

ARR

No.Oficio **OYS/OYM/2020-014**

Santa Ana Chiautempan, Tlax. a 13 de Enero de 2020

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 los formatos de certificación de gasto originales siguientes:

- Avance financiero a Noviembre del concepto de gasto 1200 en el formato del Anexo 5 del Convenio (24 páginas) – en el mes anterior se envió el reporte con la quincena 21 y 22 de forma general sin detalle de CFDI por que aún no se tenían, en el presente formato se envía desagregado el importe total de \$3,292,877.65 pesos.
- Avance financiero a Diciembre del concepto de gasto 1200 en el formato del Anexo 5 del Convenio (23 páginas).
- Avance financiero a Diciembre del concepto de gasto 2500 en el formato del Anexo 5 del Convenio (8 páginas).
- Avance financiero a Diciembre del concepto de gasto 3500 en el formato del Anexo 5 del Convenio (10 páginas).
- Avance financiero a Diciembre del concepto de gasto 5300, partida genérica 531 en el formato del Anexo 5 del Convenio (1 páginas).
- Avance financiero a Diciembre del concepto de gasto 5300, partida genérica 532 en el formato del Anexo 5 del Convenio (1 páginas).
- Rendimientos generados a Diciembre utilizando el formato del Anexo 10 del Convenio (1 página), el importe semestral es de \$7,313.58 pesos.

Se anexa CD que incluye en formato electrónico:

- Estado de la cuenta bancaria del mes de diciembre No. 65507450781, a nombre del OPD Salud de Tlaxcala que acredita los movimientos financieros reportados.
- CFDI del mes de Noviembre quincena 21 y 22.
- CFDI del mes de Diciembre quincena 23, 24 y gratificación de fin de año.
- CFDI del concepto de gasto 2500, 3500, 5300 de partida genérica 531 y 5300 de partida genérica 532.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. RENE LIMA MORALES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

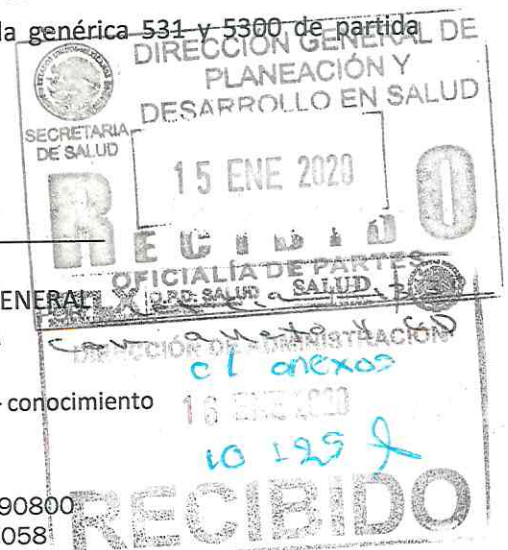
Copias a:

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

EATP / JABS

Ignacio Picazo Nte. No. 25

Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Teléfonos: (246) 46 2 10 60, etx. 8058



**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 **06 de Enero 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	9047C8A0-8157-48A1-8202-90C6E54A8867	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-DBBF72F6272A	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-C13835EE2645	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-A667-C6307D4ECCC1	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
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

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	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			CARPINTEIRO 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-76BABD1C7CA5	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-964A-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	9EC6E14D-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
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

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	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-BD07-665E50B43B805	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-B6FFB6E6DA9E	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
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

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	A63FBCC1-D066-45F2-B045-F3BE78BDDDB7	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-3561-4037-98C0-8349730D8E1E	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
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-D866-4086-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	'	'	MUNGUIA 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-DE4E9BDCD43D	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

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	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
121	BF7F607C-01DC-4586-BDE8-706A384FD6A5	PA-1000852	01/11/2019			PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 19, Periodo 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, Periodo 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, Periodo 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, Periodo 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, Periodo 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, Periodo 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, Periodo 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, Periodo 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, Periodo 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, 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	4694F527-0F8B-49B9-9246-68DAA2F42C82	PA-1000852	01/11/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
121	654B2D6F-6A6D-4BBD-9917-601B51EAB4E9	PA-1000852	01/11/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 19, Periodo del 01/10/2019 al 15/10/2019
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-115EEA24FFFB	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
121	CE7E9B69-9D73-4F94-95FD-841A040B0D8A	PA-1000852	01/11/2019			ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	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	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-03F3-4692-9262-0101F2AA2AA	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-BE48-41F0-998B-CD6FA99280C4	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
121	6342D1EC-D0B7-433C-86AB-79FD33BFFFCF	PA-1000852	01/11/2019			CARFINTETRO 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			GUATEPITZI 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

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	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
121	A20468E8-7C76-4B5D-837C-25B9D2E8E1A4	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-8442-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-93EB-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	A33E5BCA-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

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	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-C7534F191706	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
121	DEE88DA0-BACE-4FEB-B6D7-E586804C2E9	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

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	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
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	CFC01359-7ACC-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-8641-4207EA293073	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-BE65D7F0FAF	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	89F3484D-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

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	9D0A70CD-98E6-470C-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
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 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	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	6FF1708-8F3B-4957-8EA1-64098AAFF702	PA-1000852	01/11/2019			XOCHITITZI 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	777A9FC7-6931-47D9-A0A2-B6FD9F652C8C	PA-1100395	15/11/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	AAE3DE93-10CF-4AD1-B64A-E60AEEBEA5DE	PA-1100395	15/11/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	AAA60A30-AE18-402C-9DE0-E7D911D36DFC	PA-1100395	15/11/2019			CARFINTETRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	20A652EF-2C2F-48AA-B0C2-E10D5A4BC802	PA-1100395	15/11/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	CC56B90F-AF21-48D6-A942-DF866ACCCE056	PA-1100395	15/11/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019

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	EC1DC2C4-C794-404A-AB7B-ADAF2DFF4500	PA-1100395	15/11/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	A21AD3BC-B5DE-4A6C-85C8-1964DDE2F062	PA-1100395	15/11/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L. MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	21337284-453B-4ADB-BE03-F9261AB14FE4	PA-1100395	15/11/2019			GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	64E0570B-7481-4289-B1DD-978F1B0FD6C8	PA-1100395	15/11/2019			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	13,541.70	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	5A0717B4-4D6F-48B2-A835-DD706D0BCC5C	PA-1100395	15/11/2019			GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	B8EEA9D6-0333-40A3-B59D-C1A976CDBBE7	PA-1100395	15/11/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	64A9EA8D-D2E3-4E70-88CC-7C0B2D399C73	PA-1100395	15/11/2019			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARGELA	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	74136E55-64B2-4137-A0B0-DCA1CAFF2E9B	PA-1100395	15/11/2019			GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	87453D0D-D4E3-47E5-8E64-1F586259B838	PA-1100395	15/11/2019			GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	D228BF0B-03DA-43DC-BFED-5FA46AFC3F44	PA-1100395	15/11/2019			HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	659F5A38-C0CC-4FE3-92CF-71FD71F2068A	PA-1100395	15/11/2019			HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	3711C388-4AFB-4CEB-B333-220DA51BF1AB	PA-1100395	15/11/2019			HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	AB950536-443F-45EC-830D-F4BE87212C4A	PA-1100395	15/11/2019			HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	9661D674-2AF3-4739-AA77-21C59E280402	PA-1100395	15/11/2019			HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019

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	FD7D6F33-0A1A-4BEE-8EFO-16A7AD552666	PA-1100395	15/11/2019			ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	A81BC7CB-588E-4D61-AF21-532F719F871B	PA-1100395	15/11/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	2270C36B-AA21-477C-A3FE-E4FE8B962366	PA-1100395	15/11/2019			JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	1F7F6970-1E78-42D3-A936-E7C8D5256CCA	PA-1100395	15/11/2019			JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	D56F46C1-015D-4017-A7F3-21E3D9E72E7F	PA-1100395	15/11/2019			JUAREZ ROMANO JOSE	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	A4C49C69-8DEC-47B2-BE34-4C9DC6B708F0	PA-1100395	15/11/2019			LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	A104A3FB-61D9-473F-BEBA-2CF2D3E0B2BD	PA-1100395	15/11/2019			LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	2EAA6303-C8AE-49A4-9BF3-642DD0F704C9	PA-1100395	15/11/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	B3299794-8D05-4106-A093-8F677936651C5	PA-1100395	15/11/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	42CD9CBA-5ECA-47DA-89AA-59E2BBAC6568	PA-1100395	15/11/2019			LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	4A5F368A-9CF8-4E7B-A66C-D381177B7C5	PA-1100395	15/11/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	85E82F32-07E3-4FCE-889A-1E9C4C6406FA	PA-1100395	15/11/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	6B09E084-8660-4870-B10A-3A0429F9EDBD	PA-1100395	15/11/2019			ARRIOLA HURTADO KARINA ELOISA	6,723.10	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	5A91E6C6-DD58-41F1-BBFD-0EC7DD9F8BF8	PA-1100395	15/11/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019

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	2364D4A5-B626-48C4-A565-12EB79630F3F	PA-1100395	15/11/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	76E5D5CB-CD9C-47EB-A5F7-3D47FAFC99D9	PA-1100395	15/11/2019			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	9509CA37-7E79-480F-93E3-67685640E54B	PA-1100395	15/11/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	75837FDF-B4C7-46EE-8A22-60E1FD2D6608	PA-1100395	15/11/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	ADD4483B-0248-4EBB-8945-B62C3C43152B	PA-1100395	15/11/2019			MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	CC5D088A-5EDA-4EBA-B1BD-1335CCC334359	PA-1100395	15/11/2019			MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	549D683A-D77A-4CF4-8E57-8A10879A53AF	PA-1100395	15/11/2019			MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	8E105361-9175-43ED-BBBF-6CAB3B42FAC7	PA-1100395	15/11/2019			NAVA CUAHUTLE OLDAID	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	C651EFA0-BEDC-4946-BFDF-BE6542466A0D	PA-1100395	15/11/2019			NAVA ORDOÑEZ MONSERRAT	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	253E4BAA-9EB4-44EE-9A2D-090375736DC7	PA-1100395	15/11/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	E252CB34-BFF4-42F2-A3A9-D737138E30D9	PA-1100395	15/11/2019			NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	881856B7-ABAA-4F6F-8CDE-386FF3E2B305	PA-1100395	15/11/2019			ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	711652CD-7176-4EB6-84E6-D1A4D367C57D	PA-1100395	15/11/2019			OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	81731F1C-5B65-4E82-B2CF-407C4277ADB6	PA-1100395	15/11/2019			PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019

