		ADOS		
		RCHIVOS VINCULADOS		
		ARCH		
		100		
		100		
	1	4	819011.78	582,641.76
		Importe Fransferencia	8190	582,6
		Trans		
	0		2022	2022
	Pago	Fecha	23/02/2022	08/09/2022
RIAS				80
JARDE		Referencia bancaria	2042022	2192468
171 GL		Refer		
TORIA		mporte	1.78	11.76
RAZABILIDAS SANCIONES AUDITORIA 171 GUARDERÍAS		paga	6,187.39 819,011.78	,457.70 582,641.76
CONE	Ì	2	7.39	7.70
SSAN		Descuento	6,18	1.4
BILIDA		ă	_	60
<b>TRAZA</b>		s bruto	825,199.17	584,099.46
	æ	Importe bruto	82	83
	contra-recibo (CR)		17_M	
	ntra-re	8	6_U_1135_2017_M	81
	8	Contra	06_U_1	1134/2018
		UN Contra recibo Contrato		
		ontra n		
		ŏ N	90000	90000
		no CR		
		úmero	9110	9670
		z	002991	0030867
	9	9	,187.39	,457.70
	- Sum	aplicado	ω.	-
	TATUS	NOTA DE CRÉDITO	APLICADA	APLICADA
	ES	25	APLIC	APLIC
	NÚM NOTA DE CRÉDITO			
			-292	8
	orte	x (b)		
	Importe Pena/Deductiva (e) = (a) x (b) x			
	ntaje	Tipo (d)	N/A	
	Porce	8	N/A	
		-		
	orte	incumplido (a) x (c)		
		dad		
	aso	Cant		
	Atr	Días Cantidad (b) (c)	15	
		٦		
	recio	Initaro (a)	1,196.26	
	5 8 2		4	
	Número Número Precio Órden de Órden de Unitaro D Reposición Remisión (a)		N/A	
	o sp		-	1
	Númer	Órden (	N/A	
	ŀ	~ œ @		
	Imacer	(Årea quirent	¥	
	Almacén ato (Área Decuirente)		918	
		Contrato	1135/2018	
	-			1



MAESTRA ELIZABETH JIMÉNEZ ZAMO<u>RA</u>

TITULAR DE LA JEFATURA DE SALUD EN EL TRABAJO, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES