

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE SALUD  
Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION PRESUPUESTACION Y FZAS

Oficio No. DA/DICP/037/2020

ASUNTO: Anexo 5 U013

Colima, Col a 09 de enero de 2020

**DR. ALEJANDRO VARGAS GARCIA**  
DIRECTOR GENERAL DE LA DGPLADES  
MARINA NACIONAL No. 60, COLONIA TACUBA  
MEZZANINE, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410. CDMX  
PRESENTE

En seguimiento al convenio específico denominado "DGPLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-COL-01/19", autorizado \$20,330,580.00 y dando cumplimiento a las cláusulas **SÉPTIMA INCISO X. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD"**, adjunto al presente debidamente requisitado el formato del "anexo 5 Certificación del Gasto", correspondiente al mes de diciembre del 2019, partida 12101 por la cantidad de \$2,116,549.87 (dos millones ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 87/100 m.n.)

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**  
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LICDA. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO



C.P.P. C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA. - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. - Para su conocimiento.  
C.P.P. ARQ. MARIO ALEJANDRO VIVEROS OCAMPO. -DIRECTOR DE PLANEACION. - Para su conocimiento.  
C.C.P. Archivo

GSCZ/RPB/EFCB

"2020, 80 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"



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: 08 COLIMA

Monto por concepto de gasto \$2,116,549.87

Concepto de Gasto de Aplicación 1200  
Fecha de elaboración: 13/01/2020

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio  
Mensual Diciembre

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	EB760346	001246537	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ALVAREZ ROSALES LOURDES ISABEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	EBB6B33A	201919576	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	83EF2671	201919662	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ARAGON MEZA LESLIE ESTHERFANIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	83EF2671	201919662	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ARAGON MEZA LESLIE ESTHERFANIA	1,808.53	DESCUENTO POR RETARDOS Y FALTAS DE ASISTENCIA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	354C9D5E	201919626	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	605EFE3D	201919663	15/12/2019	N/A	CONTRATO	AULA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	DEF0C0A9	201919578	15/12/2019	N/A	CONTRATO	BARBOZA ROMERO JUAN LUIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	0C684F60	201919577	15/12/2019	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C93B876B	201919628	15/12/2019	N/A	CONTRATO	BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8E7C81CE	201919627	15/12/2019	N/A	CONTRATO	BRAVO VEGA GRISSEL GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	35623E46	201919629	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	AEA46886	001246484	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	4A4D646B	201919579	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C7E9FDCA	201919581	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	23A5C435	201919582	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CASTELLANOS RAMIREZ MAREBEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							113,071.17	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							113,071.17	

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 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vº. Bº.

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA  
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARIA DE SALUD

MES: 01

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 \$20,320,580.00 ( Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos. 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





**ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL**

**FORMATO DE CERTIFICACION DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACION"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA  
Monto por concepto de gasto: \$2,116,549.87

Concepto de Gasto de Aplicación 1200  
Nombre del Concepto de Gasto: Remuneraciones al Personal de Cáriter Transitorio  
Fecha de elaboración: 13/01/2020  
Mensual Diciembre

Partida Especifica	Numero 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
12101	56DC3F75	001246417	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CEBALLOS GUTIERREZ MONICA VAJIRA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	1769231C	201919593	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CEJA ANA CONSUELO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	99981286	201919594	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CERNAVA VELAZ SANDRA KARINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	7125DC28	201919590	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CHAVIRA CORONA ELISEO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	AG4F12E7	201919630	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS CHOCOTECO HECTOR ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E007D232	201919631	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	47D33956	201919585	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8C1683DD	201919654	15/12/2019	N/A	CONTRATO	CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	A6AFD536	201919655	15/12/2019	N/A	CONTRATO	DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B6FF2378	201919603	15/12/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B54A3E2	201919663	15/12/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	725F9685	201919586	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	0CA0EE5	201919587	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	174C9F5D	001246418	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>139,332.70</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>252,403.87</b>	