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	6DFAC1DA-76C4-4844-9918-D5470AA02340	PA-1100395	15/11/2019			PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	5C95259B-B641-49EA-8ABE-020AADD76C31	PA-1100395	15/11/2019			PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	2F221500-4399-45BD-864B-2FCDE42996D9	PA-1100395	15/11/2019			POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	5EC6E710-1EE2-426E-A39E-DBA1435DC133	PA-1100395	15/11/2019			PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	3B16F637-1122-4155-A56F-46CD61C82C71	PA-1100395	15/11/2019			RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	FC0E504F-5BCD-441D-BCFE-452D0CB0D239	PA-1100395	15/11/2019			REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	0E04CDD6-5559-4853-B435-26E69E783EEE	PA-1100395	15/11/2019			AGUILAR CHUMAGERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	68B6C5FA-1167-4640-9B9B-1D77BB91B8AD	PA-1100395	15/11/2019			REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	5392D088-86F4-48F6-9E72-114555995FC5	PA-1100395	15/11/2019			REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	4F9332EC-2E09-49B8-63F0-12AFD0B4952D	PA-1100395	15/11/2019			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	3A4D9855-CB4A-4767-8842-5031E9BF79F1	PA-1100395	15/11/2019			RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	4268C9A9-D64D-4D4B-A343-F28BC2BD54C2	PA-1100395	15/11/2019			RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	B20E6F77-6698-4EFB-9AC2-5A9F55D72BF9	PA-1100395	15/11/2019			ROJAS BALTAZAR JUAN CARLOS	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	FF9B73B5-F97B-4799-A3CD-B0B9CA7361B2	PA-1100395	15/11/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019

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	2FC29C8F-3652-4564-9A2B-56C924A02113	PA-1100395	15/11/2019			RODRIGUEZ NAHUATLATO NORMA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	25E25F3F-90D8-4268-971E-16F9EB5A3321	PA-1100395	15/11/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	762C4438-DB9F-4E8F-8570-BCE85C26820E	PA-1100395	15/11/2019			SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	378D2F58-D42C-4C5F-880F-FAE48647DEE8	PA-1100395	15/11/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	6911CA37-1EAB-40AD-AEA4-61A3DE997465	PA-1100395	15/11/2019			SANCHEZ GARCIA MARIA DE JESUS	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	3CF293F7-BDC6-415F-A2CC-783C8EF1C501	PA-1100395	15/11/2019			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	13,541.70	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	5245F110-6BC9-422C-B64B-70380BCF14A6	PA-1100395	15/11/2019			SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	C660DA45-5032-442D-A893-31469588A058	PA-1100395	15/11/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	F4410C1E-06AE-4F35-97CD-1E7C8074D414	PA-1100395	15/11/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	5AB5FF22-EC9D-4FF9-89AA-7DE48120E5C2	PA-1100395	15/11/2019			TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	590AAF20-C267-46B9-A8E2-93703F30DC27	PA-1100395	15/11/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	BB8D923-D4BD-4833-8DCE-A54DB88D125E	PA-1100395	15/11/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	7403CED4-1C43-4324-85B2-A7943925BE66	PA-1100395	15/11/2019			XOCHITOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	B7ECE466-704A-4827-A325-B50816489DD1	PA-1100395	15/11/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019

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	B25FD8BF-AB89-4A84-BD5B-D83E8D252392	PA-1100395	15/11/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	D89D66E8-53CF-444C-B7A4-327241F3EDDA	PA-1100395	15/11/2019			ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	05D99902-DFAA-45CD-883F-A79DD6875585	PA-1100395	15/11/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	7C8AA943-BF7B-411F-8B62-FFD9BB0F1316	PA-1100395	15/11/2019			CAHUANTZI ARENAS PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019
121	90B6163B-F50D-4310-909D-DE1EB3AFA98	PA-1100814	30/11/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	71CF19CD-7515-42A0-A162-37E393EB7057	PA-1100814	30/11/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	2EA3F384-F712-4B8B-898B-B07A0096E80C	PA-1100814	30/11/2019			CARPINETRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6B20260A-09D3-4BC7-8803-271B0637D9FC	PA-1100814	30/11/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	35434709-24CD-47BB-9618-43C63CFE96D5	PA-1100814	30/11/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	0B20A537-A95E-488A-8140-3726676C7732	PA-1100814	30/11/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	44F6BE51-1C94-4887-AF27-6F3B82B0D134	PA-1100814	30/11/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L. MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	7832B637-6DAB-400B-8D36-ACB2E16E2B37	PA-1100814	30/11/2019			GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	390D2188-EA8E-4EAC-B044-CD3361A7DB76	PA-1100814	30/11/2019			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	13,541.70	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6E488DFD-532B-488D-913A-55A30C90718A	PA-1100814	30/11/2019			GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019

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	FFC9CB9E-E596-4BDD-AD29-68CC1D6A10E2	PA-1100814	30/11/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	2490B3DB-22D1-4AAC-ACD9-8C7E48E1A392	PA-1100814	30/11/2019			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	20AAAAB13-A34A-4E45-8D91-38D299E00B2E	PA-1100814	30/11/2019			GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	58BC81E5-81E9-41F1-9625-F7B4B6135D76	PA-1100814	30/11/2019			GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	0D51F9EE-6931-4A3A-BE8F-F94469DE40E9	PA-1100814	30/11/2019			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	84D54C1A-6D22-4BA0-8BF6-4AD0631C3823	PA-1100814	30/11/2019			HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	E1094B0C-8664-412D-9210-C1B5F966BF73	PA-1100814	30/11/2019			HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	54E5FA0C-2B38-4242-8C3F-4AD1B3051072	PA-1100814	30/11/2019			HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	C894E1C1-0A9B-4A19-B3A8-7CCB260EF74F	PA-1100814	30/11/2019			HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6A8230EC-6450-4EA1-AB73-D481A1BF6ADB	PA-1100814	30/11/2019			HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	42B2C241-B46B-4083-8495-EB63DAEA36F4	PA-1100814	30/11/2019			ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	3AB01590-7208-4DB3-85F6-9459DF73D620	PA-1100814	30/11/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	7E8FB442-A0E4-4650-9970-0704DAF006E4	PA-1100814	30/11/2019			JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	F0667880-7307-49AB-A4FE-FC1D9FB80CEE	PA-1100811	30/11/2019			JIMENEZ LUNA ERENDIRA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019

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	736725AE-B254-4057-8B2E-5E605085DD9C	PA-1100814	30/11/2019			JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	FDf298C8-03F4-48E0-8C8A-4A6F832862A8	PA-1100814	30/11/2019			JUAREZ ROMANO JOSE	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	57CBBCF3-5E38-42EF-8964-80E963A4551C	PA-1100814	30/11/2019			LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	9F068FF7-EBA7-4B95-92DB-31D058CAC501	PA-1100814	30/11/2019			LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	77F4755C-D542-42DC-86E7-A507169CBA3F	PA-1100814	30/11/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	1F7EE445-850B-43FF-80D2-6134E110EABB	PA-1100814	30/11/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	41C03373-D33D-46FD-A4D7-E832BC6D99DC	PA-1100814	30/11/2019			LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	A543524E-D5CE-4EC5-B960-9E4297A4D5DB	PA-1100814	30/11/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	EC3FC8A4-A512-4501-94F5-6A532CA656C1	PA-1100814	30/11/2019			ARRIOLA HURTADO KARINA ELOISA	6,723.10	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	88D7DCB2-3A6F-4FD8-AB5-C133D1C5C05A	PA-1100814	30/11/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	090AD419-2CCD-4F44-B6B9-AD0CFFD0D365	PA-1100814	30/11/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	CA872820-5174-47ED-AE40-AD0CFFD0D365	PA-1100814	30/11/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	950E9FEF-CF4C-4E4B-9A19-86005C62E925	PA-1100814	30/11/2019			MARTINEZ MONTEIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	D55EAC9A-AE93-482F-AE56-F5E131E823DB	PA-1100814	30/11/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019

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	D2C46F19-8217-4FD6-86CE-7C2C03BABE62	PA-1100814	30/11/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	121C197C-7849-4528-9653-3CBB664B4828	PA-1100814	30/11/2019			MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	ED37B3E0-F129-4F0A-9A2F-539D3B9BF86C	PA-1100814	30/11/2019			MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	895238BD-A9E8-4C80-AA5A-BB06D68590A1	PA-1100814	30/11/2019			MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	0D30BA5F-CE35-452A-BAC0-5A284F9BE5EF	PA-1100814	30/11/2019			NAVA CUAHUTLE OLDAID	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6309FD6C-788C-4540-A16C-F7F80DD44F3E	PA-1100814	30/11/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	F0956FF5-3305-4930-8FCE-897C4698B301	PA-1100814	30/11/2019			NAVA ORDOÑEZ MONSERRAT	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	62887EA1-10D3-4112-ADA2-39A5B65A387E	PA-1100814	30/11/2019			NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	A8A6BB7E-663C-4D9B-A664-956E717E180A	PA-1100814	30/11/2019			ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	2030167B-B0CB-44F5-A562-969FC10D88C6	PA-1100814	30/11/2019			OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	236F9D51-4A88-475A-899A-3BCFBD595210	PA-1100814	30/11/2019			PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	7C816108-A1CE-42C3-A77D-453BD8C4E76A	PA-1100814	30/11/2019			PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	4324E415-1FF8-436C-91D6-D475C000B11B	PA-1100814	30/11/2019			PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6A29D3F5-BF7E-4734-ACC1-ACC3BF86CB36	PA-1100814	30/11/2019			PEREZ SANCHEZ WILIULFO ALFONSO	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	A7F9EC73-BA46-4CA9-810A-0D54524C0AF1	PA-1100814	30/11/2019			POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019


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	AB336D6A-71D9-47BF-B7AB-7330FE9CDD08	PA-1100814	30/11/2019			PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	E3CA02AA-A90D-43E2-A1E2-613CF4E18D24	PA-1100814	30/11/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	40A2E037-9323-443F-B565-96B0CBFE31ED	PA-1100814	30/11/2019			RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	470D0625-56A2-45FA-BF9B-30D404CE1879	PA-1100814	30/11/2019			REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	D5B3319D-0CBF-49FB-A050-697C007FBCF4	PA-1100814	30/11/2019			REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	41E4843A-86E5-41CF-B4CC-64B148ABDD7D	PA-1100814	30/11/2019			REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	3BA9359B-D67C-41B4-B9C0-71F5C1BCE0D7	PA-1100814	30/11/2019			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	646281F0-CF52-47D4-BA03-22EAF3F1E063	PA-1100814	30/11/2019			RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6F559E9C-2475-49B4-BD66-E0C35B52B199	PA-1100814	30/11/2019			RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	2D09A990-02EE-4A54-BCF5-D50166657D386	PA-1100814	30/11/2019			ROJAS BALTAZAR JUAN CARLOS	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	7D3D9226-87FD-421D-8EB8-3FB33C769358	PA-1100814	30/11/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	5AF70299-DAFF-4F1D-98FE-EE914ECDA7B0	PA-1100814	30/11/2019			RODRIGUEZ NAHUATLATO NORMA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	A8FE07CD-BDCC-4832-8F20-DC0796B92D6E	PA-1100814	30/11/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	38024F16-494B-420C-BCC3-A6947A36581D	PA-1100814	30/11/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019

