

ALR

No.Oficio OYS/OYM/2019-0241

Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 09 de Diciembre de 2019

Asunto: Reporte, Programa U013.

DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
P R E S E N T E

Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción X 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" por medio del presente le hago entrega de lo siguiente:

- Avance financiero a Octubre del concepto de gasto 1200 en el formato del Anexo 5 del Convenio (13 páginas) – en el mes anterior se envió el reporte de forma general sin detalle de CFDI por que aún no se tenían ahorita se envia desagregado, así mismo el importe varia debido a que hubo depósitos rechazados por la cuenta bancaria del trabajador mismos que incrementaron el importe de retiro al realizar el reintento de pago la cifra reportada el mes anterior fue de \$1,388,582.27 y la actual es de \$1,355,477.73 pesos.
- Avance financiero a Noviembre del concepto de gasto 1200 en el formato del Anexo 5 del Convenio (15 páginas)
- Avance financiero a Noviembre del concepto de gasto 2500 en el formato del Anexo 5 del Convenio (1 página)
- Avance financiero a Noviembre del concepto de gasto 3500 en el formato del Anexo 5 del Convenio (1 página)
- Avance financiero a Noviembre del concepto de gasto 5300 en el formato del Anexo 5 del Convenio (2 páginas)
- Rendimientos generados a Noviembre utilizando el formato del Anexo 10 del Convenio (1 página)
- En CD se incluye en formato electrónico:
- Estado de la cuenta bancaria del mes de noviembre No. 65507450781, a nombre del OPD Salud de Tlaxcala que acredita los movimientos financieros reportados.
- CFDI del mes de Octubre y Noviembre quincena 17, 18, 19 y 20.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


[Firma]
DR. RENE LIMA MORALES

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

Copias a:

C.P. María Guadalupe Zamora Rodríguez - Directora de Administración – conocimiento

FATP / JABS


DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
11 DIC 2019
REGISTRO
OFICIALÍA DE PARTES
POR: *Verónica* HR. 11:56
c/ anexo y CD



ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto \$1,355,477.73

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Nombre del Concepto de Gasto Remuneraciones al personal de carácter transitorio.

Fecha de elaboración 09 de Diciembre de 2019

Partida Específica	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	30A41ED7-8B53-47C7-9DC5-F8DFE4152FAC	PA-1000737	31/10/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	B429ED40-4475-45AF-9285-E856BBEA9475	PA-1000737	31/10/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	6B460175-C3C1-49E4-8515-537F386231DB	PA-1000737	31/10/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	2BF0541E-714C-46A4-82EE-B8A106F6A371	PA-1000737	31/10/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	6EC80FFF-4E22-44D0-9590-D5B0D0B10BEA	PA-1000737	31/10/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	266A75B1-3AF6-429B-AFF3-CE3049972B50	PA-1000737	31/10/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.

[Handwritten signatures and initials]

Partida Especifica	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	CF80E2E7-12BD-46AF-B21E-7C88C46B3D3	PA-1000737	31/10/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	4CD02014-9AF8-4CAA-B09A-46322B30DEBF	PA-1000737	31/10/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	CF5B50BA-6EFF-40E8-A4DE-863E37628D0C	PA-1000737	31/10/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	BACDDA5A-C601-4A76-96B0-693842366C6E	PA-1000737	31/10/2019			CARPINTEYRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	D9EBD967-6199-44FB-B8F7-DCB6257EE0F8	PA-1000737	31/10/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	FC0842D6-48E3-4421-8BAE-3F2A79697E31	PA-1000737	31/10/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	09523EAD-3B5D-4A6A-82B5-3B284E27308E	PA-1000737	31/10/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	9AECE411-4CA6-4187-BCF9-67BCEFE138F9	PA-1000737	31/10/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	BA06A7A7-052E-45AE-BCE9-C4EA228E8591	PA-1000737	31/10/2019			GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	D0DEA271-4B3E-4E24-80B3-1467616C1398	PA-1000737	31/10/2019			GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	9FBCA785-5D83-41FA-B6C9-CD2D738A6B70	PA-1000737	31/10/2019			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	119DF2B0-9966-4929-9FB8-8EF937F3135B	PA-1000737	31/10/2019			GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.

Partida Especifica	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	A8680C05-219A-4FA1-A0A3-E240C224F0DB	PA-1000737	31/10/2019			GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	3DAF16A8-FE74-420B-ADBE-D25BCF37A483	PA-1000737	31/10/2019			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	8ED71241-7AD6-4D10-BB95-C166FA60779B	PA-1000737	31/10/2019			HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	137AED16-CBBB-417B-9CAB-E2DD01BB0FB4	PA-1000737	31/10/2019			HERNANDEZ GONZALEZ ISELA NADIR	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	47B6305D-F344-4016-A86D-A467401AAF48	PA-1000737	31/10/2019			HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	081C12BA-5C8C-4C23-ABD1-7767C9C97FB7	PA-1000737	31/10/2019			HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	E8E303E5-9B26-480B-97A8-FA254DE27C9F	PA-1000737	31/10/2019			HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	D792C28D-6524-4018-81D3-FA0E27B38D65	PA-1000737	31/10/2019			HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	4699E26D-BD94-4A7F-86B1-A259DDBBBC2 B	PA-1000737	31/10/2019			ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	A806AEF4-390A-458F-A641-5DF735AA069F	PA-1000737	31/10/2019			JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	37FB61E7-AEB7-4266-884A-7BD5B84DD74D	PA-1000737	31/10/2019			JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.