LA DOCUMENTACION 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  
C. P. RAMON PREGIADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACION  
EFCB/ram

Autorizó  
DR. H. C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Vc. Bo.  
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARIA DE SALUD  
MIES. 01

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 \$20 330,580.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$2,116,549.87

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual

Diciembre

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
12101	29552ACD	201919532	15/12/2019	N/A	CONTRATO	FALJARDO GODINEZ JOSE DAVID	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E19C172C	001246538	15/12/2019	N/A	CONTRATO	FALJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	415BCCFD	001246419	15/12/2019	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GREGIA CAROLINA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	DF44A8C	201919598	15/12/2019	N/A	CONTRATO	FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	0E2Z364	201919633	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	9594E63D	001246420	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	F6916E51	201919569	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA ROMERO ANA LILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	AE94077E	201919590	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	98F2939B	201919591	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAHI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	CB918139	001246421	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZAGA CORTES CRISTINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8F133DE2	201919634	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUREL MARGO ANTONIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	3D68FEB2	201919592	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	EB418422	201919635	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MUNGUIA HERNAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C270B7FE	201919636	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							144,800.80	
TOTAL ACUMULADO							397,204.67	

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 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 86 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCONTRARÁN 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.

C. P. RAMON PRECADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H. C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/maim

MES: 01

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 \$20 330 550.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.



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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de: **\$2,116,549.87**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 **Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio**  
 Nombre del Concepto de Gasto **Mensual** **Diciembre**  
 Fecha de elaboración: 13/01/2020

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
12101	9887E580	001246539	15/12/2019	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ MORAN ROSALBA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	985052A8	001246422	15/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ CHAVEZ GARMEN NOEMI	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	4C4853AC	001246485	15/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ OROZCO JUAN GUILERMO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	435EBE5	201919593	15/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D7F0A47E	201919594	15/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA BENE EDVALDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	ABE29D6D	201919567	15/12/2019	N/A	CONTRATO	IBÁÑEZ CORTEZ GABRIELA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	0491C2AC	201919568	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ISABELS VALERO PEDRO IVAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	9DC457AD	001246423	15/12/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	1832935E	201919595	15/12/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ GARRIBAY RODOLFO HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8E944092	201919596	15/12/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ LOPEZ SARA YUSGIVEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	EF27651A	201919560	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LARIOS ROSAS ALAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C1AFA022	201919569	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LAZARO CAMPOS CESAR MIGUEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B0B55735	201919636	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LEVYA MALDONADO KARLA DENISSE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	EC3B0E12	001246424	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LIMA OJEDA SILVIA	16,785.70	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>182,141.05</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>579,345.72</b>	

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 29A 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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C.P. RAMÓN PREGIADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCBryghain

MES: 01

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 \$20,330,680.00 ( Veintita millones trescientos treinta mil quinientos ochenta 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DE PLACES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTRR-01/19

**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**

**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de **\$2,116,549.87**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual

Diciembre

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
12101	34A58FE6	201919597	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ BLANCA CELINA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	A400AD18	201919637	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B80ED9C	201919598	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	EEACTA97	001246425	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MACIAS BELINES ERIKA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	00A9F875	201919599	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	67566149	201919600	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITALLIC	16,765.70	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	08CFC444	201919638	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA DUENAS RUTH EDITH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D9F6D896	001246426	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA HINOJOSA MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	BA9383E4	001246486	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	28699451	201919639	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MOLINA GALLARDO ROGELIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	F94BB363	001246427	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MONROY GUZAR ELISA ALEJANDRA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	159A87BC	001246487	15/12/2019	N/A	CONTRATO	MORENO RODRIGUEZ ALEXANDRA MARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D1527018	001246488	15/12/2019	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	5D48D210	001246428	15/12/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA CASTEL BELINDA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>178,930.90</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>758,276.62</b>	

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 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 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

Autorizó

Vo. Bo.