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	D0C2F8B2-9A30-4C2E-828A-2A910B7B5755	PA-1100814	30/11/2019			SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6B8B646B-9BB1-44A2-8C4A-C3D0224177DC	PA-1100814	30/11/2019			SANCHEZ GARCIA MARIA DE JESUS	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	FE0D7423-89ED-4725-B6B7-A21710DAE229	PA-1100814	30/11/2019			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	13,541.70	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	4FD94ECE-3F4D-4152-A645-029BDADB0426	PA-1100814	30/11/2019			SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	E6F89D74-0267-4760-8EA3-292142A68AE0	PA-1100814	30/11/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	6B58A972-3B8C-4213-BDA0-9186DAE98C2D	PA-1100814	30/11/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	3DA230AB-DFF3-4F5F-857A-BDBD0A19DC7C	PA-1100814	30/11/2019			TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	1A407222-7B3B-4008-9216-879B7167D4CC	PA-1100814	30/11/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	866D75BD-12C3-4E42-8816-B494FE161E0F	PA-1100814	30/11/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	01E1F1A1-A0D5-453B-A4FD-9C52DB1FF2DB	PA-1100814	30/11/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	36C7DDA4-2C81-41C7-8094-EDF98406D3EC	PA-1100814	30/11/2019			XOCHITLOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	09DC4AE1-F341-4B6F-98FA-480F3C54C050	PA-1100814	30/11/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	92E4D11E-3066-4373-A5E8-7BA3BBB5729C	PA-1100814	30/11/2019			ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	CA178C38-B450-4462-BC6E-21F92D9F547E	PA-1100814	30/11/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 22, Periodo del 16/11/2019 al 30/11/2019

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	7851B001-6F8E-46BB-B851-F52E7E7C523B	PA-1100814	30/11/2019			CAHUANTZI ARENAS PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 22, Período del 16/11/2019 al 30/11/2019
121	Línea de captura: 0219 3146 6600 2560 2411	5018/DPF/2019/620	13/12/2019			ISR	260,588.26	Pago por concepto de ISR de la quincena 17 y 18
TOTAL ACUMULADO							3,292,877.65	

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



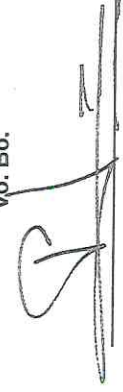
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA

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: 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 \$2,825,519.62

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

Fecha de elaboración 08 de Enero 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	BE0B6375-DBF2-4463-B5EB-F959E38BCC42	PA-1200272	15/12/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	AA5CF246-F727-4D97-936F-13BD0990B971	PA-1200272	15/12/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	8DC98FBF-96B9-48D5-B3ED-E146125DCEC2	PA-1200272	15/12/2019			ARRIOLA HURTADO KARINA ELOISA	6,723.10	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	FBA08B23-04AA-4E9E-ADE9-23EA96598347	PA-1200272	15/12/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	59820D03-A65C-4F08-ACF6-ED667E6F763C	PA-1200272	15/12/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	EE29519D-7F58-4619-80B9-212BEA8343B6	PA-1200272	15/12/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	B279DA1E-DAD7-4D4C-B4E6-677BC964CB1A	PA-1200272	15/12/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	FD38DD95-2A13-4FC9-BAF6-8EAEA449EC85	PA-1200272	15/12/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	093EC025-DFBD-40F5-AB5F-7482B4215F40	PA-1200272	15/12/2019			CAHUANTZI ARENAS PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	693503E5-53D2-4C69-B8BB-DD6B049C6680	PA-1200272	15/12/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	FED9836F-99BC-488B-9EBF-9D60B51881ED	PA-1200272	15/12/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	615597AC-1274-4B4F-ABF2-68AEE3A2C63C	PA-1200272	15/12/2019			CARPINTEYRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	D4F7A858-E3FE-4301-A81A-117D84455CCA	PA-1200272	15/12/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	088E0785-D2E1-4A60-B440-6A07D01B85CA	PA-1200272	15/12/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	CC25B0AA-E00E-4006-80EC-CE541E4509F0	PA-1200272	15/12/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	80879437-C6CE-4EAE-ABE6-CA7C7198A5C2	PA-1200272	15/12/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	C07C2D62-50CD-4271-97B3-AC74C20517EB	PA-1200272	15/12/2019			GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	45528801-E311-4990-B699-268975A0BCDE	PA-1200272	15/12/2019			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	13,541.70	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	886194A9-99B1-4B7E-8560-62303A600E98	PA-1200272	15/12/2019			GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	20565611-40FC-4FF1-AA8C-13FAB6634D91	PA-1200272	15/12/2019			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	DF258803-B2E1-4DD3-AA67-6C77F4C5587F	PA-1200272	15/12/2019			GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	807E909F-B3A7-47BD-BAC6-BF4E73B7D579	PA-1200272	15/12/2019			GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	5B6DBEF8-6C50-4594-B62E-23BB76368885	PA-1200272	15/12/2019			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	FE3158CA-2614-4978-ABE8-0019A08F7F31	PA-1200272	15/12/2019			HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	6F6A901C-14BE-4968-A937-3DD578A86B1D	PA-1200272	15/12/2019			HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	DBEFA0FC-DA45-43AC-981C-4CA0194B2635	PA-1200272	15/12/2019			HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	FD931610-04A1-4B2B-8300-D8BF152565A4	PA-1200272	15/12/2019			HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	313C3080-D5A0-4C8E-8C5C-C0A0FD406ECB	PA-1200272	15/12/2019			HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	75953385-10D9-4715-969F-3E357E3A812B	PA-1200272	15/12/2019			ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	69FAAFCF-E8C6-4411-8B2B-70B5E43535BD	PA-1200272	15/12/2019			JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	31B26A87-A719-476F-A10B-D1C72BC5E974	PA-1200272	15/12/2019			JIMENEZ LUNA ERENDIRA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	90B6AACF-0399-4E73-A539-1D73C94C7601	PA-1200272	15/12/2019			JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	7706EB4A-5C40-42CD-A78B-4BC1277EDC7C	PA-1200272	15/12/2019			JUAREZ ROMANO JOSE	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	E5E442E1-BBF2-4B4F-94C7-6E2CC1C2F748	PA-1200272	15/12/2019			LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	BFE4459B-BB39-4525-A847-F7930577474D	PA-1200272	15/12/2019			LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	570460EB-CB9D-4A82-9948-8BA7D23B6A76	PA-1200272	15/12/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	594D098A-674E-415F-BE37-4E9D74831692	PA-1200272	15/12/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	0191FC2F-2C85-4C43-85C8-CFF46C390FD2	PA-1200272	15/12/2019			LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	25E2263F-302C-4F51-AD07-20E9F145641C	PA-1200272	15/12/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	94B76BB1-84DF-42CA-9825-AC2DBC77189A	PA-1200272	15/12/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	FB895642-3A4E-4B54-B080-0F20A4E5AEBD	PA-1200272	15/12/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	0C47FDC8-8F70-468E-99FF-19EDE87501BC	PA-1200272	15/12/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	AC278371-664C-4358-B712-8E675F4EC90A	PA-1200272	15/12/2019			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	619FED83-B629-4501-91C2-B2A1942464C1	PA-1200272	15/12/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	3B3EC366-070F-4598-94A2-4E338E764320	PA-1200272	15/12/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	D060D727-9E82-4166-9297-6B6BDDCB3EF5	PA-1200272	15/12/2019			MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	D6D7644B-E69E-4D2C-8BCB-46131462A8C1	PA-1200272	15/12/2019			MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	5899525E-A018-44C8-9019-39E1913D5E42	PA-1200272	15/12/2019			MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	193083D8-17E6-41F7-8408-1A1277880EE3	PA-1200272	15/12/2019			NAVA CUAHUTLE OLDAID	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	E9E57EB1-5AE4-4EE2-96EA-39AB08EC3C32	PA-1200272	15/12/2019			NAVA ORDOÑEZ MONSERRAT	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	D2DA098B-B75A-459A-BE73-D1E7EF2A0788	PA-1200272	15/12/2019			NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	B08FBD8E-13C3-4CCE-AD2C-70AD897DDF16	PA-1200272	15/12/2019			ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	3D349FB5-8FF7-486B-9FB8-54143A808FD0	PA-1200272	15/12/2019			OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	F2428E5F-4F7C-49F7-B3EF-B6B20AE1D276	PA-1200272	15/12/2019			PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	CAC5267A-F1DD-404C-98AB-DCC93E4B93AF	PA-1200272	15/12/2019			PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	E3F87550-4652-403A-AC67-C545946934D9	PA-1200272	15/12/2019			PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	66164229-6266-4342-A186-5CC0700938E9	PA-1200272	15/12/2019			PEREZ SANCHEZ WILIJULFO ALFONSO	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	E02F2536-E876-40A0-84DB-157826AAAF-A2	PA-1200272	15/12/2019			POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	0280AB3E-B819-4D18-ACCA-58371A9FCD60	PA-1200272	15/12/2019			PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	14655D84-7AED-493D-AE04-CA5509203692	PA-1200272	15/12/2019			RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	823D575F-AE7B-444F-AF1C-5D61C20F2A91	PA-1200272	15/12/2019			REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	E11D707E-A938-4A07-8A8B-DAB6E68CB82C	PA-1200272	15/12/2019			REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	59D8C42E-38B6-4B2B-86D8-853FDE550002	PA-1200272	15/12/2019			REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	B6BF60FB-9719-4931-A4C0-EE581AE18298	PA-1200272	15/12/2019			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	C8281D7D-F508-4D96-A440-B4C19A3853AA	PA-1200272	15/12/2019			RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	DD6312DE-C43A-4C23-8543-206E79FA3A9A	PA-1200272	15/12/2019			RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	78A3FF26-83C1-4137-BAB2-2FAA04486353	PA-1200272	15/12/2019			ROJAS BALTAZAR JUAN CARLOS	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	319BF74A-2EF1-4F9C-9DE4-D89BE7C426BF	PA-1200272	15/12/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	57472C14-4D0D-4B92-A443-8E7092E8A4EC	PA-1200272	15/12/2019			RODRIGUEZ NAHUATLATO NORMA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	76FF94BF-BE27-4D1A-A8A7-821FE8714E4E	PA-1200272	15/12/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	8E9877A4-B9D3-4602-BFF9-641DC45DDE4B	PA-1200272	15/12/2019			SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	0181CF0F-4A31-40FB-B9D5-83914D2794BE	PA-1200272	15/12/2019			SANCHEZ GARCIA MARIA DE JESUS	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	D70E9003-A2A2-415C-BB74-1D5338BC64B2	PA-1200272	15/12/2019			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	13,541.70	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	39D2C6AC-6F1A-4C7C-9B60-8CE950EE0F68	PA-1200272	15/12/2019			SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	96E98489-095B-41FA-94C3-FC5DD56C5ED6	PA-1200272	15/12/2019			SERRANO CALIHUA NEYVA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	2BB97937-AEC0-408F-9CB3-AC6040E489A4	PA-1200272	15/12/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	708FD197-07E1-4DA4-B68C-6568DD2A9936	PA-1200272	15/12/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	4D5DCD13-B05D-485D-9F5E-A37A9EB6FD20	PA-1200272	15/12/2019			TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	BD407EDA-743A-4F86-9E90-23414982AC81	PA-1200272	15/12/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	49D078D8-2FFC-4869-A87F-B0F93E4B74DF	PA-1200272	15/12/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	B8595D81-6420-41AD-BEA5-D38BE221EB24	PA-1200272	15/12/2019			XOCHITITZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	7C0B5BCC-A488-44B8-A62A-B942E0B6AEB5	PA-1200272	15/12/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019
121	644AFD5F-4C1D-47D0-8C4E-20E01B9C4486	PA-1200272	15/12/2019			ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 23, Periodo del 01/12/2019 al 15/12/2019