Partida Especifica	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	27144739-6A5B-4694-9F35-94E382DE72CA	PA-1000737	31/10/2019			LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	F8A7C73A-7772-4ED4-8B2F-09F1EC9FD6D5	PA-1000737	31/10/2019			LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	538E795C-9A32-4E9D-92BB-9E5017B11675	PA-1000737	31/10/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	97ED561B-22DF-473F-89C2-93AB7A1F107E	PA-1000737	31/10/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	EE70FB9F-CE52-4A17-AFFB-DF98ED1C6D1A	PA-1000737	31/10/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	FF4A513B-79A2-41B3-9AFC-3331D2A81662	PA-1000737	31/10/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJUEY	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	F01AAD14-127E-4707-8FEA-0B87659AA654	PA-1000737	31/10/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	CB47A708-CB2E-4AFC-84A9-FD32E359F451	PA-1000737	31/10/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	4B5C1BA6-357A-4ACE-AF3C-CA5D5EAAA3354	PA-1000737	31/10/2019			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	8630132A-0620-4AC9-A72C-EABBBCA448A2	PA-1000737	31/10/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	C9A9EC89-751B-419A-8ED8-F07DC4B55725	PA-1000737	31/10/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	CC9E1263-8FE4-4533-8893-2D08C67C6F2F	PA-1000737	31/10/2019			MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.

Partida Especifica	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	71513E3C-A2C8-4DF3-9FF3-FBC24EABDB6A	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	D4481CEB-80C5-4722-B172-8616D4B8ACD7	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	6A6B81A2-5D31-48EE-970B-0E768B02B259	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	NAVA CUAHUTLE OLDAID	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	076233C1-54CF-4F82-9778-69B199EA9FC2	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	BCE77072-2814-46CA-B50E-012E303A2480	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	88420BC8-EA51-4178-9497-49CCAE4F2EEE	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	090838B4-7E3A-47BD-983D-17A1EF3E26E3	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	8F9E0F09-CFCA-4991-85B1-7D3CFD9F8270	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	6C68BF54-7072-4DE3-92BF-5CA3DA9655AA	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	A4FD210E-348C-4339-A3D3-7D81540BED23	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	E3F5D94F-FD77-4AC0-A9BF-7456AD25D968	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	124A7386-8579-4611-8316-4542E68985E1	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.

Partida Específica	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	99A55F90-5B2D-4EF9-8218-ABA4B6F9AEB5	PA-1000737	31/10/2019			REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	C7CEE9F6-FE20-47A7-82EA-A3504FF73B53	PA-1000737	31/10/2019			REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	983021B6-02D3-4493-AFF2-334847FF1AB7	PA-1000737	31/10/2019			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	183AC402-5DD8-4501-966B-C66B455350FD	PA-1000737	31/10/2019			RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	374FB280-4A16-4365-8B75-8CDA1E3F5A00	PA-1000737	31/10/2019			RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	068D299A-F7EB-49AD-B431-B89D097CE8C4	PA-1000737	31/10/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	CD8C1480-4AF4-4BD7-BA2D-A1D23F980C73	PA-1000737	31/10/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	9E98303B-F417-4ABA-B02F-D9046D9663CE	PA-1000737	31/10/2019			SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	DB174BF3-9D0D-4160-ADD1-F4AB7EB9292B	PA-1000737	31/10/2019			SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	0AEC6BD7-2173-4E36-BD3E-AA5B7A2134CB	PA-1000737	31/10/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	218E951A-923C-4E47-B779-9A223E7057A0	PA-1000737	31/10/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	B0467BED-F673-4861-A365-449520DFDA6F	PA-1000737	31/10/2019			TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.

Partida Especifica	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	49504698-E8D3-4889-B1A8-B339A5F7DBD7	PA-1000737	31/10/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	B705467B-367E-40E3-B6AB-A7D464CF86C4	PA-1000737	31/10/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	113FEE46-D92C-41AC-890D-4E059D056010	PA-1000737	31/10/2019			XOCHITOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	3CDD405C-0BA2-499E-9CF3-93A55C58366D	PA-1000737	31/10/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	0DCFBC07-55C2-4D8D-9F4A-A6EC784A68C2	PA-1000737	31/10/2019			ZITLALPOCOA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 17, Periodo del 01/09/2019 al 15/09/2019.
121	CBC91D08-0254-4847-8F05-98C19CC6116F	PA-1000737	31/10/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	B8FBDDAF-D7C1-4E2B-A7C6-5AE6C9B7D6C1	PA-1000737	31/10/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	90724314-8B53-4B5C-A4A2-8FCB32A0E3EC	PA-1000737	31/10/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	AB0CCE28-33BE-4431-95E6-BB4164BFBAA6	PA-1000737	31/10/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	F6650CE2-CC85-432C-AF1D-CBB8F25C3A5D	PA-1000737	31/10/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	AF816313-D593-4793-9747-E364C04BB8FC	PA-1000737	31/10/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	0A1778AC-92E3-4D81-9D8A-84CD5B1684DE	PA-1000737	31/10/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.