C.P. RAMON PRECADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GONZÁLEZ DE GONZALO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/mr/m

MES: 01

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 \$20,330,880.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que cobahan por una parte al 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del Estado de Colima.



**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**

**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de: \$2,116,549.87

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual Diciembre

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
12101	11738207	001246540	15/12/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	A62D0C80	201919661	15/12/2019	N/A	CONTRATO	OLVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO	11,927.15	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	964893A4F	201919640	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA GUZAR RIMA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	910B0544A	201919641	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	52698B16	001246429	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	11,927.15	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	CD91751B	201919662	15/12/2019	N/A	CONTRATO	PARADA SANDOVAL JUAN JESUS	15,951.50	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	F9ACF81B	001246409	15/12/2019	N/A	CONTRATO	PENA OJEDA MIRIAM KAREL	11,927.15	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	88F12473	201919601	15/12/2019	N/A	CONTRATO	PLAZOLA MACIAS LURBA	15,951.50	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	17331A8B	001246430	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUANO JENNY FABIOLA	11,927.15	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	72E13C15	001246431	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO	6,459.05	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	78242319	201919643	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH	6,459.05	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	61075058	201919642	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS AVALOS ZURIZZADAY AMIZZAY	6,459.05	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	144FDAB5	201919602	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	76599823	201919664	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RIOS GONZALEZ MOISES	15,951.50	PAGO DE LA GNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>150,268.90</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>908,545.52</b>	

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 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.

C. P. RAMÓN PRECADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H. C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/mám

MES: 01

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 \$20,330,680.00 ( Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





**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**

**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de **\$2,116,549.87**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual

Diciembre

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
12101	FAEAE785	201919665	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	7949D796	201919666	15/12/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ GUAJEDA MARTHA DEL SOCORRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	FEBZFAA7	201919667	15/12/2019	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D2929259	001246432	15/12/2019	N/A	CONTRATO	SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B61DACD2	201919664	15/12/2019	N/A	CONTRATO	SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	7E5DC81A	201919668	15/12/2019	N/A	CONTRATO	TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	5021D081	201919605	15/12/2019	N/A	CONTRATO	LILLO GERAVANTES OMAZ GERZAINI	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	F986A94A	001246490	15/12/2019	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MA. CANDELARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	9DCC64E2	001246433	15/12/2019	N/A	CONTRATO	VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	CEEDCF73	201919606	15/12/2019	N/A	CONTRATO	VERJAN CERNAS AMAYRANI GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B251D956	201919669	15/12/2019	N/A	CONTRATO	VIDALES MAGIAS EFREN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	F88C9887	001246541	15/12/2019	N/A	CONTRATO	VIZCAINO GOMEZ FABOLA MONSERRAT	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	58429531	201919644	15/12/2019	N/A	CONTRATO	WILLIAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	3A7C1A23	201919645	15/12/2019	N/A	CONTRATO	ZEPEDA VIRGEN MAGALLY GETZABELL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	38931CA6	001254400	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ALVAREZ ROSALES LOURDES ISABEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>155,284.20</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>1,063,829.72</b>	

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 29A 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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo.Bo.

**C.P. RAMÓN PÉREZ RUIZ BRIZUELA**  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y  
FINANZAS RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

**LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO**  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/mat/m

MES: 01

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 \$20,330,680.00 ( Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que celebran por una parte al 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de **\$2,116,549.87**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual

Diciembre

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
12101	0626C087	201920657	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	1A2BEA25	201920732	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ARAGON MEZA LESLIE ESTHERFANIA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	9D41E9EC	201920706	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	4FDFD492	201920733	31/12/2019	N/A	CONTRATO	AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8C37CF09	201920659	31/12/2019	N/A	CONTRATO	BARBOZA ROMERO JUAN LUIS	11,927.15	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	08E8E807	201920658	31/12/2019	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	15,951.50	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	86E6CF00	201920708	31/12/2019	N/A	CONTRATO	BEJARANO ZABATA LUCIA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	7FBEA317	201920707	31/12/2019	N/A	CONTRATO	BRAVO VEGA GRISEL GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	9F989DCC	201920709	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	9C266471	001254355	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	57B373CD	201920660	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8F3CC58A	201920662	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS RODRIGUEZ MARINA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	3FC06ECA	201920663	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	32EDEF44	001254302	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA	6,459.05	PAGO DE LA GNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>114,879.70</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>1,178,709.42</b>	

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 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vº.Bo.

C.P. RAMON BRECHADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EF:CBM:ram

MES: 01

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 \$20,330,890.00. Venían millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.I., 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





**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**

**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de **\$2,116,549.97**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual Diciembre

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
12101	CFAI168BE	201920664	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CELIA ANA CONSUELO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	5FC197DC	201920665	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CERNAZ VELAR SANDRA KARINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	6A6AA049	201920661	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CHAVIRA CORONA ELISEO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D9FDE25B	201920710	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS CHOCOTECO HECTOR ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	CE3E7521	201920711	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	6548459E	201920666	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DUCE VIVIANA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	A9978CEC	201920734	31/12/2019	N/A	CONTRATO	CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E00BDE6E	201920735	31/12/2019	N/A	CONTRATO	DE DIOS RAMIREZ ANDREA VIVIELI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E76AD66E	201920664	31/12/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	FOCBA3D0	201920743	31/12/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	3F88162C	201920667	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B0E38CBA	201920668	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	ABA214C	001254303	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D71683C0	201920712	31/12/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO GODINEZ JOSE DAVID	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>148,825.15</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>1,327,534.57</b>	

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 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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vc. Re.

C.P. RAMON PREGIADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 01

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 \$20,330,880.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que cobijan por una parte al 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





**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**

**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de: \$2,116,549.87

Concepto de Gasto de Aplicación 1200  
Fecha de elaboración: 13/01/2020

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio  
Mensual Diciembre

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
12101	B7FEEC80	001254401	31/12/2019	N/A	CONTRATO	FLARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	5CFB8912	001254304	31/12/2019	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GREGIA CAROLINA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B2498896	201920689	31/12/2019	N/A	CONTRATO	FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8AD11E6C	201920713	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C7821617	001254305	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C5C92268	201920670	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA ROMERO ANA LILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	54CD9684	201920671	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	21FB82AE	201920672	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	2E2FE0F8	001254306	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZAGA CORTES CRISTINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	810EFC06	201920714	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUBIEL MARCO ANTONIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	594548A4	201920673	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	F2462000	201920715	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MUNGUJA HERNAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D65C648D	201920736	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	18C82328	001254402	31/12/2019	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ MORAN ROSALBA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>135,308.35</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>1,462,842.92</b>	

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 FEDERACIÓN, ARTICULO 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.

C.P. RAJÓN PRECIGADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 01

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 \$20,330,580.00 ( Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del Estado de Colima.





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DE PLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS - GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CESTR-01/19

**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**

**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de ..... \$2,116,549.87

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual

Diciembre

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
12101	22408DEE	001254307	31/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	798ADE08	001254356	31/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ OROZCO JUAN GUILLERMO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B2C4E056	201920674	31/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	935130F0	201920675	31/12/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EDVALDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	51962D82	201920737	31/12/2019	N/A	CONTRATO	IBANEZ CORTEZ GABRIELA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	2360B70E	201920738	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ISABELS VALERO PEDRO IVAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	AB31B011	001254308	31/12/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	884D8194	201920676	31/12/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ GARIBAY RODOLFO HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	1FB9F37B	201920677	31/12/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAVAL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	6C724698	201920740	31/12/2019	N/A	CONTRATO	LARIOS ROJAS ALAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	5AEF41A3	201920739	31/12/2019	N/A	CONTRATO	LAZARO CAMPOS CESAR MIGUEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	325FADF4	201920716	31/12/2019	N/A	CONTRATO	LEYVA WALDONADO KARLA DENISSE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	BB44B8DC	001254309	31/12/2019	N/A	CONTRATO	LIMA OLEDA SILVIA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	98F791BD	201920678	31/12/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ BLANCA CELINA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>191,633.50</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>1,654,476.42</b>	

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 29A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 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.

EFCB/ram

C.P. RAMON PREGADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUDALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 01

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 \$20 330 680.00 ( Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos. 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de **\$2,116,549.87**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual

Diciembre

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
12101	97088CA6	201920717	31/12/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	083D20E3	201920679	31/12/2019	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	338C31A7	001254310	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MACIAS BELINES ERIKA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	740809A4	201920680	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	CFAD38C	201920681	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALIC	16,765.70	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	082748AE	201920718	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	4602E830	001254311	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA HINOJOSA MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	217CF3E	001254357	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	7C8D1232	201920719	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MOLINA GALLARDO ROGELIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	AE029866	001254312	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MONROY GUIZAR ELISA ALEJANDRA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E953M4E8	001254358	31/12/2019	N/A	CONTRATO	MORENO RODRIGUEZ ALEXANDRA MARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	48BE7D01	001254359	31/12/2019	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	3827E1C9	001254313	31/12/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA CASTEL BELINDA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	013FFD0C	001254403	31/12/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							178,930.90	
TOTAL ACUMULADO							1,833,407.32	

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 29A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Va. Br.

C.P. RAMON PRECADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EF:CB/ram

MES: 01

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 \$20,320,580.00 ( Veinte millones trescientos veintita mil quinientos ochenta 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.





**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**

**FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"**

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de **\$2,116,549.87**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Rennumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/01/2020

Mensual

Diciembre

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
12101	071643C9	201920741	31/12/2019	N/A	CONTRATO	OLIVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C2E6A48C	201920720	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA GUZAR IRMA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E2065DBD	201920721	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	8A20C2A2	001254314	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	BOE4AC01	201920742	31/12/2019	N/A	CONTRATO	PARADA SANDOVAL JUAN JESUS	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	076D3BC1	001254380	31/12/2019	N/A	CONTRATO	PENA OJEDA MIRIAM KAREL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	D951A7BB	201920682	31/12/2019	N/A	CONTRATO	PLAZOLA MACIAS LAURA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	3E4A53F2	001254315	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	077AED09	001254316	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	71A97F54	201920723	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	90E68806	201920722	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS AVALOS ZURIZZADAY AMIZZAY	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	763FBDA7	201920683	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	3CB9D04A	201920744	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RIOS GONZALEZ MOISES	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E275E025	201920745	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.24 DEL.16 AL.31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>TOTAL DE LA HOJA</b>							<b>150,288.90</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							<b>1,983,676.22</b>	

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 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 86 (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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C.P. RAMÓN PRECADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 01

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 \$20,330,880.00 ( Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.



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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$2,116,549.87

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Nombre del Concepto de Gasto Renumeraciones al Personal de Caracter Transitorio Mensual Diciembre