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	18DBC6E8-1517-4231-BD82-D1C33ADC5004	PA-1201384	17/12/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	1B537551-E350-4569-864F-26DB6B897ABF	PA-1201384	17/12/2019			ATRIANO CORONA MARINA	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	41B3E4D2-04DC-47A8-B543-D1E2663D377B	PA-1201384	17/12/2019			ARRIOLA HURTADO KARINA ELOISA	6,723.10	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	B8ACA408-4C7A-42C2-9955-6F1157CF52F8	PA-1201384	17/12/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	4D116D64-36A4-4C4D-A315-86B533B561EE	PA-1201384	17/12/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	273CACF8-AE34-478F-8055-4FAA97D9A936	PA-1201384	17/12/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	FA0280DA-DE57-44D0-BCAB-2E3CCFF678C3	PA-1201384	17/12/2019			BAEZ DIAZ NANCY	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	0163B375-DCA1-4BDA-B5ED-26A9CDEB8CC7	PA-1201384	17/12/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	3121C786-62D6-4D7B-A045-C65BE64BBACF	PA-1201384	17/12/2019			CAHUANTZI ARENAS PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	EE9511AE-34B3-4EC7-958B-01284E71FA52	PA-1201384	17/12/2019			CANO OLIVOS MARISOL	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	3FA6B58B-5571-4FC3-AD3B-7A56B16EF444	PA-1201384	17/12/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019

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	3FEF37DD-9633-4FEA-A50C-E02E430B5A3C	PA-1201384	17/12/2019			CARPINTEYRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	31F1FFAB-B61E-4DFE-A5D5-585299260E33	PA-1201384	17/12/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	809F3495-7612-40E3-BCEB-6DF052CD592D	PA-1201384	17/12/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	0C135207-578D-4542-B733-410E467EE187	PA-1201384	17/12/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	12275541-A537-42E4-AF9D-D716600DBE6B	PA-1201384	17/12/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L MARISELA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	DDC4C615-75C6-4CBE-A037-9420A0ED2F13	PA-1201384	17/12/2019			GRANDE CAMACHO ROSA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	07DAFE11-9A79-4954-8389-2DDE3E22B6B9	PA-1201384	17/12/2019			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	13,541.70	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	0B06E4BC-1B0C-454F-975E-3AB7C0E2BBFD	PA-1201384	17/12/2019			GRACIA LIMA CARMEN	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	0E88434A-BE6D-4A0A-9D54-A199C5D8D6B6	PA-1201384	17/12/2019			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	4A9E35BA-DAE1-4A1D-B72C-7C3FFB02608F	PA-1201384	17/12/2019			GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	BE330735-5F4C-4AE7-9023-5916859BC130	PA-1201384	17/12/2019			GOMEZ SANCHEZ VALERIA	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019

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	159D0C60-077D-44C5-AC09-8D78EAEECCB	PA-1201384	17/12/2019			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	21EF582B-D817-4356-9CC8-3D15C63171CF	PA-1201384	17/12/2019			HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	D2603551-B316-4459-A850-A6FC27734C1A	PA-1201384	17/12/2019			HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	EDFFC6F3-926B-459A-BD38-778387EB9039	PA-1201384	17/12/2019			HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	B69E49D1-2B43-45AA-955A-AA9CB5FF4E1E	PA-1201384	17/12/2019			HERNANDEZ RIVERA SELENE	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	B837C799-1FF1-4072-96D2-DC4F72A97610	PA-1201384	17/12/2019			HUESCA CASTILLO AZUCENA	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	E0CF3B53-A195-4CD7-97C1-F49FF54CC6D2	PA-1201384	17/12/2019			ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	27621D0D-B089-4AA5-890C-CA34D499CDD4	PA-1201384	17/12/2019			JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	670B2FDA-1FBD-4DC2-BBF9-952F8897A1EC	PA-1201384	17/12/2019			JIMENEZ LUNA ERENDIRA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	7F0F1790-928F-4D83-B8C9-54003D11E009	PA-1201384	17/12/2019			JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	0052F652-E335-45AB-B68F-E2935F4071C4	PA-1201384	17/12/2019			JUAREZ ROMANO JOSE	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019

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	C853235C-3646-4CD9-BAC4-3AE830588B42	PA-1201384	17/12/2019			LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	19E48383-BA5A-4C8C-AAED-03DFD64A7669	PA-1201384	17/12/2019			LARA MUÑOZ SERGIO	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	A3E8CFE4-FBEF-408E-AF12-11BA444DD5BF	PA-1201384	17/12/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	8F98313C-21EA-4C88-B13A-22B5DEF6D28F	PA-1201384	17/12/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	BC9B303C-45A3-40F6-9ADF-A1EC891843F5	PA-1201384	17/12/2019			LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	F087F902-81B4-44A9-8AA0-808492F1802E	PA-1201384	17/12/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	813EDA53-B21F-4A52-B5BD-741150F2F250	PA-1201384	17/12/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	2F167DC0-2F2E-4E71-945F-8419B24A5B7B	PA-1201384	17/12/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	D2CDFACD-02D5-441B-AE53-59AE4AD26ABC	PA-1201384	17/12/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	F7C72AF9-44D1-4225-B7F4-74D5C7BD2DB1	PA-1201384	17/12/2019			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	E461D7A3-AF14-4AB2-9ED4-A17629B2B77C	PA-1201384	17/12/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019

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	1B1352CE-4017-44FE-B1AA-2F369D7B0EFB	PA-1201384	17/12/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	9F72C7B4-3E04-4728-BF76-777D02696761	PA-1201384	17/12/2019			MORALES QUIROZ KATIA	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	2B2A9D7B-0DB5-4D43-A06F-E6FFD7FE508C	PA-1201384	17/12/2019			MUNGUJA ROMERO LIDIA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	2BDF7C95-3F3E-42A6-BE0D-5805995293CF	PA-1201384	17/12/2019			MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	D57D9E69-EDD8-4E0C-A6F5-22599DDCCD1A	PA-1201384	17/12/2019			NAVA CUAHUTLE OLDAID	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	590F6E4E-A84E-440D-8451-7D967F46F64E	PA-1201384	17/12/2019			NAVA ORDOÑEZ MONSERRAT	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	D76CCE6F-5BC1-4CAF-8B75-C2AC604E79F9	PA-1201384	17/12/2019			NIEVES ZUÑIGA FELIPE	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	9249D2E9-CE29-44B5-9CDD-911AD0F97829	PA-1201384	17/12/2019			ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	BF844D63-F21F-404F-836A-79625EBA18E6	PA-1201384	17/12/2019			OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	9A560BA3-2859-44EB-895E-AAAF3A98B389	PA-1201384	17/12/2019			PEREZ CRUZ AIDA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	8E891939-74A1-4400-BF51-BCFC539F620B	PA-1201384	17/12/2019			PEÑA DURAN ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019

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	C22E34BE-BF65-4B7B-BAA7-B869909E993F	PA-1201384	17/12/2019			PEREZ SUSANO SARAHI	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	8096B5AC-4718-49B5-8A0A-D86B7206F7A0	PA-1201384	17/12/2019			PEREZ SANCHEZ WILIULFO ALFONSO	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	1786C0DD-BE5D-442D-89AB-C91F78367735	PA-1201384	17/12/2019			POLVO NAVA JOVANNA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	44CA426D-5FDE-417C-824B-E020B3FC3AAC	PA-1201384	17/12/2019			PLUMA SANCHEZ LUCERO	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	9F3A64F0-EB81-4457-A795-9B5765008DE6	PA-1201384	17/12/2019			RAMIREZ CANTE LIZBETH	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	06211FD3-0912-47A1-8512-685FF9D6B363	PA-1201384	17/12/2019			REYES HERNANDEZ DELFINA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	222EAE42-401D-4404-AD49-59DF96295705	PA-1201384	17/12/2019			REYES MORALES JESUS OMAR	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	B090DA14-C5FD-4017-BF5D-C1258792C248	PA-1201384	17/12/2019			REYES TAPIA EVELYN	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	90134996-04CC-47A9-A83A-C36DA6C60C25	PA-1201384	17/12/2019			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	E8D3800F-D90B-4228-B689-0739B02A7A9D	PA-1201384	17/12/2019			RIVAS MORALES PEDRO	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	79810716-5045-4AAE-A7F2-9F80EAF30298	PA-1201384	17/12/2019			RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019

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	D21859A2-28DD-4B4D-B705-C7D5A9FC9455	PA-1201384	17/12/2019			ROJAS BALTAZAR JUAN CARLOS	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	798018C3-AB10-4EE9-BBE8-3A9C599040A9	PA-1201384	17/12/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	F39B5BD0-DECE-43CD-9334-E3B57E67BF43	PA-1201384	17/12/2019			RODRIGUEZ NAHUATLATO NORMA DELIA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	7DFCB185-D70A-4152-87D3-D9607BCD02A0	PA-1201384	17/12/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	249219D7-405D-497B-B499-02B6C4E9BE7A	PA-1201384	17/12/2019			SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	8DD59FB1-813D-4913-9697-7AF1ED5CBDF2	PA-1201384	17/12/2019			SANCHEZ GARCIA MARIA DE JESUS	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	813C864F-D5DE-4F5D-A396-39A012BCF011	PA-1201384	17/12/2019			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	13,541.70	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	60179DBF-7924-4680-AA9B-1289C40203C6	PA-1201384	17/12/2019			SANCHEZ LEON DALILA	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	8B6C7ABC-4029-4171-8D45-28C510E9BA85	PA-1201384	17/12/2019			SERRANO CALIHUA NEYVA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	37DB1170-9874-46FD-B41E-6F4E1FF7D3BA	PA-1201384	17/12/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	3EF341F0-54E4-40D8-825E-1D83BD9D0B1E	PA-1201384	17/12/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019