Partida Especifica	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	D02F04A3-D8DB-49D0-82CE-C401020C62D0	PA-1000737	31/10/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	A5621796-AFCF-48E3-8ABF-837A32B33E1D	PA-1000737	31/10/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	01E21B06-38B0-4B05-B750-924D2867E2A8	PA-1000737	31/10/2019			CARPINTEYRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	C71183D0-1898-4E55-BD1E-7BB7BD02788E	PA-1000737	31/10/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	A1454592-6CAB-439A-B9E0-D2569674DC49	PA-1000737	31/10/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	8FD4ACB0-2F92-41C7-9B05-CB9DA22A2F06	PA-1000737	31/10/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	D40BE049-C994-43BF-AFF3-A5A494168A04	PA-1000737	31/10/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	0C9BA622-3165-4A1F-9946-FA8A864AE396	PA-1000737	31/10/2019			GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	24D819E1-C764-4065-A77D-CE24C89F77E2	PA-1000737	31/10/2019			GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	D3D669F6-ADCC-4929-A671-E0DC6AF7239D	PA-1000737	31/10/2019			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	56B43633-BFDA-4527-BDFA-9817D242E8F0	PA-1000737	31/10/2019			GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	B982B725-18F1-42F9-BEB5-3D5F71A82578	PA-1000737	31/10/2019			GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.

Partida Especifica	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	284053D1-3F93-4DD6-B9FC-DBA5633F8BC3	PA-1000737	31/10/2019	'	'	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	2247BE18-4048-448D-9BF3-AC36A1A553A1	PA-1000737	31/10/2019	'	'	HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	EFF4EB21-B8AF-4381-B129-F69AD07E8424	PA-1000737	31/10/2019	'	'	HERNANDEZ GONZALEZ ISELA NADIR	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	116641E8-D756-4A04-A4F3-68BD1DA40FB3	PA-1000737	31/10/2019	'	'	HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	BB3A63A2-ECA6-47A4-A2A9-BDAF89DF9E9A	PA-1000737	31/10/2019	'	'	HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	E6B1490B-827E-401D-A414-D818DDE1710C	PA-1000737	31/10/2019	'	'	HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	3953A736-690D-401D-B661-C3631508DDB4	PA-1000737	31/10/2019	'	'	HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	059054CD-AAEE-4E4B-A518-F191F2D3F0BE	PA-1000737	31/10/2019	'	'	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	D3F45789-8615-4BB4-815F-4296C1FA7815	PA-1000737	31/10/2019	'	'	JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	BBCEDB27-3E2E-470A-8FFE-306D53EE90ED	PA-1000737	31/10/2019	'	'	JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	291F6348-7B61-4F59-9987-71FB28E016DF	PA-1000737	31/10/2019	'	'	LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	0FCBF315-363F-4B3A-BD8A-BD50E89BA56F	PA-1000737	31/10/2019	'	'	LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.

Partida Específica	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	65A15CF1-E066-445D-9902-186B685561B0	PA-1000737	31/10/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	800D116D-7565-41DF-8DEE-67D8375BC44F	PA-1000737	31/10/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	705E65CB-31C7-4123-9239-A362EE6EC8A6C	PA-1000737	31/10/2019			LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	E0EA61B3-61E1-45C0-8094-E94DC9A956FF	PA-1000737	31/10/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	FC513B21-F29D-4815-A305-BFD3B6DD9750	PA-1000737	31/10/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	2D86A557-E0E9-421C-A911-109DDA3B14D2	PA-1000737	31/10/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	83573A4E-0325-4683-AEAE-3F98F35309D5	PA-1000737	31/10/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	DFE144FC-F0F2-4279-80AF-1B0286F5A761	PA-1000737	31/10/2019			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	3AC9DE62-0C6F-4CA6-BBD0-9F284234B454	PA-1000737	31/10/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	41EE9436-CCF6-4121-BCCC-4FC789E53603	PA-1000737	31/10/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	E45F4A7D-EF60-498A-B4CB-5A4383D44EB3	PA-1000737	31/10/2019			MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	CB495420-75D1-4E08-AF38-82FC615C6668	PA-1000737	31/10/2019			MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.