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	E644889D	201920746	31/12/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO	15,951.50	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	62C080FB	201920747	31/12/2019	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	11,927.15	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	80D42907	001294317	31/12/2019	N/A	CONTRATO	SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO	6,459.05	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	B095F1EE	201920685	31/12/2019	N/A	CONTRATO	SIAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	6,459.05	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	57A603F7	201920748	31/12/2019	N/A	CONTRATO	TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	10469CF2	201920686	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ULLOA GERVANTES OMAR GERZAIN	15,951.50	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C028CF5E	001294361	31/12/2019	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MA CANDELARIA	11,927.15	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	C554675	001294318	31/12/2019	N/A	CONTRATO	VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL	15,951.50	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	201C39CA	201920687	31/12/2019	N/A	CONTRATO	VERJAN CERNAS AWAIVRANI GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	6FD70C91	201920749	31/12/2019	N/A	CONTRATO	VIOALES MACIAS EREN	6,459.05	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	E7F7858F	001294404	31/12/2019	N/A	CONTRATO	VIZCAINO GOMEZ FABIOLA MONSERRAT	6,459.05	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	ASCI 934E	201920724	31/12/2019	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
12101	6F0FB801	201920725	31/12/2019	N/A	CONTRATO	ZEPEDA VIRGEN MAGALY GETZABEL	6,459.05	PAGO DE LA ONA.24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	132,873.65	
						TOTAL DE LA HOJA	2,116,549.87	
						TOTAL ACUMULADO		

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 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 86 (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 ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C.P. RAMON PRECADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DEJESUS CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MIES. 01

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 \$20,320,680.00 ( Veinte millones trescientos veinte mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que cobren por una parte al 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 Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.



**FedEx**  
EXPRESS  
**Carta de Porte**  
Servicio Nacional  
Aplicable al Servicio Nacional de Mensajería y Paquetería

Favor de llenar con letra de molde, presionando fuerte.

**1 De**

Fecha DD/MM/AA No. de la Cuenta SUPLENTERO DE CUENTA FEDEX DEL REMITENTE  
FedEx del Remitente

Nombre del Remitente SERVICIOS DE SALUD ESTADO DE COahuila

Empresa SERVICIOS DE SALUD

Dirección MAJERZ ALM 39 CENTRO

Dirección CENTRO Cobana

Ciudad/Municipio COAHUILA

Estado COAHUILA Código Postal 23000

**2 Para**

Nombre del Destinatario Alejandro Vargas Garcia

Empresa Director General de la DG PLADES

Dirección Mexico Nacional #60

Dirección No podemos hacer entregas en operadores postales. Ciudad de Mexico Facuba

Ciudad/Municipio Ciudad de Mexico

Estado COAHUILA Código Postal 11410

**3 Información Acerca del Embarque**

No. total de paquetes 1 Paso total 0 kg Paso dimensional L / A / A cm

Descripción completa del contenido

Valor total declarado para transporte \$

Copia del Remitente



**¿Preguntas? Visite fedex.com/mx**  
o llame al 01.800.900.11.00.

**4 Servicio de Paquetería y Mensajería Express**

FedEx Nacional 8:30 a.m. Entrega a primera hora de la mañana del día hábil siguiente en determinadas localidades.

FedEx Nacional Día Siguiente  FedEx Nacional Económico  FedEx Nacional 10:30 a.m. Siguiente día hábil en la tarde.  Siguiente día hábil en la mañana.

FedEx Embarques Pesados Prioritaria  FedEx Embarques Pesados Económica  Siguiente día hábil.  2 a 5 días hábiles.

No. de Reserva LLAME AL 01.800.900.11.00

**5 Embalaje**  FedEx Envelope  Otro

**6 Manejo Especial**

Retener en oficinas de FedEx  Entrega en día sábado. Puede no estar en la misma ciudad. Disponible solo para ciertos cargos y aplican cargos adicionales.

**7 Pago Cobrar los gastos de transporte a:**

Remitente  Destinatario  A un tercero  Tarjeta de crédito  Efectivo o cheque

No. de la cuenta FedEx:  Indique el No. de cuenta FedEx y/o tarjeta de crédito debajo de estas casillas.  Efectivo o cheque

No. de tarjeta de crédito:  Efectivo o cheque

Fecha de vencimiento:  Efectivo o cheque

Impuestos \$  Efectivo o cheque

Total \$

**8 Referencia Para Su Facturación Interna**  
21280332128

Numero de FedEx para el rastreo **8147 2033 2128** No. de ID del formulario **0449**

604