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	586B5164-26FF-4AF5-93DF-BA6C3CE4FB0A	PA-1201384	17/12/2019			TORRES PEREZ ILEANA	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	0EE112EA-B82E-4783-9B54-73C3E5A92F69	PA-1201384	17/12/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	B21DA61E-3AD2-409B-9DDF-03BB0AC1FECC	PA-1201384	17/12/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	330614B0-5EF3-4238-B7F1-DE201162C3ED	PA-1201384	17/12/2019			XOCHITLOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	10,017.57	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	D295402C-1C6F-4ADF-99D3-800FE77E6E4D	PA-1201384	17/12/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	13,069.40	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	5B3D3E15-B264-4FA0-A7A9-D8F696C7DDB9	PA-1201384	17/12/2019			ZITLALPOCOCA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,717.53	Pago por la quincena 24, Periodo del 16/12/2019 al 31/12/2019
121	124CD62B-6F23-4ACC-A68B-DEC460021569	PA-1201409	19/12/2019			ALBA DIAZ MIGUEL EMMANUEL	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	A9E51214-B07B-4692-B95D-5B8A798CAF57	PA-1201409	19/12/2019			ATRIANO CORONA MARINA	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	E2870D37-ADAF-462F-834A-490E4A6D24D8	PA-1201409	19/12/2019			ARRIOLA HURTADO KARINA ELOISA	4,649.39	Pago por gratificación de fin de año
121	E3DC306C-37BD-4E7F-8C78-DA7DEB38B6B6	PA-1201409	19/12/2019			ARROYO GALLARDO SANDRA	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	2D23428E-FD68-4527-ADDD-37C10B78A561	PA-1201409	19/12/2019			AGUILAR CHUMACERO GUADALUPE	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año

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	0A0C9FDD-B7AA-41B1-BD4C-E2BE2BCCC1E7	PA-1201409	19/12/2019			AGUILAR NAVA DAYVI	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	73548CE4-D137-451D-936B-7561CEC7DFFA	PA-1201409	19/12/2019			BAEZ DIAZ NANCY	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	33D92722-318A-49BD-84CD-B8E26F946CC9	PA-1201409	19/12/2019			BURGOS PORTILLO LUCY ITZEL	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	5EFF9C22-2366-4B85-9AB4-2CCE57BE3611	PA-1201409	19/12/2019			CAHUANTZI ARENAS PEDRO	8,801.02	Pago por gratificación de fin de año
121	0DABCD9A-0E50-417C-BF79-75A8DE53840D	PA-1201409	19/12/2019			CANO OLIVOS MARISOL	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	6AA1C128-DED3-425E-9ACA-BBFEC7C6DF1D	PA-1201409	19/12/2019			CAMPOS RAMIREZ GABRIELA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	6DF8C656-2B17-4480-B8E4-7DDFF2C9FF94	PA-1201409	19/12/2019			CARPINTEYRO SANTAMARIA MAGALY ALEJANDRA	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	37E72583-D06D-472F-AF72-3D703D4883B9	PA-1201409	19/12/2019			DE LA CUESTA BERMUDEZ YUNERI GUSTAVO	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	BAA798E4-C743-4438-B040-459CE1310ED3	PA-1201409	19/12/2019			CUATEPITZI SANCHEZ YOLANDA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	C1D7B962-0403-4090-95C4-4DB707477D25	PA-1201409	19/12/2019			ELIZALDE HERNANDEZ MARIBEL	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	DF684822-B156-41C7-94B5-84567E623370	PA-1201409	19/12/2019			FLORES NETZAHUALCOYOT L MARISELA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	6DC0F1CC-42A4-4EF3-BF69-51EEACF2D2A3	PA-1201409	19/12/2019			GRANDE CAMACHO ROSA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	341F614C-C587-42A1-8710-FC3BA8300741	PA-1201409	19/12/2019			GARCIA JIMENEZ ELIZABETH	9,010.72	Pago por gratificación de fin de año

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	A927E0B9-C733-48BF-A2E8-6321DBFF11FC	PA-1201409	19/12/2019			GRACIA LIMA CARMEN	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	E36B0470-129D-453E-B513-844BCD8D2BBF	PA-1201409	19/12/2019			GONZALEZ AREVALO ANDREA MARCELA	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	3D4EB52B-E4F8-426A-8DD4-107D3C6BC7E2	PA-1201409	19/12/2019			GONZALEZ ALEGRIA TANIA MARIA	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	62562A91-AC7E-4838-8F10-31DE631B8567	PA-1201409	19/12/2019			GOMEZ SANCHEZ VALERIA	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	38E81FE9-85AA-4E64-9AFC-C1DB473925EF	PA-1201409	19/12/2019			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	5D136DB9-6FE9-4911-AAE5-CD55778C5A70	PA-1201409	19/12/2019			HERNANDEZ AGUILAR LORENA MARLEN	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	DDE780A3-AA43-4ECC-A236-65814AFFA36F	PA-1201409	19/12/2019			HERNANDEZ RODRIGUEZ ABIGAIL	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	EB5E5A35-98FC-4B18-B06A-B4266C0A6D6C	PA-1201409	19/12/2019			HERNANDEZ ROJAS MINERVA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	1B7C243D-BF4F-48E0-9109-96997D328AC8	PA-1201409	19/12/2019			HERNANDEZ RIVERA SELENE	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	4F7AE288-5A37-439C-A9C3-EA72AE1BB5CD	PA-1201409	19/12/2019			HUESCA CASTILLO AZUCENA	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	C545C214-5D7B-4C36-AFAE-12FFC4BF3089	PA-1201409	19/12/2019			ISLAS CUELLO DIANA GABRIELA	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	5ABC6896-7248-4BD9-B132-198BDCFE5F2D	PA-1201409	19/12/2019			JIMENEZ ARCINIEGA LESSIE ANGHEL	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	ACCBF6FC-7B4C-45BD-86DB-24DB58EB6BA1	PA-1201409	19/12/2019			JIMENEZ LUNA ERENDIRA	2,153.00	Pago por gratificación de fin de año

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	59FCEE6F-28EF-405E-A0D1-60C51A5C0A35	PA-1201409	19/12/2019			JIMENEZ RUGERIO MA. GUADALUPE	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	51157AF4-CDA0-4E65-A0CD-FA93616A6251	PA-1201409	19/12/2019			JUAREZ ROMANO JOSE	6,752.23	Pago por gratificación de fin de año
121	DCBCFFA3-732E-482B-9931-0955B0955F-48	PA-1201409	19/12/2019			LAGUNAS HERNANDEZ RODRIGO	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	C902C0ED-AD6F-4EB6-B704-671A3F6E08D1	PA-1201409	19/12/2019			LARA MUÑOZ SERGIO	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	F720C43B-CB9A-47DD-97B5-47A0C69AD596	PA-1201409	19/12/2019			LIMA DE LA CRUZ MARIA ELENA	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	DEC22B5B-69CD-4339-B1C8-321641E24D27	PA-1201409	19/12/2019			LOPEZ NOYOLA LETICIA VALERY	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	CE0D294B-971F-4B10-9CC5-34FA490E4D00	PA-1201409	19/12/2019			LOPEZ PEREZ JOSUE ANTONIO	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	3A41EAD9-EB4F-47E0-99F1-C34BEF2F5F35	PA-1201409	19/12/2019			LOPEZ VASQUEZ ADOLFO	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	1BE35A69-C056-4275-96A9-0126F75BDFE6	PA-1201409	19/12/2019			DE LA LUZ PEREZ ZUJEY	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	D610E6AA-F438-42A5-B167-84DFC1026EFD	PA-1201409	19/12/2019			MALDONADO CAHUANTZI LOURDES	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	C96F424A-D6DD-4423-92E6-288B0AFE2B55	PA-1201409	19/12/2019			MARTINEZ GARCIA AZAREL	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	C14E4FFB-64C5-4A41-97C7-DDA7A9D8A36F	PA-1201409	19/12/2019			MARTINEZ MONTIEL GABRIELA DOLORES	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	4825AD82-64F4-4265-A138-AB7D773397F4	PA-1201409	19/12/2019			MACHUCA SOSA REYNA ISABEL	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año

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	6700F1BA-C1DD-4E30-90D5-03971FB125AD	PA-1201409	19/12/2019			MENESES RUIZ JOSE SEBASTIAN	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	E0105018-D124-46E1-A87E-AFFA62C9E249	PA-1201409	19/12/2019			MORALES QUIROZ KATIA	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	9E02202C-9C91-442B-AA77-C1D9FA4C5E88	PA-1201409	19/12/2019			MUNGUIA ROMERO LIDIA DELIA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	12695ED4-C807-4608-BAC2-7731A5D4A704	PA-1201409	19/12/2019			MUÑOZ VASQUEZ ARACELI	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	AC24431B-7091-464C-B9B0-34ADB495F1B5	PA-1201409	19/12/2019			NAVA CUAHUTLE OLDAID	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	4671686D-39A9-4794-AB09-86AF6BA353EE	PA-1201409	19/12/2019			NAVA ORDOÑEZ MONSERRAT	6,752.23	Pago por gratificación de fin de año
121	BA265A3D-9DEA-4CFC-8044-6E3D34DE5E5D	PA-1201409	19/12/2019			NIEVES ZUÑIGA FELIPE	3,978.49	Pago por gratificación de fin de año
121	51C60F28-EA09-4FBF-A4CA-63B9D2C5BE6F	PA-1201409	19/12/2019			ORTEGA HERNANDEZ MAGIANELLI ERIKA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	A18E7C51-F9FE-41AC-8E32-A36E82FFEB14	PA-1201409	19/12/2019			OLVERA ROMERO DENNIS ALEJANDRA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	EEE9304E-409A-4B07-BC9D-08FA8234F68D	PA-1201409	19/12/2019			PEREZ CRUZ AIDA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	318EEEFB-C9BA-40FC-AEC7-DA590E74CDB6	PA-1201409	19/12/2019			PEÑA DURAN ALEJANDRA	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	6F61C107-F092-47A8-BB72-A29EA6A80022	PA-1201409	19/12/2019			PEREZ SUSANO SARAHÍ	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	2CA83F3E-1F49-4FDA-841F-306CCBAC009D	PA-1201409	19/12/2019			PEREZ SANCHEZ WILIULFO ALFONSO	8,243.26	Pago por gratificación de fin de año
121	5FE034F9-35CB-48FF-B572-5D0A7100AC36	PA-1201409	19/12/2019			POLVO NAVA JOVANNA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año

