



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ
Dirección de Recursos Humanos

Entidad Federativa: Querétaro
Periodo: Primer Trimestre 2015
Pagos Retroactivos

					PERIODO POR CONCEPTO DEL PAGO		JUSTIFICACIÓN	
NOMBRES			TIPO DE PLAZA	PAGOS	FECHA DE PAGO	FECHA DE INICIO		FECHA DE CONCLUSION
CERRILLO	CRUZ	HUGO DANIEL	M01004	\$ 17,240.00	31012015	01012015	15012015	4503
VALADEZ	CAPETILLO	MAYRA	M01004	\$ 17,190.00	31012015	01012015	15012015	4503
TREJO	LEDEZMA	MARIBEL	M02036	\$ 5,701.50	31012015	01012015	15012015	4505
VELASCO	FERRER	PATRICIA	CF40002	\$ 7,423.00	31012015	01122014	15122014	4005
VELASCO	FERRER	PATRICIA	CF40002	\$ 7,423.00	31012015	01012015	15012015	4005
VELASCO	FERRER	PATRICIA	CF40002	\$ 7,423.00	31012015	16122014	31122014	4005
VILLA	PEREZ	RAMON	M03018	\$ 4,320.50	31012015	01012015	15012015	4505
RICO	PACHECO	BLANCA DEYSI	M02036	\$ 5,701.50	31012015	01012015	15012015	4505
BANDIN	DE LA TORRE	CLAUDIA DEL ROSARIO	CF40001	\$ 8,015.00	31012015	01012015	15012015	4505
BRIONES	RAMOS	DAVID JESSEL	M03006	\$ 3,788.81	31012015	01012015	15012015	4505
HERNANDEZ	DELGADILLO	ELIZABETH	M02036	\$ 5,701.50	31012015	01012015	15012015	4505
LOPEZ	ALVAREZ	JUAN	M03004	\$ 5,029.50	31012015	01012015	15012015	4505
ORDOÑEZ	MORALES	MILTON CARLOS	M02036	\$ 5,701.50	31012015	01012015	15012015	4505
PALMA	HERNANDEZ	MA GUADALUPE	M02036	\$ 5,701.50	31012015	01012015	15012015	4505
DEL VALLE	MORENO	KARLA LILIANA	CF41055	\$ 5,618.00	28022015	01022015	15022015	4002
ROQUE	BETANZOS	RAUL	M01006	\$ 10,856.50	15022015	16012015	31012015	4005
ROQUE	BETANZOS	RAUL	M01006	\$ 10,856.50	15022015	01012015	15012015	4005
PUGA	RESENDIZ	MARIA DOLORES	M02036	\$ 5,701.50	15022015	16012015	31012015	4005
SANCHEZ	MORALES	GLORIA MIRIAM	M02036	\$ 5,701.50	15022015	16012015	31012015	4005
ZAMORA	RUVALCABA	JOSE ARMANDO	M03004	\$ 5,029.50	15022015	16012015	31012015	4005
MARES	VALENCIA	ERENDIRA SELENE	M01004	\$ 12,904.50	15022015	16012015	31012015	4005
MARES	VALENCIA	ERENDIRA SELENE	M01004	\$ 12,904.50	15022015	01012015	15012015	4005
LOPEZ	JIMENEZ	PATRICIA	M02036	\$ 5,701.50	15022015	16012015	31012015	4005
LEDEZMA	BARRERA	CAROLINA	M02036	\$ 5,701.50	15022015	16012015	31012015	4505
MARTINEZ	GUARDIOLA	JUAN MANUEL	M01004	\$ 12,904.50	15022015	16012015	31012015	4005
GARCIA	PATLAN	SANDI	M02036	\$ 5,701.50	15022015	16012015	31012015	4005
CAMPOS	NIETO	KAREN	M01006	\$ 10,856.50	15022015	16012015	31012015	4005
AVALOS	ARROYO	GABRIELA	M01006	\$ 10,856.50	15022015	16012015	31012015	4005
ALVAREZ	JIMENEZ	ENRIQUE	M01004	\$ 12,904.50	15022015	16012015	31012015	4005



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ
Dirección de Recursos Humanos

Entidad Federativa: Querétaro
Periodo: Primer Trimestre 2015
Pagos Retroactivos

NOMBRES					TIPO DE PLAZA	PAGOS	FECHA DE PAGO	PERIODO POR CONCEPTO DEL PAGO		JUSTIFICACIÓN
								FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	
AGUILLON	AGUILLON	JUANA	M02036	\$ 5,701.50	15022015	16012015	31012015	4005		
AGUILLON	AGUILLON	JUANA	M02036	\$ 5,701.50	15022015	01012015	15012015	4005		
PEREZ	RODRIGUEZ	PAULINA	M03025	\$ 4,803.00	28022015	01022015	15022015	4003		
PEREZ	RODRIGUEZ	PAULINA	M03025	\$ 4,803.00	28022015	01012015	15012015	4003		
PEREZ	RODRIGUEZ	PAULINA	M03025	\$ 4,803.00	28022015	16012015	31012015	4003		
HERNANDEZ	MORALES	SANDRA	M02062	\$ 12,920.50	28022015	01012015	15012015	4503		
HERNANDEZ	MORALES	SANDRA	M02062	\$ 12,920.50	28022015	16012015	31012015	4503		
HERNANDEZ	MORALES	SANDRA	M02062	\$ 12,920.50	28022015	01022015	15022015	4503		
VICARIO	VICARIO	CHRISTIAN RICARDO	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	16012015	31012015	4505		
VICARIO	VICARIO	CHRISTIAN RICARDO	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	01012015	15012015	4505		
VICARIO	VICARIO	CHRISTIAN RICARDO	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	01022015	15022015	4505		
SANCHEZ	RAMIREZ	MARCO ANTONIO	CF41056	\$ 5,367.00	28022015	01022015	15022015	4505		
SOLORZANO	RODRIGUEZ	FERNANDO ISSAI	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	01022015	15022015	4505		
SOLORZANO	RODRIGUEZ	FERNANDO ISSAI	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	16012015	31012015	4505		
SOLORZANO	RODRIGUEZ	FERNANDO ISSAI	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	01012015	15012015	4505		
RAMIREZ	LOZANO	ANA PAOLA	M03025	\$ 3,232.32	28022015	01022015	15022015	4505		
RAMIREZ	LOZANO	ANA PAOLA	M03025	\$ 3,232.32	28022015	16012015	31012015	4505		
UGALDE	MORALES	ADRIAN	M03025	\$ 3,232.32	28022015	01022015	15022015	4005		
AGUILAR	BECERRA	OSCAR	CF40003	\$ 3,605.25	28022015	01022015	15022015	4505		
AGUILAR	BECERRA	OSCAR	CF40003	\$ 3,605.25	28022015	16012015	31012015	4505		
ANGULO	VILLA	EDGAR MIGUEL	CF40003	\$ 694.50	28022015	01022015	15022015	4505		
ANGULO	VILLA	EDGAR MIGUEL	CF40003	\$ 694.50	28022015	16012015	31012015	4505		
BARRAGAN	HERNANDEZ	ISMAEL WENCESLAO	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	01022015	15022015	4505		
BARRAGAN	HERNANDEZ	ISMAEL WENCESLAO	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	16012015	31012015	4505		
BARRAGAN	HERNANDEZ	ISMAEL WENCESLAO	CF40002	\$ 8,624.50	28022015	01012015	15012015	4505		
AVENDAÑO	RODRIGUEZ	ALEJANDRA	M02036	\$ 5,701.50	28022015	01022015	15022015	4005		
AVENDAÑO	RODRIGUEZ	ALEJANDRA	M02036	\$ 5,701.50	28022015	16012015	31012015	4005		
ARTEAGA	RIVERA	JULIO CESAR	CF40004	\$ 5,567.00	28022015	01022015	15022015	4005		
ARTEAGA	RIVERA	JULIO CESAR	CF40004	\$ 5,567.00	28022015	16012015	31012015	4005		



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ
Dirección de Recursos Humanos