Partida Especifica	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	E17706C3-E9E6-4AFC-9330-7414B85D03B9	PA-1000737	31/10/2019	'	'	MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	BA4AB0CA-4702-4EF8-90F1-B2685E1B4E9C	PA-1000737	31/10/2019	'	'	NAVA CUAHUTLE OLDAID	13,069.40	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	5FE7741B-BCAA-487C-9D07-C0FCDBF1DEF	PA-1000737	31/10/2019	'	'	ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	00567E66-A413-4B1A-B3B4-973B5E23151C	PA-1000737	31/10/2019	'	'	OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	26AE19EB-8D00-460F-AF5A-F0C6A7E75CDC	PA-1000737	31/10/2019	'	'	PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	53505FEE-E7E5-42B0-BB9F-7FDD70B0A20D	PA-1000737	31/10/2019	'	'	PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	9808FCA1-B13D-4C2C-A269-9CA032D89151	PA-1000737	31/10/2019	'	'	PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	A56DB85E-22D1-43C4-A6E9-E67EF497FFF1	PA-1000737	31/10/2019	'	'	POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	7020B8C8-E1A4-4742-BD89-C7166D328D5C	PA-1000737	31/10/2019	'	'	PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	18D62671-6A96-4A2B-9CB4-17084C0AEAE5	PA-1000737	31/10/2019	'	'	RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	A0D85096-84EC-4CFE-AD12-F182C77458B3	PA-1000737	31/10/2019	'	'	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	F1C8B6A5-452E-49E3-9940-DC52574B8203	PA-1000737	31/10/2019	'	'	REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 18, Periodo del 16/09/2019 al 30/09/2019.

Partida Específica	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	9312E2F1-8327-4078-9DD6-30C83CC4B80B	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	55A7D858-2DAD-4ED5-83CE-F930CE0BE916	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	0BF9F61E-857F-414A-925C-CF08FCDB540A	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	E1D5948A-46FB-4387-A7D8-278379547E83	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	58A0C4E1-B59F-416A-B98C-8D18932B9AAB	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	C638BC69-46BC-4194-A75D-0CD70BAFDAE	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	4485A473-58AD-48D1-861E-65C2CB06AE41	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	EB38DBC4-8C6E-4596-90AB-74F8A443D272	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	CAB06A16-CB6D-46CA-811A-029C5C200616	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	E0D4F50A-2965-4BAC-9F75-95B9855FF092	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	733131BE-E90C-46AA-BAB1-443B86AA6527	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	270040AD-0119-48C6-AA91-BD69CA82631D	PA-1000737	31/10/2019	'-----	'-----	VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.

Partida Específica	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	8630E6F6-BD58-446F-87B2-590603DCD372	PA-1000737	31/10/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	6C1456F7-5324-4342-B9FA-CB3B9F868EA0	PA-1000737	31/10/2019			XOCHITOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	BA3856AB-850B-4286-8053-A397D4309477	PA-1000737	31/10/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
121	7C65B2D5-24CE-421D-8FC5-0E7600C1C851	PA-1000737	31/10/2019			ZITLALPOPOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 18, Período del 16/09/2019 al 30/09/2019.
						TOTAL ACUMULADO	1,355,477.73	

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

Elaboró



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

Autorizó



C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
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: Octubre

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, 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 de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.

**ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL**

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **TLAXCALA** Monto por concepto de gasto: **\$3,292,877.65**

Concepto de Gasto de Aplicación: **1200** Nombre del Concepto de Gasto: **Remuneraciones al personal de carácter transitorio.**
 Fecha de elaboración: **09 de Diciembre de 2019**

Partida Específica	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	9C47C8A0-8157-48A1-8202-9C6CE54A8867	PA-1000852	01/11/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	1EF75BAE-7987-46DC-82AB-9BE50A4568E3	PA-1000852	01/11/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	902BE46F-77AD-4863-A18B-DDBF72F6272A	PA-1000852	01/11/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	4C6E21DF-D536-446F-885C-4969131DEFB4	PA-1000852	01/11/2019			ARRIOLA HURTADO KARINA ELOISA	6,723.10	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	859551F3-8A1B-4F69-923F-C13839EE2645	PA-1000852	08/11/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	8A9848C7-3DAF-4AA6-A567-C6307D4ECCCC1	PA-1000852	01/11/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019

Partida Especifica	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	0415A937-88A1-425C-B7AD-46E44C998092	PA-1000852	01/11/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	DE576EE9-B5FA-4E46-B2F7-096B337BFE9B	PA-1000852	01/11/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	D8D7783C-DAF3-4349-B711-025D438E314B	PA-1000852	01/11/2019			CAHUANTZI ARENAS PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	74356C17-94F4-43F6-9CCB-C273ED217142	PA-1000852	01/11/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	6A953CF6-5C8F-4025-A488-F716580D877E	PA-1000852	01/11/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	76CC78F7-3F3F-444D-A963-2F98BF8812FA	PA-1000852	01/11/2019			CARPINTEYRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	4CCA9CF8-9770-4255-8B6A-76BBD1C7CA5	PA-1000852	01/11/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	CAFA8AC3-27A9-4BA5-B8CA-0BCB04C566D3	PA-1000852	01/11/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	A0C6B3C4-7F36-4F17-8F70-8667E831DC0B	PA-1000852	01/11/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	94A5E1EB-E18A-47A4-8EA4-ECD5F3E04D74	PA-1000852	01/11/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	A998D790-51AA-412E-984A-AA199858EAE1	PA-1000852	01/11/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	9EC8E14D-F485-4186-8A71-B5BB4E4812B4	PA-1000852	01/11/2019			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	13,541.70	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019

Partida Especifica	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	6AFFE186-234E-42ED-9401-7C43F2815D4E	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	2B70F4E9-E11A-4176-A6F0-2E22ABEA688A	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	8A3926C2-67DC-450D-A37C-7F91674891E1	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	F0577531-FCFF-41A7-A050-541FCDE0511D	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	20542906-3C19-46BF-B90E-9012FC192421	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	D7816B33-609C-4421-9B2B-48FE1C4BBD72	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	2B94550E-AB18-4A83-B3AF-66AA6BA071A5	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	B75B948A-64AA-4DF9-A963-B953C73C4C9B	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	HERNANDEZ GONZALEZ ISELA NADIR	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	535384CD-6FB8-487B-B11C-C7BAEA6B39AE	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	98AFE1E3-7854-4E67-8E5E-597433CFA0EA	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	1C66FD34-FDC7-4903-BD07-65E50B43B805	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	D9CC696A-29F8-49CF-B228-B6FFBBE6DA9E	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019


Partida Especifica	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	A82E786B-2D30-40C4-AF7D-761EDB6F7116	PA-1000852	01/11/2019	'	'	ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	086D4EEB-8F19-48A4-9508-BBA0A7AA0D2C	PA-1000852	01/11/2019	'	'	JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	F7105C57-832C-40DE-84A2-89B0615FBB0D	PA-1000852	01/11/2019	'	'	JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	AFBE5555-D719-42F4-813B-59170571770B	PA-1000852	01/11/2019	'	'	JUAREZ ROMANO JOSE	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	4FCFD537-68CE-438D-87AA-4C1818B8CA11	PA-1000852	01/11/2019	'	'	LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	C82082AB-C32D-4BB6-9070-96739CA76719	PA-1000852	01/11/2019	'	'	LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	A63FBCC1-D066-45F2-B045-F3BE78BDDBB7	PA-1000852	01/11/2019	'	'	LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	9E124E90-3D2E-4A6B-A48B-39E8C5A0913B	PA-1000852	01/11/2019	'	'	LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	6F9B0C60-355D-41B4-8229-1A74C415E25D	PA-1000852	01/11/2019	'	'	LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	2594484E-6C21-4021-BCC9-3604CAE35FF7	PA-1000852	01/11/2019	'	'	LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	FAE69CAC-4D3E-4018-AFC0-F1261101D88F	PA-1000852	01/11/2019	'	'	MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	A90715AB-3661-4037-98C0-8349730D8E1E	PA-1000852	01/11/2019	'	'	MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019


Partida Especifica	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	CAE8A8AA-BD40-4D43-82D1-8A071CD6FAC6	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	C1F0EEE9-4A3E-4EDC-9B15-446EA9A4CD33	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	5815B841-D321-4B79-8148-5447501B1DD4	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	379550DB-D866-4096-AF9F-9C966E7D7294	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	4A3B20DD-6E88-47B4-B59C-9EC471AC54CF	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	3BE9B12C-6780-42B6-9ECF-63F341571BCE	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	F7078642-FF15-4316-B29F-DE4E5BDCD43D	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	NAVA CUAHUTLE OLDAID	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	366C5202-7D5F-4CD1-8094-83F4FFCBBB16	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	A2B18519-5BDF-4BE3-B96C-598B4B3E3D5C	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	19BF815D-0157-4F67-9840-8CC32400BA7E	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	7D4924A1-0216-4093-AEF7-B5D0D9816E2A	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	E995F14E-9631-4E81-B816-32A66EF21DF0	PA-1000852	01/11/2019	'-----	'-----	PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019

Partida Específica	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	BF7F607C-01DC-4586-BDE8-706A384FD6A5	PA-1000852	01/11/2019			PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	18A70724-27C1-4223-B420-54A4A207EA9C	PA-1000852	01/11/2019			PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	1D0215E0-B71A-4AD6-974E-EC69D33F41A6	PA-1000852	01/11/2019			POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	58C394F8-389A-4A81-959E-8D41E7D8E3EC	PA-1000852	01/11/2019			RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	C58110F2-6190-4824-97F5-79E08E9B215C	PA-1000852	01/11/2019			REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	C5BF0789-C35C-4D90-9364-B7E2A8A65F50	PA-1000852	01/11/2019			REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	5471EC71-D3B3-4BAC-A745-FBDD583C2738	PA-1000852	01/11/2019			REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	D5B3EFE4-686A-470B-A866-EFA0532F1E46	PA-1000852	01/11/2019			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	FBA8C47F-31B1-4920-900F-3D997069BCCA	PA-1000852	01/11/2019			RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	8C0020A4-B054-4A90-85B7-22E3753C5DF7	PA-1000852	01/11/2019			RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	4694F527-0F8B-49B9-9246-68DAA2F42C82	PA-1000852	01/11/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	654B2D6F-6A6D-4DBD-9917-601B51EAB4E9	PA-1000852	01/11/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 19, Período del 01/10/2019 al 15/10/2019

Partida Especifica	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	61978E3D-56D3-4E97-A5EB-78B9E0FFDB77	PA-1000852	01/11/2019			ROJAS BALTAZAR JUAN CARLOS	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	489D0B7D-B256-4310-88CB-115EEA24FFB	PA-1000852	01/11/2019			SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	618898EF-F470-4CF9-A5F9-4A84095FA84E	PA-1000852	01/11/2019			SANCHEZ GARCIA MARIA DE JESUS	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	311864AC-C738-497B-BB6A-ECD39CA7AC19	PA-1000852	01/11/2019			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	13,541.70	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	4D7B126E-121F-479F-B715-D94C97911F6C	PA-1000852	01/11/2019			SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	6E3CB904-241C-411B-B403-157630946DC6	PA-1000852	01/11/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	26538295-62DF-4206-B64B-E78098E989D7	PA-1000852	01/11/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	8D16F349-2408-4751-A8B3-43A0D9BA9D88	PA-1000852	01/11/2019			TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	1CF6E37F-E116-4D9B-81FB-5AB7459127EE	PA-1000852	01/11/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	E6A0FC77-5AB3-400E-9B2A-6352E192BF40	PA-1000852	01/11/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	D4546202-2F53-4AE5-A894-285BA47E57A0	PA-1000852	01/11/2019			XOCHITOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	DB4BF3A1-7412-4F72-A5F9-ACF62F95CA03	PA-1000852	01/11/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019




Partida Específica	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	CE7E9B69-9D73-4F94-95FD-841A040B0D8A	PA-1000852	01/11/2019			ZITLALPOCOA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	DC7DD96F-DAA8-43F3-A0D3-0E4B1560ABC0	PA-1000852	01/11/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	51AC1D9F-0195-4501-B127-A7AEDCB88EE7	PA-1000852	01/11/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	035B6141-AD0B-4968-BE77-9FB5114860DB	PA-1000852	01/11/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	169D1AF6-7FED-4D8C-BA1D-B988FE7CF58A	PA-1000852	01/11/2019			ARRIOLA HURTADO KARINA ELOISA	6,723.10	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	B2D71EDB-03F3-4692-9262-0101F2AAAZAA	PA-1000852	08/11/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	A1114B93-D233-4425-8C18-15C8FEA4FEA1	PA-1000852	01/11/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	1BEAB190-1424-4C86-9BB6-175C2419CD78	PA-1000852	01/11/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	A620599E-BE48-41F0-996B-CD6FA9928CC4	PA-1000852	01/11/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	11C471EE-3DA7-4D25-816B-F42E47914659	PA-1000852	01/11/2019			CAHUANTZI ARENAS PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	CC74BA86-5ED2-4EF6-AECE-6FE16C2FC75B	PA-1000852	01/11/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	1EC07E35-483B-4A1E-92BE-3B66E1562E3D	PA-1000852	01/11/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019





Partida Específica	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	6342D1EC-D0B7-433C-86AB-79FD33BFFCF	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	CARPINTEYRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	60A748C8-01A9-4276-AA8D-0452AFD1637E	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	FB0C3BEA-696E-4F81-8B8C-F99168FE9DEF	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	5CC61FEB-550C-4994-BD78-BCA7540F13C7	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	E9FD80DE-3234-4197-9930-0437E58B6BCA	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	765FBBB1-9EAC-4ADA-9548-427E689507AF	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	FLORES NETZAHUALCOYOT L MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	BC3D623D-F421-4E05-B178-7CCA16987B8B	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	13,541.70	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	342A04F9-0AF5-4B99-953A-2D9E7848DD05	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	2D4C6C98-8C58-48E2-955E-C087D71B341A	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	B31E9B5F-ADD2-4797-B955-9E759076CAB0	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	22887998-D6A9-4E71-B109-A96EE0F46F71	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	487AF32C-2869-4D67-A0E6-F206D9CDB677	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019

Partida Específica	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	A20468E8-7C76-4B5D-837C-2559D2E8E1A4	PA-1000852	01/11/2019			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	3E23D1CF-649D-463A-9442-B3214FF9BD97	PA-1000852	01/11/2019			HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	ED62D4F8-82D8-40DA-93E8-5F19ABCE7D67	PA-1000852	01/11/2019			HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	078AF1A6-923F-4C5B-B25A-1472CD1B1278	PA-1000852	01/11/2019			HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	A3E5B5CA-10F8-4CB6-8691-8F038223156B	PA-1000852	01/11/2019			HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	4223E9A0-41A9-40CE-A442-849C0F160517	PA-1000852	01/11/2019			HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	12E66471-8332-4B2F-957B-7B82238D4810	PA-1000852	01/11/2019			ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	5EBDFA9F-2990-4C43-909B-EBC50BFC2443	PA-1000852	01/11/2019			JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	B9CDB810-2DFC-4E73-A125-20DAA1B0361A	PA-1000852	01/11/2019			JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	87B8650B-999E-4E27-A9DB-364CEC59C136	PA-1000852	01/11/2019			JUAREZ ROMANO JOSE	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	2AB58364-07EE-4B1F-94EC-C7534F1917C6	PA-1000852	01/11/2019			LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	CA406179-E2CE-4941-A721-5750031EA1AC	PA-1000852	01/11/2019			LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019