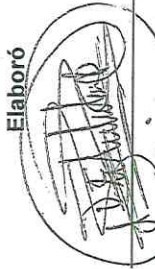
Partida Especifica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
121	0194307C-17AF-458C-9D8B-59B4DFC670FB	PA-1201409	19/12/2019			PLUMA SANCHEZ LUCERO	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	7185C6D3-C771-4899-8765-47DBD8B68A53	PA-1201409	19/12/2019			RAMIREZ CANTE LIZBETH	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	AB3E8820-907B-4C7D-AA17-61DEB4DC932D	PA-1201409	19/12/2019			REYES HERNANDEZ DELFINA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	AEB4C782-0209-44E5-9F55-E9F137EE7AFD	PA-1201409	19/12/2019			REYES MORALES JESUS OMAR	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	280C2A86-3AC1-41CA-A3C1-F3F81C7F5ABA	PA-1201409	19/12/2019			REYES TAPIA EVELYN	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	1234486D-D6A6-422C-909B-04CA721F149A	PA-1201409	19/12/2019			RIVAS DIAZ MIGUEL ANGEL	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	4344CA65-382E-40D5-8920-B19EAD82AB53	PA-1201409	19/12/2019			RIVAS MORALES PEDRO	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	59234AB0-034A-462B-9B11-D216D38FCEC1	PA-1201409	19/12/2019			RIVAS SANCHEZ CITLALI	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	7FAFFBEA-EB72-48B9-92CF-495364D97FC4	PA-1201409	19/12/2019			ROJAS BALTAZAR JUAN CARLOS	3,978.97	Pago por gratificación de fin de año
121	63B84E78-E95A-4C4B-AE2F-3C9260EEEDBE	PA-1201409	19/12/2019			ROCHA CARRO ELIZABETH	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	6224887A-0DEF-4249-9E59-0EEB435B8F49	PA-1201409	19/12/2019			RODRIGUEZ NAHUATLATO NORMA DELIA	3,978.97	Pago por gratificación de fin de año
121	CA937B69-3DD6-4D88-9F62-7A1EDC84A0DC	PA-1201409	19/12/2019			RODRIGUEZ SALDAÑA MARCO ANTONIO	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	323F14FE-1A51-49C5-9F83-8B607ED25391	PA-1201409	19/12/2019			SANCHEZ ANDRES ANALLELY	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	E2A6DB6D-6B25-4CCD-8AEA-5391B670B63B	PA-1201409	19/12/2019			SANCHEZ GARCIA MARIA DE JESUS	3,978.49	Pago por gratificación de fin de año

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	AD0E1C11-C45A-43E5-AFA6-E3DA4B48E76A	PA-1201409	19/12/2019			SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	9,010.72	Pago por gratificación de fin de año
121	20A2B812-D180-4F69-B09F-57568EE7B58B	PA-1201409	19/12/2019			SANCHEZ LEON DALILA	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	0329A4A0-B104-4342-B5D5-087923D108C6	PA-1201409	19/12/2019			SERRANO CALIHUA NEYVA	1,435.33	Pago por gratificación de fin de año
121	F82B3B03-D988-416F-84EA-9F2CCA870B8F	PA-1201409	19/12/2019			TELLEZ SERRANO OSCAR IVAN	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	B3A4F4B3-C08B-41EE-8150-6A766D998F1D	PA-1201409	19/12/2019			TENORIO VILLASALDO CRISTHIAN JESUS	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	3F573A67-7375-4D8E-8F03-34A1FA9156C8	PA-1201409	19/12/2019			TORRES PEREZ ILEANA	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	7D1BC1B2-3004-4ACE-92DE-72A3C9024C8A	PA-1201409	19/12/2019			VEGA ROMERO HILDA AURORA	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	3A7E1859-E584-45C0-9CCC-63D932C0194C	PA-1201409	19/12/2019			VELAZQUEZ ROLDAN PAULO CESAR	7,991.30	Pago por gratificación de fin de año
121	C81E78D6-57AF-4AA6-9695-9285FBF27AA4	PA-1201409	19/12/2019			XOCHITOTZI HERNANDEZ ALEJANDRA	8,804.25	Pago por gratificación de fin de año
121	7C541BC8-14BA-4669-A9E9-6998FE9E4EBF	PA-1201409	19/12/2019			ZEMPOALTECATL CORTES ISAAC	11,535.97	Pago por gratificación de fin de año
121	38836A5C-3689-4505-BAA9-A4C83B3D449E	PA-1201409	19/12/2019			ZITILALPOCOA GONZALEZ MA. DE LOURDES	5,124.83	Pago por gratificación de fin de año
121	6630867A-5366-44D0-A90D-A2AE29013C61	PA-1100395	15/11/2019			HERNANDEZ ACOLTZI JESUS	13,069.40	Pago por la quincena 21, Periodo del 01/11/2019 al 15/11/2019, el pago habia sido rechazado por la tarjeta bancaria y el 02/12/2019 se registro el pago en el estado bancario.

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	Línea de captura: 0419 3D92 0100 2589 8424	5018/DPF/2019/6 92	16/12/2019			ISR	580,099.39	Pago por concepto de ISR de la quincena 19, 20, 21 y 22
TOTAL ACUMULADO							2,825,519.62	

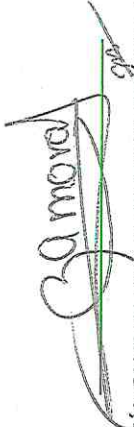
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL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




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

Autorizó



C.P. 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: Diciembre

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: **\$4,496,459.59**

Concepto de Gasto de Aplicación: **2500** Nombre del Concepto de Gasto: **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.**

Fecha de elaboración: **13 de Enero de 2020**

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	c1a79ec4-8c71-4e27-bb76-cc90f3661a65			LPN	LPN-E44-175	BAXTER, S.A. DE C.V.	11,857.96	
253	a452b157-0a70-4a71-85aa-c8e182a84d2b			LPN	LPN-E44-175	BAXTER, S.A. DE C.V.	19,019.00	
253	EF0D6C8C-BDBF-4D7B-8613-10866B0FE295			LPI	LPI-E45-191	COMERCIALIZADOR A PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V.	11,430.00	
253	80D1D99A-4F85-41A1-81CB-EE00592A7EF2			LPI	LPI-E45-191	COMERCIALIZADOR A PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V.	13,970.00	
253	27F6492A-F59C-44BE-9E19-EC15BBB1AE51			LPI	LPI-E45-191	COMERCIALIZADOR A PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V.	35,420.00	
253	542FDABE-B9CB-41FF-9FEA-8CDA6B7A9E1B			LPI	LPI-E45-191	COMERCIALIZADOR A PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V.	28,980.00	

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 Proveedor de Servicios	Importe	Observaciones
253	903D80B6-99B4-4916-8A31-E3CE0C556F6F			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	139.35	
253	0B1EE183-6372-4E81-8054-AD1367D909DB			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	94,259.00	
253	F29B8087-5453-4667-B8B0-431D3C0A6B4D			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	76,597.84	
253	79D00F94-9676-4979-AE52-FC02699FD724			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	7,125.25	
253	EE299D15-26D2-4462-A711-6FBED14F3F19			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	5,829.75	
253	CA490EBC-E4BE-4E43-9C2B-CF88300CDBA7			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	68,035.00	
253	D0D9AE9A-475D-41C7-89FE-CB1DFEBB4DF0			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	55,665.00	
253	C1660E79-4F98-4B2D-A1EE-835E87E3BAD2			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	134,640.00	

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
253	9218EE47-F54F-4234-963A-D9073BB59A21			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	106,096.32	
253	68743DC8-17CB-4F59-AD15-C136EE337DF3			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	9,884.70	
253	93899AB0-CB6B-4A4D-B795-DD3230FFBA46			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	31,286.78	
253	F46C7824-B08D-4636-A009-777F1F79E6B3			LPI	LPI-E63-222	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	4,730.00	
253	91982680-9A3A-4F12-9246-587CEB648446			LPI	LPI-E63-222	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	688.00	
253	AE16B8D6-041C-4987-8FA4-993A33882A5C			LPN	LPN-E44-179	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	78,925.00	
253	8F8F3F0E-F3D8-47F6-BA5F-BACDEA817BF6			LPN	LPN-E44-179	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	37,889.74	
253	00C0D232-B484-457C-83BC-867265148D0D			LPI	LPI-E45-196	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITZAMNA, S.A. DE C.V.	177.30	
253	1324AC2D-9803-4239-B4C93483D37			LPI	LPI-E45-196	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITZAMNA, S.A. DE C.V.	216.70	

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
253	2A9E9891-9AB6-41B7-9D15-5A0CC02FE8D5			ADI	AA-E71-149	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	3,086.70	
253	188256D2-31AB-4E42-85AA-56FF673D80F9			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	15,169.68	
253	7BFA8592-A545-41C2-ABD9-D353F1D0F09D			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	25,043.38	
253	95906363-5662-48CC-929B-31495D75BCB6			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	252.00	
253	552B3ABC-91E5-4244-9E2C-402E87FA81F6			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	4,751.04	
253	93335735-0271-434A-AFD8-8285BE8011EC			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	6,574.62	
253	808F4FB1-401B-4EF4-975B-8F65282B8EED			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	9,141.00	
253	D38AFAF6-E087-44A2-A101-5354847E31CA			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	295.02	
253	58170004-2652-4578-9999-FAC1712233F5			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	4,380.48	
253	38F68083-8152-4F08-8F48-8D42C3DE5127			LPI	LPI-E45-203	IMPORTING & EXPORTING SOFING, S.A. DE C.V.	973.80	
253	2B8A7D35-7109-44EF-920C-261E5EDED053			LPI	LPI-E45-211	MESALUD, S.A. DE C.V.	4,264.92	

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
253	F567B3E8-53CA-42FB-8C76-49F0BF20480B			LPI	LPI-E63-226	MESALUD, S.A. DE C.V.	110,559.20	
253	7719B7E9-CB86-4289-86BE-16E26F0F39A9			LPN	LPN-E44-186	RALCA, S.A. DE C.V.	6,099.76	
253	49AA7CBE-4D20-41DD-AC12-1CB7C3ED9274			LPI	LPI-E64-233	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	33,600.00	
253	285D61C6-0797-40B1-889B-EBD2EDC01E06			LPI	LPI-E45-215	RAGAR, S.A. DE C.V.	6,105.00	
253	AC696FE7-E6CF-4BBC-9A19-E26699AA304E			LPI	LPI-E45-215	RAGAR, S.A. DE C.V.	4,995.00	
253	9438C52-3F92-4D4D-AE33-61AD-90E9C093			LPI	LPI-E45-196	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITZAMNA, S.A. DE C.V.	9,082.64	
253	fe391eab-8ff2-42a6-970a-c55c53329635			LPI	LPI-E45-188	COBITER, S.A. DE C.V.	25,564.00	
253	040f3128-a00a-44a9-ac47-219e0ce869b0			LPI	LPI-E45-188	COBITER, S.A. DE C.V.	1,367.84	
253	96d769bb-4c6c-4bd6-8f4f-1cc0e06f6482			LPN	LPN-E44-175	BAXTER, S.A. DE C.V.	1,330.56	
253	96d69652-526c-4580-9736-c31306662a87			LPN	LPN-E44-175	BAXTER, S.A. DE C.V.	3,696.00	
253	387AA420-9329-461F-AFA3-085FA22E5A29			LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	30,902.19	
253	8392773D-3F39-4852-8311-609903E482DA			LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	19,103.84	
253	1FABA182-9E51-4023-B8FE-B7661510653E			LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	56,980.00	

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	19306B13-E8B2-437F-A16D-9CA1545FBC26	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	1,644.93	
253	40BA25A8-AB05-4938-A806-8155E15BA790	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	8,662.50	
253	758DC072-C600-4D96-BDD2-CA45193FAEF9	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	3,455.34	
253	2283C409-B38F-4562-858F-A397565D4224	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	2,503.91	
253	AB385F51-D8B6-4BB5-AD0C-78330F43C29C	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	2,010.96	
253	7C1011FC-B644-4721-909C-1F4ADC9A8892	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	10,587.50	
253	3EEA09D6-E705-4820-A4BC-28070312E35E	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-209	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	9,332.08	
253	06ca741-e9e8-4c17-9ac1-317c0527136a	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-187	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	22,968.00	
253	17014E70-AC19-4B77-9748-F11574BB797D	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	10,427.82	
253	5148BF7A-A062-47B4-90CE-ADC03537F803	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-199	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	87,949.65	
253	893255F7-AE23-4DDB-A7DF-0A5165BEE73D	'.....	'.....	LPI	LPI-E45-199	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	20,633.55	

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
253	68CF91CB-5560-4769-8DD8-ECFC05EB672C			LPI	LPI-E45-212	PEGO, S.A. DE C.V.	15,705.00	
253	AF7C1F53-6373-45A7-AD79-01F9FF91CFCA			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	24,755.50	
253	0BEC9C18-FBA5-45BE-A49D-53AD808151E5			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	4,264.00	
253	F043C774-6E31-4CD6-A6D6-0FC6657FC5C2			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	10,288.00	
253	004ECA13-E0CC-4447-A625-8AA6B1EF04BA			LPI	LPI-E45-219	TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.	963.24	
253	72C629F7-B058-4E52-B6F2-A38C9F4A139C			LPI	LPI-E45-215	RAGAR, S.A. DE C.V.	60,390.00	
253	AAAE7DB1-C23C-4A82-8305-DDF14144AB6A			LPI	LPI-E45-215	RAGAR, S.A. DE C.V.	8,815.50	
253	1C06C8C8-E7B6-4351-8DC6-7E5DC3F97954			LPI	LPI-E45-215	RAGAR, S.A. DE C.V.	51,287.50	
253	43982f1e-80b1-4f5d-8851-2c13c0ca4559			LPN	LPN-E44-176	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	3,712.50	
253	B199A10F-0149-4AAD-B226-33525A88EE5D			LPI	LPI-E45-192	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MÉDICA, S.A. DE C.V.	2,138.40	
253	A5E00C4A-B0DE-4D30-9021-7ABA7B193AC2			LPI	LPI-E45-212	PEGO, S.A. DE C.V.	19,195.00	

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	DCC53FC4-3407-4936-B1B7-BAA8CBFD2819			LPI	LPI-E45-212	PEGO, S.A. DE C.V.	164,340.00	
253	E48F8145-38ED-4807-8367-2DB992AC87D9			LPI	LPI-E63-227	PEGO, S.A. DE C.V.	124,190.00	
253	E639E53B-9395-4303-BF42-C28162D448AA			LPI	LPI-E45-201	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	22,880.00	
253							2,587,177.35	Datos del CFDI en proceso de captura en el reporte de certificado de gasto
TOTAL ACUMULADO							4,496,459.59	

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

Autorizó

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLAGUILO 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: Diciembre

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 6 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 \$20,018,688.31

Concepto de Gasto de Aplicación 3500

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

Fecha de elaboración 10 de Enero de 2020

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
35102	1FF12716-B5B3-43F1-9750-3B4790122C14			AD	PF/PAS/134/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	36,345.46	FACTURA DE LA ESTIMACION 3
35102	2693DACB-8870-4BBA-96FC-BE3D038225AD			LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V	239,812.71	FACTURA DE LA ESTIMACION 1 españita
35102	F620CD36-92A1-4886-90F9-875A5B5351B8			LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V	34,281.27	FACTURA DE LA ESTIMACION 1 - alvaro obregon
35102	84AE6610-EB4F-4F02-BC20-49228FB1B1A4			LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V	184,828.81	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	D89CAA7F-1AD1-4918-9781-CBF4BCCFAC06			AD	PF/PAS/154/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	209,261.36	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	28CD9834-CAB2-4868-87F4-C38DCE15CC35			AD	PF/PAS/155/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	152,416.59	FACTURA DE LA ESTIMACION 1

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
35102	F0B65450-2A40-4C62-8A0E-6904EE74D7AF			AD	PF/PAS/171/19	ADCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	72,342.62	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	7B32458D-D43D-447C-895B-C713895A8FB5			LPN	PF/PAS/153/19	ADCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	109,588.80	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	794C79F4-E388-45BD-98E1-288121EE39E9			LPN	PF/PAS/153/19	ADCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	510,646.48	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	B02F6C20-89EE-430E-AE9B-CA2A1B443F60			AD	PF/PAS/150/19	JCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	394,223.81	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	C227CA78-8700-4C13-987D-9DF3E29AAF08			AD	PF/PAS/127/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	84,073.09	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	B5845B39-8DC7-4362-B7E9-1D3E6F711A3F			AD	PF/PAS/158/19	BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	232,101.24	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	3AB12118-09B3-4A59-8000-F6D5AA1C21AC			AD	PF/PAS/120/19	EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	236,555.42	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	dff009e-81cd-4d79-a0e6-5b143819fee			AD	PF/PAS/169/19	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	257,683.66	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	0a39b7dd-2e66-4ba7-9651-ad4e47d99648			AD	PF/PAS/170/19	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V.	494,616.47	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	59655535-E824-4A54-95F6-364DC50D481C			AD	PF/PAS/139/19	JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27,450.32	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	AAE387F0-1BAB-4C20-A193-8C4B0EA13C62			AD	PF/PAS/138/19	JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	287,982.36	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	378967C5-5109-4D14-8365-9D7853194EB6			AD	PF/PAS/119/19	JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	323,779.64	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	390A02EC-C416-402A-8B22-F93C4192B7B4			AD	PF/PAS/166/19	CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L. DE C.V.	312,041.59	FACTURA DE LA ESTIMACION 1

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
35102	852344D8-5EF7-4C52-9EFB5AA94286			AD	PF/PAS/167/19	COMNSTRUCCIONE S INARVI, S. DE R.L. DE C.V.	261,417.47	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	C40AD3DF-B05B-4F5B-A824-A41B146D6FD3			AD	PF/PAS/161/19	CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L. DE C.V.	353,912.76	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	DF53AFB8-F335-4DFF-AFEB-C8594EB5B989			AD	PF/PAS/151/19	SUPERVISIÓN, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	275,631.23	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	87D03E50-8083-463F-B2A7-5AA968FBEE40			AD	PF/PAS/156/19	SUPERVISIÓN, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	293,314.70	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	7DFD429F-E6DE-458D-8BEF-45E51BC5B417			AD	PF/PAS/118/19	C. MAURICIO GARCIA MORALES	383,077.86	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	90D603C4-8B99-4248-8BD7-71A462E3D33E			AD	PF/PAS/116/19	NANCY DIAZ RODRIGUEZ	425,067.13	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	E4B1C31C-FCDD-43B4-B73B-394BF392A06E			AD	PF/PAS/124/19	NACY DIAZ RODRIGUEZ	366,927.08	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	A25E66CF-CA62-4AAC-8B5B-D7CA1581EBD7			AD	PF/PAS/125/19	NANCY DIAZ RODRIGUEZ	329,184.72	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	C4D26D11-01C1-4238-AC07-257EF701194F			AD	PF/PAS/122/19	GRUPO FÉNIX Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	405,288.57	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	737EFAE5-AFD8-4422-AAAE-09437AB90369			AD	PF/PAS/121/19	GRUPO FÉNIX Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	402,557.95	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	0A94BB48-2743-4F80-8F6B-6F4FC3412A57			AD	PF/PAS/117/19	GRUPO FÉNIX Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,046.18	FACTURA DE LA ESTIMACION 1

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
35102	4DFDF418-6873-4A7D-9F89-8B4C090CC60B			AD	PF/PAS/130/19	JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	218,784.06	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	EA5F4988-4CEF-4360-9048-CA61483AEF4F			AD	PF/PAS/152/19	JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	484,021.00	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	1A9DE9EF-9B15-4042-A383-7EF5B3543363			AD	PF/PAS/136/19	EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	182,347.88	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	620A1557-86BE-4D01-957-A688FD079EB			AD	PF/PAS/173/19	PATRICIA ESCOBAS NAVA	90,299.33	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	4A3467AD-CAD9-4F28-90B7-11609AD39623			AD	PF/PAS/140/19	PATRICIA ESCOBAR NAVA	231,717.96	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	208F6068-E7EB-44CB-8690-FEFBA8FE5B9E			AD	PF/PAS/126/19	GIOVANNI MARÍN RIVERA	138,648.48	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	C61329AB-E894-42E1-93A4-B674CE2D1AB1			AD	PF/PAS/135/19	GIOVANNI MARÍN RIVERA	287,231.84	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	5f2bc44d-8383-4296-af56-9fb524a1dd39			AD	PF/PAS/168/19	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V	142,156.66	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	B6567495-31A8-4875-A3A6-BE691B3B0768			AD	PF/PAS/137/19	EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	233,993.71	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	FBD01F47-3E4B-4C98-9DD5-31F0B315C4EC			AD	PF/PAS/143/19	CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V.	378,112.93	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	E9156627-6D8C-4372-9185-78F96C98D4B3			AD	PF/PAS/174/19	PATRICIA ESCOBAR NAVA	448,085.41	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	136da13e-7f6e-4511-8610-9946886f825d			AD	PF/PAS/172/19	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V.	254,044.48	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	2B11AC01-96D5-4B54-8140-4F91F35A8AEC			AD	PF/PAS/159/19	BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	223,068.35	FACTURA DE LA ESTIMACION 1

RS

RS

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
35102	69F03C2A-7131-4B2F-9DE1-230AE13D039B			AD	PF/PAS/160/19	BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	434,041.85	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	34C37265-141E-4F52-ADDB-B9532699E6E2			LPN	PF/PASA/153/19	ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	238,074.83	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	469991B5-DF98-4D8B-BD75-FF5FF4321504			AD	PF/PAS/123/19	GIOVANNI MARÍN RIVERA	199,048.66	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102	C667E7D8-406C4017-B169-21262311E982			AD	PF/PAS/134/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	293,261.86	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	2EAE929D-CD2B-49B7-AD7D-B1925485C204			LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V.	133,886.34	FACTURA DE LA ESTIMACION 2 española
35102	9C85EE6C-7257-4899-86E2-08204C2D4422			LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V.	308,726.93	FACTURA DE LA ESTIMACION 2 - alvaro obregon
35102	667342B8-11E8-4267-B333-3DB50D14F164			LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V.	155,997.06	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	43230DC0-AD06487A-88F5-49CA61C294FD			AD	PF/PAS/154/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	271,641.89	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	52A91A0E-960E-49E5-9816-DCEBDF0F975			AD	PF/PAS/155/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	338,193.77	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	BBB62581-2EAE-4336-A874-E7D61183D716			AD	PF/PAS/171/19	ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	113,405.27	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	B71C7DA1-0531-4E49-8CA1-F8735C11CF75			LPN	PF/PAS/153/19	ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	396,935.04	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	56AA54F0-4652-49FS-8AA4-2BFEC5CBD569			AD	PF/PAS/150/19	JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	133,395.19	FACTURA DE LA ESTIMACION 2