Entidad Federativa: Querétaro
Periodo: Primer Trimestre 2015
Pagos Retroactivos

					PERIODO POR CONCEPTO DEL PAGO		JUSTIFICACIÓN	
NOMBRES			TIPO DE PLAZA	PAGOS	FECHA DE PAGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	
MARROQUIN	JIMENEZ	JUAN CRISTOBAL	M01006	\$ 10,856.50	28022015	01022015	15022015	4005
MARROQUIN	JIMENEZ	JUAN CRISTOBAL	M01006	\$ 10,856.50	28022015	16012015	31012015	4005
MARROQUIN	JIMENEZ	JUAN CRISTOBAL	M01006	\$ 10,856.50	28022015	01012015	15012015	4005
GARCIA	AYALA	ANA ISABEL	M02036	\$ 5,701.50	28022015	01022015	15022015	4005
LUCAS	GOMEZ	GERARDO	M01006	\$ 10,856.50	28022015	01022015	15022015	4005
LUCAS	GOMEZ	GERARDO	M01006	\$ 10,856.50	28022015	16012015	31012015	4005
LUCAS	GOMEZ	GERARDO	M01006	\$ 10,856.50	28022015	01012015	15012015	4005
LOPEZ	NUÑEZ	CESAR GUSTAVO	M01004	\$ 12,904.50	28022015	01022015	15022015	4005
LOPEZ	NUÑEZ	CESAR GUSTAVO	M01004	\$ 12,904.50	28022015	16012015	31012015	4005
HERNANDEZ	HERNANDEZ	SILVIA BERENICE	M01006	\$ 10,856.50	28022015	01022015	15022015	4505
HERNANDEZ	HERNANDEZ	SILVIA BERENICE	M01006	\$ 10,856.50	28022015	16012015	31012015	4505
MORENO	ROJAS	LUIS FRANCISCO	M03024	\$ 3,252.77	28022015	01022015	15022015	4005
MORENO	ROJAS	LUIS FRANCISCO	M03024	\$ 3,252.77	28022015	16012015	31012015	4005
OVIEDO	LIRA	GISELA	M02036	\$ 5,701.50	28022015	01022015	15022015	4005
OVIEDO	LIRA	GISELA	M02036	\$ 5,701.50	28022015	16012015	31012015	4005
CHAVEZ	MARTINEZ	MARIBEL	M03025	\$ 4,803.00	28022015	01012015	15012015	4503
CHAVEZ	MARTINEZ	MARIBEL	M03025	\$ 4,803.00	28022015	16012015	31012015	4503
CHAVEZ	MARTINEZ	MARIBEL	M03025	\$ 4,803.00	28022015	01022015	15022015	4503
DE LEON	GONZALEZ	JOSE ANTONIO	M02036	\$ 1,135.50	28022015	01012015	15012015	4003
DE LEON	GONZALEZ	JOSE ANTONIO	M02036	\$ 1,135.50	28022015	16012015	31012015	4003
DE LEON	GONZALEZ	JOSE ANTONIO	M02036	\$ 1,135.50	28022015	01022015	15022015	4003
VIDAL	RODRIGUEZ	OSCAR ALEJANDRO	M02015	\$ 12,833.42	28022015	01012015	15012015	4503
VIDAL	RODRIGUEZ	OSCAR ALEJANDRO	M02015	\$ 12,833.42	28022015	16012015	31012015	4503
VIDAL	RODRIGUEZ	OSCAR ALEJANDRO	M02015	\$ 12,833.42	28022015	01022015	15022015	4503
RUIZ	FRANCO	MONICA ELIZABETH	M02049	\$ 10,212.86	28022015	01012015	15012015	4003
RUIZ	FRANCO	MONICA ELIZABETH	M02049	\$ 10,212.86	28022015	16012015	31012015	4003
RUIZ	FRANCO	MONICA ELIZABETH	M02049	\$ 10,212.86	28022015	01022015	15022015	4003
LUIS	RAMIREZ	GREGORIO DE JESUS	M02036	\$ 2,151.50	28022015	01012015	15012015	4503
LUIS	RAMIREZ	GREGORIO DE JESUS	M02036	\$ 2,151.50	28022015	16012015	31012015	4503



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ
Dirección de Recursos Humanos

