLANCA AZUCENA	8,550.31	Pago de la quincena 19 extraordinaria, correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 15/10/2020.
12101	E798D2EB-E795-46F3-BC8B-BB064B356BE8	PA-1000469	31/10/2020	*	*	CORTEZ ZARATE BLANCA AZUCENA	8,550.31	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	D7FA7BFD-14FD-45DC-837B-EA7356D1BE7B	PA-1000469	31/10/2020	*	*	CUATEPIITZI SANCHEZ YOLANDA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	6334EE6C-9250-43EA-BC84-42101CDE1FDA	PA-1000469	31/10/2020	*	*	FLORES FLORES SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	DBA07A1F-B2E1-40BC-AF28-6FE150C274E8	PA-1000469	31/10/2020	*	*	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.

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	C2180499-57D5-43B0-ABD2-C95161CFE611	PA-1000469	31/10/2020	*	*	GRACIA LIMA CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	2ED71E21-7E46-4E5B-8F64-4F79BF88EE6A	PA-1000469	31/10/2020	*	*	GARCIA SALAS MARLYN	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	A32B28C7-D4E7-4289-BAF4-19C701238C9B	PA-1000469	31/10/2020	*	*	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	8BA4C2DC-BDC3-4593-BA51-23DBF3D3D914	PA-1000469	31/10/2020	*	*	GOMEZ DEL CASTILLO ROSARIO DEL CARMEN	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	9FC61EB3-03B6-4464-8CFB-5A116CC55DAD	PA-1000469	31/10/2020	*	*	GUERRA PEREZ REYNA	7,970.11	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	20A2D28E-7B85-4329-A2D1-BD2FA0C027A8	PA-1000469	31/10/2020	*	*	HERMANDEZ ACOLTZI JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	965697C6-4EC8-42BD-925C-C1B94B42A630	PA-1000469	31/10/2020	*	*	IBARRA MENeses SANDRA MICHEL	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	8BBCA00F-CD4F-411F-AA34-064348F7358D	PA-1000469	31/10/2020	*	*	JIMENEZ LUNA ERENDIRA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	C0425D67-47E3-467B-911D-D1BF0427F419	PA-1000469	31/10/2020	*	*	LARA LARA ISIS	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	956DA662-0B3C-4907-A912-0CF62CAC44CC	PA-1000469	31/10/2020	*	*	LARA MUÑOZ SERGIO	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	73D171FA-5A22-4EE3-9D44-FDE03724819F	PA-1000469	31/10/2020	*	*	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	707C3EE23-C050-4603-8633-81FCAA0A87AF	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	ADAAA11G-77E3-4CDB-A97B-423062F3AF79	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MADRID FUENTES TANIA	8,550.32	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.



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	288D29B4-4053-43AF-9055-2C39F4FA80C7	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MARTINEZ GARCIA AZAREL	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	21CE82A3-C7FE-4FC3-89F8-C6D6E014D48F	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	7326441E-A44E-47D5-A0CA-C03ECE8D42F0	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	8A1E9DA6-FCD8-4AD1-8BDA-0B09C570F839	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MENDIETA ALVARADO SONIA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	85654E23-A1F2-4027-868C-3E8CE4EF14E4	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	CD128040-9F08-4DD8-B67D-6DE55D8E0BD6	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MORALES CORONA MIRIAM	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	23B74A57-6AEB-4AEF-B31D-13AFC1F67BDE	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MONTIYA CASTILLO YOLOTTZIN	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	D99D1BB6-92B7-4C61-B3AA-6D82C1308E46	PA-1000469	31/10/2020	*	*	MUÑOZ TORRES YAZMIN	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	0AAE6BA0-4586-4CDD-85E9-104E6E30BD17	PA-1000469	31/10/2020	*	*	NAVA ORDONEZ MONSERRAT	12,284.97	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	6E781EC4-E360-41F8-8C4B-033E588D8C6B	PA-1000469	31/10/2020	*	*	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	A91BD6AC-FEF6-49BC-A330-0A9FF9D5A2CC	PA-1000469	31/10/2020	*	*	OSORIO RODRIGUEZ SERAFIN ALBERTO	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	D01E1148-64CD-42B3-BB60-AD28A60BFA6C	PA-1000469	31/10/2020	*	*	PALACIOS ALCALA MARIO FRANCISCO	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	845C4016-D925-4B8C-B463-3CC792BD947F	PA-1000469	31/10/2020	*	*	PEREZ CRUZ AIDA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	DF62BB6E-58D0-413B-AD59-F6D1AF1ABB63	PA-1000469	31/10/2020	*	*	PEREZ CHAVEZ GONZALO	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.