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
35102	3B5A9F9F-E4AB-4440-B661-630692EE220C			AD	PF/PAS/127/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	54,993.01	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	A7E6C3A1-6E67-44DA-9D9D-0316F4048A46			AD	PF/PAS/158/19	BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	66,895.21	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	C4EF5127-5D26-4FCD-9BCE-A0306AF0E805			AD	PF/PAS/120/19	EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	269,582.16	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	c0ed84c5-6175-4682-b674-77f9ab9616a7			AD	PF/PAS/169/19	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	257,968.52	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	2FC1C492-7C96-4E34-AF01-ACCCEC4F1E64B			AD	PF/PAS/139/19	JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	137,557.31	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	262A5782-5B6D-48B9-9C90-10D24CEAED77			AD	PF/PAS/138/19	JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	245,398.06	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	C8BEEB10-EE2A-4770-B5C2-7ACE63DB25E2			AD	PF/PAS/119/19	JAMHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	111,863.70	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	9CF4FB66-D551-43D5-B1FD-3765E9952D79			AD	PF/PAS/166/19	CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L. DE C.V.	197,889.70	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	1E00A4BC-06AE-451B-83A9-C730E7ECB3F5			AD	PF/PAS/167/19	COMNSTRUCCIONE S INARVI, S. DE R.L. DE C.V.	109,325.09	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	DB007702-E6A5-495B-8CEC-878AE91D68B6			AD	PF/PAS/151/19	SUPERVISIÓN, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	234,336.77	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	3B2EA00A-98F9-4477-828A-418A24931759			AD	PF/PAS/156/19	SUPERVISIÓN, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	209,676.71	FACTURA DE LA ESTIMACION 2

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
35102	E2E9CCA3-05DD-4663-BBA0-4A688090294D			AD	PF/PAS/118/19	C. MAURICIO GARCIA MORALES	102,968.31	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	EF61EA9E-56CB-4265-9C99-2FE59776F778			AD	PF/PAS/116/19	NANCY DIAZ RODRIGUEZ	129,862.74	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	2F679ED6-BA81-4996-9507-57671F10ABB0			AD	PF/PAS/124/19	NACY DÍAZ RODRIGUEZ	167,330.70	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	33FB9F22-6B35-4A56-B810-1BC57201B206			AD	PF/PAS/125/19	NANCY DIAZ RODRIGUEZ	162,245.48	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	AD116E53-BC69-4033-8A64-139BC78A0809			AD	PF/PAS/122/19	GRUPO FÉNIX Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V.	113,968.52	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	3C60A94F-7F51-45A2-816D-F039FB1B72B6			AD	PF/PAS/121/19	GRUPO FÉNIX Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	128,272.77	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	E6713326-F0E1-4F2F-93EF-DA2D238AE3EB			AD	PF/PAS/117/19	GRUPO FÉNIX Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	156,333.68	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	103E8A9B-464B-48B9-9F5C-5661B1ACB651			AD	PF/PAS/130/19	JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	150,580.44	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	14364977-79E4-4120-AB1F-CFC1AF0EBE70			AD	PF/PAS/152/19	JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	111,518.66	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	17DEEF6E-28EE-40E1-98D8-333ECB0EB8F5			AD	PF/PAS/136/19	EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	53,285.71	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	46B34560-64BE-4D2D-AF8B-7F78FD7AD2F9			AD	PF/PAS/173/19	PATRICIA ESCOBAS NAVA	144.12	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	838FCE9D-378D-4F45-B249-6FB393237A71			AD	PF/PAS/140/19	PATRICIA ESCOBAR NAVA	210,750.68	FACTURA DE LA ESTIMACION 2


RS
/

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
35102	A76308B2-A1F0-459F-93E4-737EEC3EF7D3			AD	PF/PAS/126/19	GIOVANNI MARIN RIVERA	55,458.00	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	7044-CD12-2CDB-4D03-B993-E8F9C90C3EBA			AD	PF/PAS/135/19	GIOVANNI MARIN RIVERA	212,172.00	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	25456430-C713-443F-87D6-E9B482791C2B			AD	PF/PAS/137/19	EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	237,340.57	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	BBAE5FC7-62A7-49DA-A08E-BAB8B5B506B1			AD	PF/PAS/143/19	CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V.	83,168.85	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	EFA10995-8DEC-4A85-A5BE-9AA8FE42CD59			AD	PF/PAS/174/19	PATRICIA ESCOBAR NAVA	59,409.26	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	4e24c6fa-2d7f-4bab-9fc0-c63618983650			AD	PF/PAS/172/19	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V.	252,675.41	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	7DBA88F3-58B5-4BE8-A5BC-C70B8D6E15E0			AD	PF/PAS/159/19	BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	34,253.31	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	091DE83D-4176-4E95-8486-1235C6D3B699			AD	PF/PAS/160/19	BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	26,655.14	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	404779A8-BBCD-43F0-9E83-D87EB75D31B9			LPN	PF/PASA/153/19	ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	275,444.13	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	4931BF7A-2C9A-431C-9222-39D9A8F84774			AD	PF/PAS/123/19	GIOVANNI MARIN RIVERA	123,596.40	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102	29B4DF1E-1AEA-4F27-8B17-0866A2ED280A			AD	PF/PAS/127/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	15,718.27	FACTURA DE LA ESTIMACION 3

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
35102	3C91DCB9-1C33-4574-8FB3-537768AE224D			AD	PF/PAS/140/19	PATRICIA ESCOBAR NAVA	51,116.74	FACTURA DE LA ESTIMACION 3
35102	B8DE1779-DOCB-47B4-94C3-7E641BC6C7E1			AD	PF/PAS/143/19	CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V.	47,090.69	FACTURA DE LA ESTIMACION 3
35102				LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V.	161,149.03	FACTURA DEL ANTICIPO - ESPAÑITA
35102				LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V.	147,914.32	FACTURA DEL ANTICIPO - ALVARO OBREGON
35102				LPN	PF/PAS/147/19	IDEARQ, S.A. DE C.V.	146,973.24	FACTURA DEL ANTICIPO - LA MAGDALENA CUEXTOTITLA
35102				AD	PF/PAS/134/19	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	144,915.32	FACTURA DE LA ESTIMACION 1
35102				AD	PF/PAS/161/19	CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L. DE C.V.	159,044.01	FACTURA DE LA ESTIMACION 2
35102						TOTAL ACUMULADO	86,287.44	5 AL MILLAR
							20,018,688.31	


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




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

Autorizó



C.P. 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

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

MES: Diciembre

R

El 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.

[Handwritten signature]

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: **\$2,583,491.68**

Concepto de Gasto de Aplicación: **5300** Nombre del Concepto de Gasto: **Equipo e instrumental médico y de laboratorio**
 Fecha de elaboración: **13 de Enero de 2020**

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
531	FC1BC964-085F-FC46-8A52-453942F3C298			LPN		ALFA ELECTROINDUSTRIAL SA DE CV	293,886.00	
531	27616D63-C7C8-44C3-9406-FCFE4877B7FC			AD		APLICACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL SA DE CV	541,137.68	
531	A9EE6910-C68A-431D-96BA-19257DA690CC			LPN	GET-LPN-169/2019	IMPACTO BIOMEDICO SA DE CV	366,300.00	
531	EF7F039E-105C-42B2-98B7-2A94528402B9			AD	GET-ADX-141-2019-2	IMPACTO BIOMEDICO SA DE CV	1,380,168.00	
TOTAL ACUMULADO							2,583,491.68	

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 28 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 86 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, 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

Autorizó

Vo. Bo.

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

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: Diciembre

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 \$2,583,491.68

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

Concepto de Gasto de Aplicación 5300
Fecha de elaboración 13 de Enero de 2020

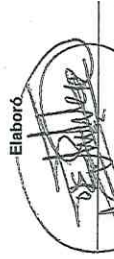
Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
531	FC1BC964-085F-FC46-8A52-453942F3C298			LPN		ALFA ELECTROINDUSTRIAL SA DE CV	293,886.00	
531	27616D53-C7C8-44C3-9406-FCFE4977B7FC			AD		APLICACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL SA DE CV	541,137.68	
531	A9EE6910-C68A-431D-968A-19257DA690CC			LPN	GET-LPN-169/2019	IMPACTO BIOMEDICO SA DE CV	368,300.00	
531	EF7F039E-105C-42B2-98B7-2A94528402B9			AD	GET-ADX-141-2019-2	IMPACTO BIOMEDICO SA DE CV	1,380,168.00	
TOTAL ACUMULADO							2,583,491.68	

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

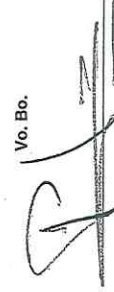
Elaboró:

Autorizó

Vo. Bo.







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

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: Diciembre

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: **\$751,113.31**

Concepto de Gasto de Aplicación: **5300** Nombre del Concepto de Gasto: **Equipo e instrumental médico y de laboratorio**

Fecha de elaboración: **13 de Enero de 2020**

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	ED32E713-C214-4DBF-BE17-FCACBE3961E0			Adjudicación Directa posterior a dos invitaciones a cuando menos tres proveedores declaradas desiertas		Operadora Lamas, S. de R.L. de C.V.	751,113.31	
TOTAL ACUMULADO							751,113.31	

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 HACIENDARIA, 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 TLAQUILLO 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: Diciembre

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.



**DGPLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN
SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-TLAX-01/19**

**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** MENSUAL

MES:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	SECRETARÍA DE SALUD Y OPD SALUD DE TLAXCALA	TOTAL
	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS No. DE CUENTA PRODUCTIVA* 65507551202	GENERADOS NETOS No. DE CUENTA PRODUCTIVA** 65507450781	
JULIO	\$ 0	\$ -	\$ -
AGOSTO	\$ 0	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ 0	\$ 1,867.40	\$ 1,867.40
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 2,853.54	\$ 2,853.54
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 2,592.64	\$ 2,592.64
MONTO MENSUAL			
MONTO TOTAL ACUMULABLE	\$ -	\$ 7,313.58	\$ 7,313.58

Notas:

*El recurso fue ministrado a la cuenta productiva No. 65507551202 el 11 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-TLACUILO PÉREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA**

**C.P. MARIA 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.