Partida Específica	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	DEE88DA0-BACE-4FEB-B6D7-E5586804C2E9	PA-1000852	01/11/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	B2869207-6C32-4ECB-8819-D2A2F305223E	PA-1000852	01/11/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	60A9F397-7ABD-4F86-8584-62E573A8F3C4	PA-1000852	01/11/2019			LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	9B5B14DD-BEFA-4BC8-8282-B0693DD0E5DD	PA-1000852	01/11/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	F8DE45EB-3DD1-4AD8-811A-028707D7C62C	PA-1000852	01/11/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	86CC2DCE-11FC-4BA7-8A00-11107ED9718B	PA-1000852	01/11/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	7B100E05-B240-4993-BC4F-F002F7DD13F7	PA-1000852	01/11/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	B5F6FA6C-2FBC-4EB3-B918-36AF80C68485	PA-1000852	01/11/2019			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	16DB5376-F27B-47F2-A9C3-6F7EAC5A1317	PA-1000852	01/11/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	CF3525D2-86D7-4F7D-981D-56699E968481	PA-1000852	01/11/2019			MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	5D5D5675-B33C-42E9-9E59-EC644100EE04	PA-1000852	01/11/2019			MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	9367BC9A-C4F4-49E7-A9E3-AFBDD404727F	PA-1000852	01/11/2019			MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019

Partida Especifica	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	91190203-CBA3-4F86-95B6-21691ECD0476	PA-1000852	01/11/2019	'	'	NAVA CUAHUTLE OLDAID	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	9949ED7A-7EE7-4A41-A870-E571A1450C3B	PA-1000852	01/11/2019	'	'	NAVA ORDOÑEZ MONSERRAT	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	3FEABCD-1462-483C-A1DE-8854E753A13E	PA-1000852	01/11/2019	'	'	NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	866CFDA7-5ECD-4319-A659-B282F81C7280	PA-1000852	01/11/2019	'	'	OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	CFC01359-74CC-4EA5-84A2-F7F7A47349ED	PA-1000852	01/11/2019	'	'	ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	4B36CDA9-EA6D-44D2-92C1-1F95D1ADDE00	PA-1000852	01/11/2019	'	'	PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	83CB0EF3-1879-4DEC-8841-4207EA293073	PA-1000852	01/11/2019	'	'	PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	9F379A4F-EE50-40E0-83EC-BE65D7F0F0AF	PA-1000852	01/11/2019	'	'	PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	584ACBFD-129E-4592-8460-3D5DC8B55E1F	PA-1000852	01/11/2019	'	'	PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	89F34840-F7CE-4097-A04A-F26A19F12F87	PA-1000852	01/11/2019	'	'	POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	9D0A70CD-95E6-470C-A0A3-64CB8089D4A0	PA-1000852	01/11/2019	'	'	RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	74416E94-89D3-47F0-A906-9BA0496E7428	PA-1000852	01/11/2019	'	'	REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019

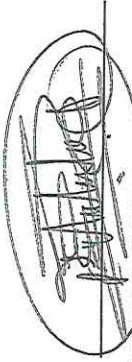
Partida Especifica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
121	211AA9E9-8FBB-4713-87CD-CECC6DB84271	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	1C025323-3BA6-4CA1-889E-C1968664B202	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	52BA5CD2-FCDB-440F-B52E-56135A70C389	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	3172FC7A-79B8-42DF-B07D-1E01C9B9EA59	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	7E1CEB7F-F800-4E41-A828-C601B5918DBC	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	B4E6376D-5EDE-4FD7-97E2-18965DA2192C	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	3F9EDDA4-CC5E-4E42-80CD-0FBC5EE62FE1	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	RODRIGUEZ NAHUATLATO NORMA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	6E0E0DF4-8056-47EB-A073-0DB988878E9B	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	46A7BF0A-E7A8-4673-AE64-317D8FA876C3	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	ROJAS BALTAZAR JUAN CARLOS	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	24EB3C48-D7BD-4410-A62B-54437B62F3DD	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	4422C45B-9E0C-43AC-98A1-71FF84B5E790	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	SANCHEZ GARCIA MARIA DE JESUS	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	1D53851C-18E0-4337-8AB2-2EFD1A6BE6B7	PA-1000852	01/11/2019	'.....	'.....	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	13,541.70	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019

