

Oficio número UTEG/92/2016

Exp. 29/2016

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

En atención a su solicitud de información presentada por el sistema INFOMEX Jalisco, con número de folio 00913916, de fecha 14 de abril del presente año, asignándole el número de Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente:

“Gasto realizado en el sector Salud desde el 1 de Enero de 2015 al 1 Enero del 2016. Con desglose y fechas de lo gastado”.

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su petición de acceso a la información, se considera competente para dar respuesta a la misma.

Al respecto, esta Autoridad en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 31, inciso 1, 32 fracción III, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, procede a emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la información es en sentido AFIRMATIVO.

SEGUNDO. - Sobre lo que Usted solicita se envió oficio UTEG/91/2016 al encargado de la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, para solicitarle la información correspondiente, el cual en vía de respuesta me envió oficio HM/32/2016.

SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya lugar.

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha 18 de abril de 2016.



LIC. ELIZABETH JAIME MARÍA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio número: UTEG/91/2016

Asunto: Solicitud de información

Expediente 29/2016

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENC. HACIENDA MUNICIPAL
 P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta anotado al rubro superior derecho, en vía de **NOTIFICACIÓN** y para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto I, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 77, 81, 83 punto I de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la suscrita Licenciada Elizabeth Jaime María, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del H. Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que hay una solicitud de información recibida en esta unidad de transparencia vía **INFOMEX**, de fecha de presentación 14 de abril, en la que solicita literalmente:

“Gasto realizado en el sector Salud desde el 1 de Enero del 2015 al 1 de Enero del 2016. Con desglose y fechas de lo gastado”.

Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los artículos 25 punto 1, fracción VII, 77 y 81 punto 1, 32 fracción III y VIII de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se le concede un plazo de **2 dos días hábiles** para dar contestación a la información que se le solicita.

ATENTAMENTE
 EL GRULLO, JALISCO, 15 DE ABRIL DE 2016.

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA
 JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Página

EL GRULLO JALISCO A 15 DE ABRIL DE 2016


OFICIO NUMERO HM/032/2016
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO UTEG/91/2016

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

RECIBA UN CORDIAL SALUDO, Y APROVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/91/2016 CON 5 HOJAS EN LAS CUALES SE DESCRIBE LA INFORMACION SOLICITADA.

ME DESPIDO DESEANDOLE UN EXCELENTE DIA.