Entidad Federativa: Querétaro
Periodo: Primer Trimestre 2015
Pagos Retroactivos

NOMBRES					TIPO DE PLAZA	PAGOS	FECHA DE PAGO	PERIODO POR CONCEPTO DEL PAGO		JUSTIFICACIÓN
								FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	
LUIS	RAMIREZ	GREGORIO DE JESUS	M02036	\$ 2,151.50	28022015	01022015	15022015	4503		
VELAZQUEZ	VELAZQUEZ	MARIA GUADALUPE	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4505		
RAMIREZ	MONTES DE OCA	KAREN ELIZABETH	CF40002	\$ 7,423.00	15032015	16022015	28022015	4005		
RESENDIZ	VIEYRA	NATANAEL	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
DE ROMAN	VALDEZ	ADRIANA	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4505		
DE ROMAN	VALDEZ	ADRIANA	M02036	\$ 5,701.50	15032015	01022015	15022015	4505		
SANCHEZ	BARRIGA	GABRIELA	M02035	\$ 6,661.50	15032015	16022015	28022015	4505		
SANCHEZ	BARRIGA	GABRIELA	M02035	\$ 6,661.50	15032015	01022015	15022015	4505		
SANCHEZ	ROJO	ANA LAURA	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
RAMOS	CABRERA	PRISCYLA	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
NIETO	GUTIERREZ	MARIANA KAREN	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
MEDINA	MORALES	GRACIELA	M01007	\$ 9,591.50	15032015	16022015	28022015	4005		
MICHAUS	RUBIO	EDGAR	M01007	\$ 9,591.50	15032015	01012015	15012015	4005		
MICHAUS	RUBIO	EDGAR	M01007	\$ 9,591.50	15032015	16022015	28022015	4005		
MICHAUS	RUBIO	EDGAR	M01007	\$ 9,591.50	15032015	01022015	15022015	4005		
MICHAUS	RUBIO	EDGAR	M01007	\$ 9,591.50	15032015	16012015	31012015	4005		
JUAREZ	PEÑA	JORGE AURELIO	M03019	\$ 4,672.50	15032015	16022015	28022015	4005		
LOAIZA	VALIENTE	JORGE OSVALDO	M01009	\$ 12,776.50	15032015	16022015	28022015	4505		
ANAYA	MAQUEDA	MARCO ANTONIO	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
AMADOR	CEJA	WENDY LETICIA	CF40001	\$ 8,015.00	15032015	16022015	28022015	4505		
ALVAREZ	HERNANDEZ	VERONICA	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
CABRERA	SANCHEZ	ROSALINA	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
GONZALEZ	HERNANDEZ	ERIKA	M01006	\$ 10,856.50	15032015	16022015	28022015	4005		
GOMEZ	PANTOJA	ADRIAN DAVID	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
CAMACHO	FLORES	OLIVIA	M02036	\$ 5,701.50	15032015	16022015	28022015	4005		
BEDOLLA	CRUZ	LILIANA RAQUEL	M02049	\$ 6,297.50	31032015	01032015	15032015	4505		
GUTIERREZ	URIBE	EUGENIA LETICIA	M02006	\$ 5,188.50	31032015	01032015	15032015	4505		
DORANTES	GARIBAY	CLAUDIO CESAR	CF40004	\$ 5,567.00	31032015	16012015	31012015	4505		
DORANTES	GARIBAY	CLAUDIO CESAR	CF40004	\$ 5,567.00	31032015	01012015	15012015	4505		



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ
Dirección de Recursos Humanos

Entidad Federativa: Querétaro
Periodo: Primer Trimestre 2015
Pagos Retroactivos

NOMBRES					TIPO DE PLAZA	PAGOS	FECHA DE PAGO	PERIODO POR CONCEPTO DEL PAGO		JUSTIFICACIÓN
								FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	
DORANTES	GARIBAY	CLAUDIO CESAR	CF40004	\$ 5,567.00	31032015	01032015	15032015	4505		
DORANTES	GARIBAY	CLAUDIO CESAR	CF40004	\$ 5,567.00	31032015	16022015	28022015	4505		
DORANTES	GARIBAY	CLAUDIO CESAR	CF40004	\$ 5,567.00	31032015	01022015	15022015	4505		
ECHAVEZ	DEL REFUGIO	JAEN	M01004	\$ 12,904.50	31032015	01032015	15032015	4005		
ECHAVEZ	DEL REFUGIO	JAEN	M01004	\$ 12,904.50	31032015	16022015	28022015	4005		
DE PAZ	LOPEZ	ANDREA LUCERO	M03025	\$ 3,232.32	31032015	16012015	31012015	4005		
DE PAZ	LOPEZ	ANDREA LUCERO	M03025	\$ 3,232.32	31032015	01012015	15012015	4005		
DE PAZ	LOPEZ	ANDREA LUCERO	M03025	\$ 3,232.32	31032015	01032015	15032015	4005		
DE PAZ	LOPEZ	ANDREA LUCERO	M03025	\$ 3,232.32	31032015	16022015	28022015	4005		
DE PAZ	LOPEZ	ANDREA LUCERO	M03025	\$ 3,232.32	31032015	01022015	15022015	4005		
PAZ	MENDOZA	ADRIANA PAMELA	M02036	\$ 5,701.50	31032015	01032015	15032015	4505		
PACHECO	AMADOR	JULIO DOMINGO	M01006	\$ 10,856.50	31032015	01032015	15032015	4005		
PACHECO	AMADOR	JULIO DOMINGO	M01006	\$ 10,856.50	31032015	16022015	28022015	4005		
PACHECO	AMADOR	JULIO DOMINGO	M01006	\$ 10,856.50	31032015	01022015	15022015	4005		
RIOS	CASTRO	ANDRES	M01006	\$ 10,856.50	31032015	01032015	15032015	4505		
VAZQUEZ	SAAVEDRA	BRENDA	M02036	\$ 5,701.50	31032015	01032015	15032015	4505		
IMPORTE TOTAL PAGOS RETROACTIVOS						\$ 968,196.25				