

Entidad Federativa: QUINTANA ROO
 Periodo: Cuarto Trimestre 2018
 Pagos Retroactivos

Nombres	Tipo de plaza	Pagos	Fecha de pago	Periodo por Concepto del Pago		Justificación
				Fecha de inicio	Fecha de conclusión	justificacion
COCOM,CERVANTES/MARTHA VERONICA	M03018	\$ 8,085.50	14/12/2018	01/12/2018	15/12/2018	4003
DE LA PENA,LEYVA/ESTELA	M01006	\$ 18,636.00	14/12/2018	01/12/2018	15/12/2018	4003
HERNANDEZ,FUENTES/JUANA YADIRA	CF34263	\$ 17,273.01	14/11/2018	16/10/2018	31/10/2018	4003
RAMIREZ,/SAMUEL	M01006	\$ 55,630.50	30/10/2018	01/09/2018	15/10/2018	4004
RODRIGUEZ,PERERA/IRMA AURORA	M03025	\$ 6,591.00	14/12/2018	01/12/2018	15/12/2018	4003
SANDOVAL,FLORES/LEIBNIZ EUSEBIO FRANCISCO	M01004	\$ 43,619.00	31/10/2018	01/10/2018	31/10/2018	4004
NOH,MARCOS/CARLOS ALFREDO	M03005	\$ 7,228.00	14/12/2018	01/12/2018	15/12/2018	4004
EK,MARTIN/LUCERO YESENIA	M02068	\$ 3,000.00	12/10/2018	16/09/2018	30/09/2018	4006
CHACON,DIAS/GUADALUPE DEL ROCIO	M02068	\$ 3,000.00	12/10/2018	16/09/2018	30/09/2018	4006
SANCHEZ,MARROQUIN/KARLA MARGARITA	M01004	\$ 20,161.00	12/10/2018	16/09/2018	30/09/2018	4006
MONTIEL,MAY/MAUREEN DANIELA	M01006	\$ 8,339.84	12/10/2018	01/09/2018	30/09/2018	4006
ARANA,MARTINEZ/LUCIA LIBERTAD	M03024	\$ 3,442.33	30/10/2018	01/10/2018	15/10/2018	4006
SANTIN,ASENCIO/GEORGINA MARGARITA	CF40004	\$ 8,064.30	30/10/2018	01/10/2018	15/10/2018	4006
SOLIS,UC/DULCE YANIN	M03021	\$ 4,271.40	14/11/2018	01/10/2018	31/10/2018	4006
CERVERA,PANIAGUA/RAUL	M01004	\$ 11,813.03	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
CASTILLO,HERNANDEZ/JOSEFINA	M02036	\$ 1,840.45	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
VARGAS,ARCHUNDIA/ADRIAN	M01004	\$ 11,813.03	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
PINELO,JUAREZ/PEDRO RAUL	M02035	\$ 2,476.59	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
AVILA,GOMEZ/WENDY ALICIA	CF40004	\$ 4,413.48	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
ABAN,CAAMAL/VICTOR ALEJANDRO	M02036	\$ 1,840.45	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
GERARDO,GONZALEZ/SANDY FRANSCELY	M02036	\$ 1,840.45	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
PECH,EUAN/SERGIO IVAN	M03024	\$ 2,135.70	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
SOTO,ARELLANO/FRANCISCO	M03024	\$ 3,442.33	29/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	4006
ARJONA,CARRILLO/VIRIDIANA SAGRARIO	CF40004	\$ 11,287.94	29/11/2018	16/10/2018	15/11/2018	4006
RIVERO,COLRALES/JUAN ARTURO	M03024	\$ 4,271.40	13/12/2018	16/11/2018	30/11/2018	4006
SALA,RAMIREZ/ILIREN	CF40004	\$ 8,826.96	13/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	4006
PULIDO,GOMEZ/EVELYN DE JESUS	M01006	\$ 11,178.66	13/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	4006
Importe total de pagos retroactivos		\$ 284,522.35				