ATENTAMENTE


LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Recibido
15/04/2016


MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA

| Fecha | Nombre | Concepto | Referencia | Cargo | |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|
| 15-may-15 | ORLANDO GARCIA GRABELLA | NOMINA REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Lista de Relye 10052015 | 3,000.00 | |
| 22-may-15 | ORLANDO GARCIA GRABELLA | NOMINA REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Lista de Relye 11052015 | 3,320.00 | |
| | | | | 05 - MAYO | 6,320.00 |
| 03-jun-15 | ORLANDO GARCIA GRABELLA | NOMINA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA 24 AL 30 DE MAYO | Lista de Relye 20032015 | 9,470.00 | |
| 04-jun-15 | PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Factura N° 3483 | 27,526.00 | |
| 26-jun-15 | IGNACIO ROBLES BARRAGAN | COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA | Factura N° 3940 | 3,265.94 | |
| 28-jun-15 | ORLANDO GARCIA GRABELLA | NOMINA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA | Lista de Relye 24032015 | 3,600.00 | |
| 30-jun-15 | SILVINO JIRENEI AMAYA | PAGO DE 1 DIA DE TRABAJO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Orden Pago N° 340405 | 200.00 | |
| | | | | 06 - JUNIO | 44,061.94 |
| 01-jul-15 | ORLANDO GARCIA GRABELLA | NOMINA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA | Lista de Relye 04072015 | 3,000.00 | |
| 10-jul-15 | ORLANDO GARCIA GRABELLA | NOMINA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA | Lista de Relye 11072015 | 3,400.00 | |
| 14-jul-15 | IGNACIO ROBLES BARRAGAN | MATERIAL PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 4099 | 832.00 | |
| 14-jul-15 | IGNACIO ROBLES BARRAGAN | CEMENTO PARA REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Factura N° 4092 | 2,952.00 | |
| 15-jul-15 | EDELMIRA ROBLES ROBLES | MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA | Factura N° 3123 | 799.80 | |
| 15-jul-15 | JOSE DE JESUS ESPINOZA MONTUFA | PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO EN LA REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Orden Pago N° 040448 | 600.00 | |
| 15-jul-15 | FABIO CHAVEZ SANCHEZ | PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO EN LA REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Orden Pago N° 040447 | 600.00 | |
| 18-jul-15 | MARIVAN JETZEL MEZA HERRERA | COMPRA DE BOLSAS DE ARENA DE RIO PARA LA REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Factura N° 23 | 1,644.00 | |
| | | | | 07 - JULIO | 11,696.28 |
| 07-sep-15 | PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 3898 | 460.70 | |
| 07-sep-15 | PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 3879 | 140.00 | |
| 15-sep-15 | IGNACIO GARCIA PARENTA | PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO EN LA OBRA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA | Orden Pago N° 040794 | 450.00 | |
| 19-sep-15 | EDELMIRA ROBLES ROBLES | COMPRA DE MADERA, VAINILLAS, CRITAS PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 2563 | 365.50 | |
| 19-sep-15 | IGNACIO ROBLES BARRAGAN | 5 SACOS DE CEMENTO | Factura N° 4329 | 200.00 | |
| 19-sep-15 | EDELMIRA ROBLES ROBLES | COMPRA DE LENTES Y SIQUERA PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 2803 | 224.50 | |
| 19-sep-15 | IGNACIO ROBLES BARRAGAN | 8 SACOS DE CEMENTO, 3 CINTAS DE ACIAR | Factura N° 4330 | 328.00 | |
| 19-sep-15 | IGNACIO ROBLES BARRAGAN | MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA | Factura N° 4301 | 1,858.65 | |
| 21-sep-15 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PINTURA PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 4660 | 174.88 | |
| 23-sep-15 | IGNACIO ROBLES BARRAGAN | 3 COLADERAS UNIVERSAL PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 4651 | 236.46 | |
| 23-sep-15 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PINTURA PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 4607 | 676.00 | |
| 23-sep-15 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PINTURA PARA LA CRUZ ROJA | Factura N° 4650 | 2,071.00 | |
| | | | | 08 - SEPTIEMBRE | 8,736.26 |
| | | | | 008 REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA EL GRULLO | 70,815.40 |

REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE AYUQUILA

| Fecha | Nombre | Concepto | Referencia | Cargo | |
|-----------|--|--|----------------------------|---|-----------|
| 10-ene-15 | FRANCISCO RAMON ARECHIGA MEDINA | PAGO DE NOMINAS OBRA REHABILITACION + EQUIPAMIENTO CASA DE SALUD DE AYUQUILA | Lista de Relye 14-15/12/15 | 9,900.00 | |
| 10-ene-15 | FRANCISCO RAMON ARECHIGA MEDINA | PAGO DE NOMINAS OBRA REHABILITACION + EQUIPAMIENTO CASA DE SALUD DE AYUQUILA | Lista de Relye 21-25/12/15 | 3,260.00 | |
| 10-ene-15 | FRANCISCO RAMON ARECHIGA MEDINA | PAGO DE NOMINAS OBRA REHABILITACION + EQUIPAMIENTO CASA DE SALUD DE AYUQUILA | Lista de Relye 24-31/12/15 | 6,000.00 | |
| 11-ene-15 | RODOLFO AGUILAR RAMIREZ | PAGO DE FACTURAS POR TRABAJOS DE OBRA EN TRABAJOS DE HERRERIA | Factura N° 77780008 0389 | 22,731.00 | |
| 11-ene-15 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | PAGO DE FACTURAS POR TRABAJOS DE OBRA EN TRABAJOS DE HERRERIA | Factura N° 9929 | 12,487.00 | |
| 11-ene-15 | OSIEL DE JESUS AYALA ORTIZ | PAGO DE FACTURAS POR TRABAJOS DE OBRA EN TRABAJOS DE HERRERIA | Factura N° AC324E7B-A336 | 2,089.00 | |
| 13-ene-15 | AGUERO Y TUBULARES IN LA COSTA, S.A. C | PAGO DE FACTURAS POR TRABAJOS DE OBRA EN TRABAJOS DE HERRERIA | Factura N° V1595 | 10,526.22 | |
| | | | | 12 - DICIEMBRE | 65,403.22 |
| | | | | 076 REHAB CASA DE SALUD DE AYUQUILA RAMO 33 OBRA 15 | 98,403.22 |