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	CAE87642-FBB0-43C3-A782-F9C0B6F6B648	PA-1000469	31/10/2020	*	*	PEÑA ROMANO CARMEN	7,970.11	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	F0DC85B7-6B6B-464D-A8E3-AD09CE6CE114	PA-1000469	31/10/2020	*	*	POLVO NAVA JOVANNA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	F587FBCC-1C4E-46AB-8F78-C6AAD72FA411	PA-1000469	31/10/2020	*	*	RAMIREZ ANGEL DAVID	7,970.11	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	CDA0010A-A5DF-4E3C-B67A-AC398038ACC9	PA-1000469	31/10/2020	*	*	RAMIREZ DIAZ MARISOL	7,970.11	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	8A1EFFDC-745D-4DB3-8B71-83B8682173C9	PA-1000469	31/10/2020	*	*	REYES HERNANDEZ DELFINA	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	3203E8F8-217A-461E-85F2-5FBDDFDA23F0	PA-1000469	31/10/2020	*	*	REYES MORALES JESUS OMAR	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	69FF6207-0944-4417-B4B5-58ADB3581FF9	PA-1000469	31/10/2020	*	*	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	E3542367-5037-4ACA-9226-90DB232F445A	PA-1000469	31/10/2020	*	*	RODRIGUEZ CABRERA JOANA CARMELA	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	2067CDC6-5B3A-4FC4-85F4-F4F969E0178B	PA-1000469	31/10/2020	*	*	DE LA ROSA DIAZ LOURDES EDITH	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	2663AA58-6B9B-40D6-9AA0-B2F78011758B	PA-1000469	31/10/2020	*	*	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	39E97F03-36E7-4409-B022-116DE9216E60	PA-1000469	31/10/2020	*	*	SALAZAR HERNANDEZ ERASMO ARTURO	17,268.69	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	46405250-10BD-427B-8091-FB3B80517676	PA-1000469	31/10/2020	*	*	SALAZAR PEREZ YANET	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	CA09B5DF-B7C6-435D-902E-5E34267CDCC0	PA-1000469	31/10/2020	*	*	SALGADO RIVERA SANDRA	7,772.09	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.

Partida Genérica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Poliza 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	3EAB9A46A-0C43-4EA0-B474-4AE624CAF74B	PA-1000469	31/10/2020	*	*	SILVA ORTEGA LUIS FELIPE	12,284.97	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	AD5896A5-6CB6-42E9-B914-AC2D539567E3	PA-1000469	31/10/2020	*	*	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	8B958582-BB15-43A5-86D9-C454709D4796	PA-1000469	31/10/2020	*	*	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	16,430.04	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	3C324161-C612-4D4C-9258-71F7FC3C112	PA-1000469	31/10/2020	*	*	TELLEZ VAZQUEZ NOEMI	12,284.97	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
12101	59B772CD-3D9F-4DBE-B5B6-70C76113AE8F	PA-1000469	31/10/2020	*	*	ZITLALPOPOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	6,652.82	Pago de la quincena 20, correspondiente al periodo del 16/10/2020 al 31/10/2020.
						TOTAL ACUMULADO	1,364,706.14	

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

Elaboró

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

Revisó

C.P. GIOVANNA DE 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: Octubre