Partida Especifica	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	A4BFC264-406E-4ED2-BB8C-075A1ADAABAD	PA-1000852	01/11/2019			SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	D858AAAD-FE75-46C5-A55F-BB27EDAE397C	PA-1000852	01/11/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	40DEDA15-2731-4D2B-ABA4-2960DD35F61E	PA-1000852	01/11/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	2DEB278C-B830-42B1-8A29-307A7200CA23	PA-1000852	01/11/2019			TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	E45E77D3-5558-4B21-9B7F-9A510D719317	PA-1000852	01/11/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	9A484824-46D0-42E3-9E6A-A04E9E3AAAA1	PA-1000852	01/11/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	6FF71708-8F3B-4957-8EA1-64098AAFF702	PA-1000852	01/11/2019			XOCHITOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	64033A5F-C0CA-4D6B-8462-9ECD2000959	PA-1000852	01/11/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121	E34AC3D6-B738-43B7-B3CC-594530CEBADA	PA-1000852	01/11/2019			ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 20, Periodo del 16/10/2019 al 31/10/2019
121							1,783,976.40	En el periodo se realizó el pago correspondiente de la quincena 21 y 22 por la prestación servicios, sin embargo todavía no se tienen los CFDI.
						TOTAL ACUMULADO	3,292,877.65	

Partida Especifica	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
--------------------	--	---	--	------------------	-------------------	------------------------------------	---------	---------------

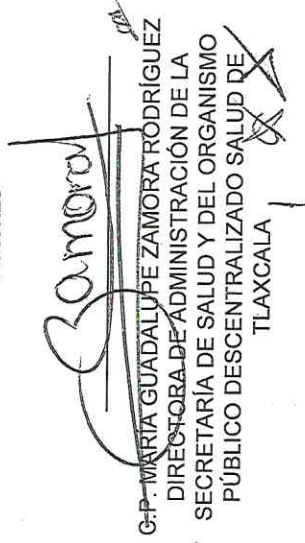
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN II) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL 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 ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró



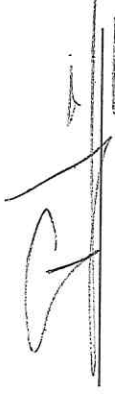
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

Autorizó



G.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
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: Noviembre

presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, 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 de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Monto por concepto de gasto: **\$0.00**

Concepto de Gasto de Aplicación: **2500**
 Fecha de elaboración: **09 de Diciembre de 2019**

Nombre del Concepto de Gasto: **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.**

Partida Específica	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
253							0.00	Al cierre del periodo no se ha realizado ningún pago.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS 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 ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.





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

C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

MES: **Noviembre**

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, 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 de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.



ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto \$0.00

Concepto de Gasto de Aplicación 3500

Nombre del Concepto de Gasto

Fecha de elaboración 09 de Diciembre de 2019

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

Partida Específica	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
351	0.00	Al cierre del periodo no se ha realizado ningún pago.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

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

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de \$47,276,030.00 (Cuarenta y siete millones doscientos setenta y seis mil veintita pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.



ANEXO 10 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2019

ENTIDAD FEDERATIVA:

TLAXCALA

MESESUAL

MES:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		SECRETARÍA DE SALUD Y OPD SALUD DE TLAXCALA		TOTAL
	No. CUENTA PRODUCTIVA*	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS	No. DE CUENTA PRODUCTIVA**	GENERADOS NETOS	
JULIO	65507551202	0	65507450781	0	\$ -
AGOSTO	0	\$ -	0	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	0	\$ -	0	\$ -	\$ -
OCTUBRE	0	\$ -	1,867.40	\$ -	\$ 1,867.40
NOVIEMBRE	0	\$ -	2,853.54	\$ -	\$ 2,853.54
MONTO MENSUAL					
MONTO TOTAL ACUMULABLE		\$ -		\$ 4,720.94	\$ 4,720.94

Notas:

*El recurso fue ministrado a la cuenta productiva No. 65507551202 el 14 de septiembre de 2019, y el mismo día fue transferido a la cuenta productiva No. 65507450781.

** Los Intereses financieros generados en la cuenta productiva No. 65507450781 en la cual fue ministrado el recurso desde el 11 de septiembre al corte de la información al día 30 de septiembre de 2019, no hay rendimientos depositados en la cuenta. Los rendimientos se depositaron el día 01 de octubre de 2019, por un importe de \$1,867.40 (un mil ochocientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.).

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

G.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA
RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SALUD DE TLAXCALA

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

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, 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 de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: TLAXCALA

Monto por concepto de gasto \$0.00

Concepto de Gasto de Aplicación 5300

Nombre del Concepto de Gasto Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Fecha de elaboración 09 de Diciembre de 2019

Partida Específica	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
531							0.00	Al cierre del periodo no ha finalizado el procedimiento de adquisición y no se ha realizado ningún pago.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

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

Elaboró

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLAQUILIO 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. MARÍA GERARDO LÓPEZ ZAMORA RODRÍGUEZ
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: Noviembre

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, 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 de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

**DGPLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN
SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-TLAX-0/1/19**

**ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL**

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Monto por concepto de gasto **\$0.00**

Concepto de Gasto de Aplicación **5300**

Nombre del Concepto de Gasto **Equipo e Instrumental médico y de laboratorio**

Fecha de elaboración **09 de Diciembre de 2019**

Partida Específica	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
532							0.00	Al cierre del periodo no ha finalizado el procedimiento de adquisición y no se ha realizado ningún pago.
TOTAL ACUMULADO							0.00	

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

Elaboró

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILE 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. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
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: **Noviembre**

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de \$47,276,030.00 (Cuarenta y siete millones doscientos setenta y seis mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.