REHABILITACION DE CASA DE SALUD DEL CACALOTE

| Fecha | Nombre | Concepto | Referencia | Cargo | |
|-----------|---------------------------------|---|-------------------------|--|-----------|
| 05-dic-15 | FRANCISCO RAMON ARECHIGA MEDINA | PAGO DE NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL CACALOTE | Lista de Relye 2008212 | 1,750.00 | |
| 10-dic-15 | FRANCISCO RAMON ARECHIGA MEDINA | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CACALOTE | Lista de Relye 030915 | 2,200.00 | |
| 16-dic-15 | OSIEL DE JESUS AYALA ORTIZ | ARENA PARA LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL CACALOTE | Factura N° ARE1313 | 523.00 | |
| 16-dic-15 | GONZALO LOPEZ BARRAGAN | NOMINA DEL 18 DE DIC. REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL CACALOTE | Lista de Relye 10/12/15 | 1,180.00 | |
| 16-dic-15 | EDELMIRA ROBLES ROBLES | PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CACALOTE OBRA | Factura N° 8405 | 5,463.30 | |
| 16-dic-15 | RODOLFO AGUILAR RAMIREZ | PAGO DE MANO DE OBRA EN ARMADO DE RECIDO A BASE DE POLIMEROS EN REHABILITACION CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL CACALOTE | Factura N° 254 | 5,220.00 | |
| 16-dic-15 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PAGO DE MATERIALES PARA PINTADO DE LA CASA DE SALUD DEL CACALOTE | Factura N° 5292 | 2,634.50 | |
| 16-dic-15 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL CACALOTE | Factura N° 5940 | 8,828.80 | |
| | | | | 12 - DICIEMBRE | 37,844.80 |
| | | | | 072 REHAB CASA DE SALUD DEL CACALOTE RAMO 35 OBRA 15 | 41,644.80 |

PLANTAS PARA BANQUETAS DEL HOSPITAL DEL PRIMER CONTACTO

| Fecha | Nombre | Concepto | Referencia | Cargo | |
|-----------|--------------------------|---|---------------|---|----------|
| 28-ene-15 | ANTONIO MENDOZA O INARRE | COMPRA DE 15 PALMAS RECLINADAS PARA LAS BANQUETAS DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO | Factura N° 79 | 8,450.00 | |
| | | | | 01 - ENERO | 8,450.00 |
| | | | | 022 BANQUETAS EN HOSPITAL PRIMER CONTACTO | 8,450.00 |

APOYOS MENSUALES A CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.

| Fecha | Nombre | Concepto | Referencia | Cargo | |
|----------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------|
| 02/01/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | PAGO DE SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015 | Factura N° 4762 | 3,500.00 | |
| 02/02/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 | Factura N° 1473 | 3,500.00 | |
| 04/03/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | APOYO DEL MES DE MARZO | Factura N° 249 | 3,500.00 | |
| 01/04/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 | Factura N° 969 | 3,500.00 | |
| 02/05/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 | Factura N° 404 | 3,500.00 | |
| 02/06/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | Factura N° 764 | 3,500.00 | |
| 08/07/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 | Factura N° 701473 | 3,500.00 | |
| 02/08/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | SUBSIDIO AGOSTO 2015 | Factura N° 001276 | 3,500.00 | |
| 01/09/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | SUBSIDIO CRUZ ROJA SEPTIEMBRE 2015 | Factura N° 1338 | 3,500.00 | |
| 11/10/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | APOYO A LA CRUZ ROJA POR EL MES DE OCTUBRE | Factura N° 001884 | 3,500.00 | |
| 02/11/15 | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | APOYO A LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | Factura N° 001894 | 3,500.00 | |
| | | | | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | 38,500.00 |

RELACION GENERAL DE GASTOS MEDICOS 2015

| Descripcion | Suma |
|---|--------------------|
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,874.70 |
| 01 Enero | \$58,120.06 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| 02 Febrero | \$27,245.36 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| 03 Marzo | \$27,245.36 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| 04 Abril | \$27,245.36 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| 05 Mayo | \$27,245.36 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| 06 Junio | \$27,245.36 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| 07 Julio | \$27,245.36 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| 08 Agosto | \$27,245.36 |
| | |
| Sueldos base al personal permanente | 8,823.36 |
| Sueldos base al personal eventual | 18,422.00 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 31,978.24 |
| 09 Septiembre | \$59,223.60 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Sueldos base al personal permanente | 9,173.22 |
| Sueldos base al personal eventual | 21,122.00 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | 1,431.12 |
| 10 Octubre | \$31,726.34 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Sueldos base al personal permanente | 9,173.22 |
| Sueldos base al personal eventual | 23,822.00 |
| 11 Noviembre | \$32,995.22 |

| | |
|---|--------------------|
| Sueldos base al personal permanente | 9,173.22 |
| Sueldos base al personal eventual | 23,822.00 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 13,051.78 |
| 12 Diciembre | \$46,047.00 |

SERVICIOS MEDICOS \$418,829.74

Gran Total: 418,829.74

**MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018**

RELACION DE PAGOS A PASANTES DE MEDICINA Y ENFERMERAS

MA. DEL ROSARIO GONZALEZ MEZA

| Fecha | Detalle | DOC | Cargo |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|
| 20/04/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE TALPITA | Orden Pago N° 039978 | 2,750.00 |
| 29/05/2015 | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ENFERMERA DE DISPENSARIO DE TALPITA | Orden Pago N° 039979 | 2,750.00 |
| 16/06/2015 | APOYO ECONOMICA PARA EL PAGO DE UNA ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE TALPITA | Orden Pago N° 039980 | 2,750.00 |
| 15/07/2015 | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE TALPITA | Orden Pago N° 039981 | 2,750.00 |
| 18/08/2015 | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA ENFERMERA EN EL DISPENSARIO DE TALPITA | Orden Pago N° 0618 | 2,750.00 |
| 30/03/2015 | APOYO SECRETARIA DISPENSARIO MEDICO TALPITA ENERO 2015 | Orden Pago N° 0462 | 2,750.00 |
| 30/03/2015 | APOYO SECRETARIA DISPENSARIO MEDICO TALPITA FEBRERO 2015 | Orden Pago N° 1393 | 2,750.00 |
| 30/03/2015 | APOYO SECRETARIA DISPENSARIO MEDICO TALPITA MARZO 2015 | Orden Pago N° 1394 | 2,750.00 |
| 14/09/2015 | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA ENFERMERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE TALPITA | Orden Pago N° 0617 | 2,750.00 |
| MA. DEL ROSARIO GONZALEZ MEZA | | | \$24,750.00 |

HERIBERTO HEMMANUEL MUÑIZ MEDINA

| Fecha | Detalle | DOC | Cargo |
|---|---|--------------------|-----------------|
| 30/01/2015 | PAGO DE APOYO DE PASANTE DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | Orden Pago N° 1731 | 750.00 |
| HERIBERTO HEMMANUEL MUÑIZ MEDINA | | | \$750.00 |

ANDREA SAMANTHA OVALLES GOMEZ

| Fecha | Detalle | DOC | Cargo |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 10/11/2015 | APOYO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD A ANDREA SAMAN | Orden Pago N° 041066 | 1,000.00 |
| 29/09/2015 | APOYO ECONOMICO PARA COMPENSACION DE PASANTE DE MEDICINA CORRESPONDIENTE 2015 | Orden Pago N° 040895 | 750.00 |
| 04/08/2015 | APOYO ECONOMICO PARA PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 040567 | 750.00 |
| 02/09/2015 | APOYO ECONOMICO PARA COMPENSACION DE PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 040735 | 750.00 |
| 04/12/2015 | APOYO A PASANTE MEDICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD A ANDREA SAH | Orden Pago N° 041166 | 1,000.00 |
| ANDREA SAMANTHA OVALLES GOMEZ | | | \$4,250.00 |

NIDYA CAROLINA ROSALES GONZALEZ

| Fecha | Detalle | DOC | Cargo |
|--|---|----------------------|-------------------|
| 19/01/2015 | PAGO DE APOYO DE PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 1654 | 750.00 |
| 04/02/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 1743 | 750.00 |
| 03/03/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 1890 | 750.00 |
| 14/04/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 040035 | 750.00 |
| 05/05/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 040127 | 750.00 |
| 05/06/2015 | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASANTE DE MEDICINA | Orden Pago N° 040302 | 750.00 |
| 04/08/2015 | APOYO ECONOMICO PARA PASANTE DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | Orden Pago N° 040571 | 750.00 |
| 04/08/2015 | APOYO ECONOMICO PARA PASANTE DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 | Orden Pago N° 040572 | 750.00 |
| NIDYA CAROLINA ROSALES GONZALEZ | | | \$6,000.00 |

SAMANTHA NOHELY BECERRIL PONCE

| Fecha | Detalle | DOC | Cargo |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|
| 15/01/2016 | APOYO CAPTURA DE DATOS HOISPITAL | Orden Pago N° 1648 | 2,681.00 |
| 04/02/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO POR LA CAPTURA DE DATOS EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO | Orden Pago N° 1748 | 2,681.00 |
| 02/03/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO POR LA CAPTURA DE DATOS EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO | Orden Pago N° 1880 | 2,681.00 |
| 17/02/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO POR LA CAPTURA DE DATOS EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO | Orden Pago N° 1830 | 2,681.00 |
| 17/03/2015 | APOYO ECONOMICO QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO AL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO CON : | Orden Pago N° 1938 | 2,681.00 |
| 31/03/2015 | APOYO PARA CAPTURA DATOS HOSPITAL | Orden Pago N° 39986 | 2,681.00 |
| 15/04/2015 | APOYO ECONOMICO QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO PARA LA CAPTURA DE DATOS EN EL HOSPI | Orden Pago N° 40036 | 2,681.00 |
| 30/04/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO POR LA CAPTURA DE DATOS EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO | Orden Pago N° 040109 | 2,681.00 |
| SAMANTHA NOHELY BECERRIL PONCE | | | \$21,448.00 |

ALEJANDRA DEL SAGRARIO VILLA DIAZ

| Fecha | Detalle | DOC | Cargo |
|--|---|----------------------|--------------------|
| 20/04/2015 | PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CAPTURA DE DATOS EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO D | Orden Pago N° 040048 | 5,000.00 |
| 04/04/2005 | APOYO ECONOMICO POR APOYAR EN LAS ESTADISTICAS EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO D | Orden Pago N° 040293 | 5,000.00 |
| 26/06/2015 | APOYO ECONOMICO POR APOYAR COMO AUXILIAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO | Orden Pago N° 040376 | 5,000.00 |
| 29/07/2015 | APOYO ECONOMICO POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS COMO AUXILIAR EN E | Orden Pago N° 040547 | 5,000.00 |
| 02/09/2015 | APOYO ECONOMICO POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS EN EL HOSPITAL DE PI | Orden Pago N° 040729 | 5,000.00 |
| 30/09/2015 | APOYO ECONOMICO POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS COMO AUXILIAR EN E | Orden Pago N° 040915 | 5,000.00 |
| 21/10/2015 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE ALEJANDRA DEL SAGRARIO VILLA DIAZ COMO AUXILI | Orden Pago N° 040968 | 2,700.00 |
| ALEJANDRA DEL SAGRARIO VILLA DIAZ | | | \$32,700.00 |